

## محضر اجتماع مجلس الإدارة | الربع الأول 2020

رقم الاجتماع	السادس عشر
التاريخ	13/06/2020
الوقت	6-7 مساءً
المكان	عن بعد Zoom Meeting
الحضور	1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز 2. د. فاطمة آل هملان 3. د. نزيه عثمانى 4. د. تغريد الغيث 5. د. وسام كردي 6. د. زينة أبو حسان 7. جبريل عريشي 8. د. هالة الهوشان 9. روان بصري 10. صيته الدخيل
اعتذار	1. د. طرفة آل معمر 2. د. رنيم سالم
الأجندة	- التقرير المالي لسنة 2019 - الخطة الاستراتيجية 2020-2022 - تقرير المشاريع للربع الأول - التقرير المالي للربع الأول - مقترح تعديل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	- بدأ الاجتماع بترحيب رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	
القوائم المالية 2019 وتقرير المدقق القانوني	- عرضت روان بصري القوائم المالية المدققة وتقرير المراجع القانوني لعام 2019 و عدم وجود ملاحظات على الجمعية	إعتماد القوائم المالية وتقرير المراجع المستقل
الخطة الإستراتيجية 2020-2022	- عرضت الدكتورة هالة الهوشان الخطة الإستراتيجية للجمعية للسنوات 2020 - 2022	اعتماد الخطة الإستراتيجية

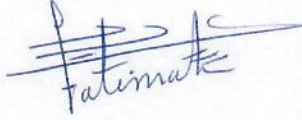
<p>أشارت صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد أن موضوع إيصال التوصيات لمجلس الشورى ووزير الصحة وهيئة حقوق الإنسان وغيرها من الجهات لجمع التأييد في ما يخص القول بتسوية المرأة بالرجل في التعويض عن الأخطاء الطبية يسير بمسار جيد</p> <p><b>رابط الموقع</b> <a href="https://rofaida.org">/https://rofaida.org</a></p> <p><b>Engagement = 1200</b></p> <p><b>Engagement = 45</b></p>	<p>- تم عرض تقرير المشاريع للربع الأول <b>الإتفاقيات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إتفاقية مع مستشفى هيوستن ميثوديست</li> <li>- إتفاقية مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث</li> <li>- إتفاقية مع وريف الخيرية</li> </ul> <p><b>منتدى سياسات صحة المرأة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أقامت الجمعية منتدى سياسات صحة المرأة بحضور معالي وزير الصحة و بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث/وريف الخيرية/ الزهراوي/ مطابع الرجاء</li> </ul> <p><b>تحديث الموقع الإلكتروني</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم الإنتهاء من تحديث موقع الجمعية ليكون مماثلاً لتوجه الجمعية و الخطة الاستراتيجية الجديدة</li> </ul> <p><b>حديث رفيدة</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- إستضافت أبندي الحارثي الدكتور نزار باهبري في أولى لقاءات حديث رفيدة بعنوان "العلاقات الزوجية في ظل العزل الإجتماعي"</li> </ul> <p><b>Rofaida Health Practitioners Webinar Series</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم عمل محاضرة للممارسين الصحيين بعنوان Women's Mental Health Across Her Reproductive Years بالتعاون مع هيوستن ميثوديست</li> </ul> <p><b>جائزة الملك خالد</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تم التقديم على جائزة الملك خالد لكن الجائزة أجلت بسبب ظروف COVID-19</li> </ul>	<p><b>تقرير المشاريع 2020</b></p>
<p>لا يوجد ملاحظات</p>	<p><b>مجمل المصاريف حتى 31 مارس 2020 هي</b> 353,769 ريال <b>مصاريف التشغيل</b> 173,207 ريال أي ما يعادل 49% من مجمل المصاريف <b>مصاريف المشاريع</b> 180,543 ريال أي ما يعادل 51% من مجمل المصاريف <b>أما بالنسبة للدخل</b> فهو 103,000 ريال</p>	<p><b>التقرير المالي 2020</b></p>

<p>إقتراح د. نزيه إرسال التعديلات عن طريق الإيميل و أخذ الموافقة و الملاحظات وان تعتبر التعديلات معتمدة في حال عدم وصول ملاحظات بعد مرور أسبوع من الإرسال</p>	<p>عرضت صيئة الدخيل المقترحات للتعديل على اللائحة الداخلية لنظام العمل و التي تم مراجعتها من كل من :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- د. نزيه العثماني</li> <li>- دينا الجهبان - رئيسة الموارد البشرية في مؤسسة الملك خالد الخيرية</li> <li>- نواف الجعيد - مدير الموارد البشرية بالشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية</li> </ul>	<p>مقترح تعديل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل</p>
---	--	--

القرارات :

- 1- اعتماد القوائم المالية المغلقة 2019
- 2- اعتماد الخطة الاستراتيجية 2020-2022
- 3- اعتماد الخطة التنفيذية و الميزانية التقديرية 2020
- 4- اعتماد مقترح تعديل اللائحة الداخلية لتنظيم العمل عن طريق الإيميل

مراجعة  
نائبة رئيس مجلس الإدارة  
د. فاطمة آل هملان

  
Fatimata



إعداد  
مسؤولة المشاريع  
روان بصري



\*تم إرسال المحضر عبر البريد الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع و الموافقة عليه، وعلى ذلك يُعتمد المحضر.

اعتماد المجلس  
رئيسة مجلس الإدارة  
صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز