

-

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني | 2024

02/24	رقم الاجتماع
2024/04/27 الموافق 18-10-1445 هـ	التاريخ
مقهى 1545	المكان
1. سمو الأميرة موزي بنت خالد 2. د. فاطمة آل هملان 3. أ. سندس بترجي 4. أ. ندى الحارثي 5. أ. أحمد العنزي الاعتذار :: 1. أ. فوزية الراشد 2. د. وسام كردي 3. م. ماجد العصيمي 4. د. رنيم سالم	أعضاء المجلس
● تقرير 2023. ● قوائم 2023 . ● تقرير البرامج والمشاريع للربع الأول 2024 . ● التقرير المالي للربع الأول 2024. ● ما يستجد من أعمال .	الأجندة

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	بدأ الاجتماع بترحيب سمو الأميرة موزي بالحضور	
تقرير برامج الربع	بدأت أ. ندى القنيبط بعرض مشاريع الجمعية والحملات الالكترونية التي أقيمت خلال الربع الأول وكذلك كافة مشاركات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركات الحضورية أولا - برنامج بدون خجل: حلقات تُقدم في بودكاست مسجل ومصور تم عقد 3 حلقات بودكاست سرطان عنق الرحم مع د. ندى منشي 3,145 إجمالي تفاعل اللقاء بودكاست العناية بالمنطقة الخاصة مع د. بداية العنزي 11,140 إجمالي تفاعل اللقاء الدورة الشهرية في رمضان مع د. حنان الشنقيطي 19,052 إجمالي تفاعل اللقاء ثانيا : مبادرة النفاس الآمن في هذه المبادرة نناقش جميع المراحل والتجارب التي تمرّ بها الأم في فترة النفاس لنضمن لها "نفاس آمن" وأن تعيش هذه المرحلة بأمان وصحة ووعي، من خلال تقديم لقاءات شهرية مع مختصين في صحة المرأة. لقاء النفاس الآمن: لقاء: إبرة فصيلة الدم مع د. طيف الحمد 1302 إجمالي تفاعل الحملة ورشة النفاس الآمن مع د. لمى الشريف الحضور: 35	

	التفاعل : 8900	
	ثالثا- مشروع تحكمي وهو برنامج يساعد السيدات على تقوية عضلات الحوض كذلك يتم توجيه المستفيدات بأسباب ضعف قاع الحوض وطرق الوقاية منه 1- برنامج تحكمي -مدعوم من بنك الجزيرة البرنامج الأول - زوم الأخصائية: تماضر الخليل الحضور: 33 مجموعة فبراير - زوم الأخصائية: تماضر الخليل الحضور: 42 رابعا -مشروع زهّرت وهو برنامج مخصص للفتيات من عمر 9 سنوات يستعرض أهمية تعريف الفتيات بأهم التغيرات النفسية والجسدية في فترة البلوغ بطريقة تتناسب مع وعيهم وإدراكهم مدرسة 57 الابتدائية الأخصائية: روان القناص الحضور: 27 مدرسة 226 الابتدائية الأخصائية: روان القناص الحضور: 30	
	خامسا - مشروع تمارين الحوامل- رحلة أمومة هو برنامج يناقش التغيرات الجسدية والنفسية أثناء الحمل ويوضح المخاض ومراحله يبين دور وأنواع التمارين أثناء الحمل يساعد السيدات على تصميم خطة الولادة - معرفة المضاعفات والتدخلات الطبية أثناء المخاض والولادة وطريقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة استمر البرنامج لمدة 4 أسابيع	

	مع الاخصائية العنود الدويش الحضور: 42 التفاعل : 38,370	
	سادسا :-مشروع الصحة الجنسية وهو مشروع يهدف إلى تثقيف وزيادة الوعي عند السيدات من سن 21 سنة فما فوق حول الصحة الجنسية وذلك من خلال الاستعانة بعدد من المتخصصين في مجال الصحة الجنسية لقاء الصحة الجنسية : HPV & CC وبيينار للممارسين الصحيين عن سرطان عنق الرحم مع د. ندى منشي الحضور: 16 التفاعل : 1264 HPV & CC محاضرة عن سرطان عنق الرحم مع د. ندى منشي الحضور: 38 التفاعل : 2470 النظافة و العناية بالمنطقة الخاصة مع د.لمى الشريف الحضور: 77 التفاعل : 1965 سابعا :-مشروع مجموعات دعم اكتئاب ما بعد الولادة هو برنامج يتم فيه دعوة السيدات اللاتي يشتركن في مشكلة صحية واحدة ويتم من خلال الاجتماع مناقشة الحالة الصحية بقيادة مختص لإعطاء التوجيهات اللازمة وتحسين جودة حياة المصابات المجموعة الثالثة - زوم المدربة : د سارا بودي الحضور: 16 ثامنا : صفحة التغذية صفحة متخصصة بتقديم مقالات متعلقة بتغذية المرأة في مختلف مراحل حياتها	

	محاضرة عن التغذية مع الاختصاصية شروق المديفر الحضور: 38 تاسعا : منتدى سياسات صحة المرأة إقامة منتدى سياسات صحة المرأة تحت عنوان "العافية قبل التعافي" الحضور: 200 تفاعل : 13166	
	<u>مشاركات الجمعية :</u> 1. ركن تعريف بالجمعية في مستشفى الملك خالد الجامعي 2. ركن تعريف بالجمعية في المدرسة الابتدائية 57 3. مشاركة الجمعية في مدرسة النرجس 4. مشاركة الجمعية في اجتماع هو لوجيك 5. مشاركة الجمعية في الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان 6. مشاركة الجمعية في ماراثون الرياضة للجميع 7. مشاركة الجمعية في جامعة الأميرة نورة 8. مشاركة الجمعية بيوم المرأة العالمي في واجهة الرياض بالمشاركة مع PNU 9. ركن تعريف بالجمعية في مستشفى الحرس الوطني <u>حملات الجمعية :</u> قامت الجمعية بعمل حملات إلكترونية للمشاريع ● حملة تحكمي ● حملة مجموعات الدعم ● حملة رحلة أمومة ● منتدى سياسات صحة المرأة <u>شراكات ومذكرات تعاون :</u> ● تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية رفيدة ومركز ريتروفيا للتأهيل والعافية الشمولي بهدف تنفيذ فعاليات وأنشطة مشتركة تهدف إلى تعزيز الصحة والعافية الشمولية ورعاية المرأة	

	● تم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية رفيدة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك تفعيلاً لدور المسؤولية الاجتماعية فيما يخدم جميع الفئات التابعة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض ● تم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية رفيدة ومكتب غادة العيدي للمحاماة لغرض التوعية والتمكين فيما يخص الحقوق الصحية للسيدات في المملكة العربية السعودية	
--	--	--

	التحول التقني تم منح الجمعية ضمن مبادرة التحول التقني عدة منصات مدعومة من الاتصالات السعودية STC (منصة الاستدامة) لمدة عام المنصات كالتالي : ● نظام كيان - منصة إلكترونية تمكن فريق عمل جمعية رفيدة من إدارة العمليات الداخلية والخارجية، مع توفير معايير الحوكمة المطلوبة من قبل الجهات المشرفة على جمعية رفيدة فيما يخص إدارة الموارد البشرية، إدارة المشاريع، إدارة المحاسبة المالية. ● منصة التدريب - رفع الدورات , إدارة المتدربين, الإختبارات الإلكترونية, إصدار الشهادات و التواصل مع المتدربين مباشرة, بالإضافة للمدفوعات الإلكترونية. ● منصة الفعاليات - مختصة في إعدادات واجهة المنصة, استقبال الأوراق العلمية والممارسات وتقييمها, تسجيل وإدارة الحضور, تقديم الاستشارات, المعرض المصاحب, خدمات المؤتمر الإضافية, إدارة الدورات التدريبية وورش العمل, ربط مع رسائل نصية وبريد إلكتروني, حسابات للمنظمين ومدراء الجلسات و للمتحدثين, عرض الأوراق العلمية, إمكانية التواصل مع حضور المؤتمر, كتابة الملاحظات والفوائد, إصدار وطباعة الشهادات, إضافة التقييمات لكل الأقسام, الدفع الإلكتروني, تقارير واحصاءات. ● منصة المتجر الإلكتروني- إنشاء المتجر الإلكتروني الخاص في جمعية رفيدة، بشكل احترافي وبأقل التكاليف ودون الحاجة لتوظيف المبرمجين أو مطورين، أيضا تفعيل المتجر الإلكتروني الجمع التبرعات وإدارتها من خلال لوحة التحكم الخاصة بموقع جمعية رفيدة ● منصة الإستشارات - تربط منصة الاستشارات المستشار والمستشار بشكل مباشر تحت إشراف جمعية رفيدة وتقدم المنصة خدمات منها تقديم الاستشارات بأنواعها النصية والافتراضية من خلال المختصين والتنسيق للإستشارات الحضورية بالإضافة إلى المدفوعات الإلكترونية. ● منصة الويبنار ● منصة الفعاليات	
--	--	--

--	--	--

	قدمت أ. فاطمة الرفاعي التقرير المالي للربع الأول وكانت الأرقام كالتالي: ● مجمل المصاريف حتى 31 مارس 2023 هو. 633,493 ريال ● مصاريف التشغيل للربع الأول 138,533 ريال أي ما يعادل 22% من مجمل المصاريف ● مصاريف المشاريع للربع الأول ريال 78% من مجمل المصاريف ● أما بالنسبة لمجمل الدخل 728,211.00 ريال فقط ● الرصيد البنكي هو: 2,717,428 ريال ● منها 1,528,032 ريال وديعة (مرابحة) بمصرف الإنماء ● الصافي المتبقي للإنفاق هو 1,189,396 ريال	التقرير المالي للربع
	● حساب الصدقة وصلت قيمة التبرعات من الأفراد في الربع الأول 4416.. ريال ● دعم منصة تبرع - فرصتين بقيمة 5760.ريال ● دعم جهات 292,705 ريال ● الدعم الحكومي 85000 ريال ● دعم أفراد من خلال حساب الراجحي الرئيسي بقيمة 321,629 ريال حتى الآن . ● دعم الاشتراكات تم سداد عضوية واحد بقيمة 7200 ريال ● دعم تبرعات الرسائل بقيمة 124 ريال ● أرباح الوديعة لستة أشهر 28,032 ريال	تقرير لجنة التمويل والاستثمار

القرارات :

- الموافقة على تعيين متخصص تقني لجمعية رفيدة.
- الموافقة على تقرير مشاريع وبرامج الربع الأول 2024 م.
- الموافقة على التقرير المالي للربع الأول 2024 م.
- الموافقة على تقرير أعمال لعام 2023 م (التقرير السنوي).
- الموافقة على مسودة القوائم المالية لعام 2023.
- الموافقة على توقيع اتفاقية خاصة بالخدمات المقدمة للموظفات عبر مصرف الراجحي.

- الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد.
- تأكيد مقاعد الأعضاء في اللجان.
- الموافقة على تفويض عضو المجلس الأستاذة سندس البترجي لإدارة الحسابات والتوقيع على ما يلزم كتوقيع مشترك مع الرئيس أو النائب في (بنك الراجحي - بنك الإنماء - بنك الجزيرة).
- الموافقة على تمديد المجلس الحالي لمدة مماثلة.
- الموافقة على إعادة ربط المبلغ الموجود في مصرف الإنماء كوديعة (مرابحة) لمدة سنة.
- الموافقة على السياسات الجديدة و اعتماد تحديث السياسات السابقة.
- الموافقة على اجتماع الجمعية العمومية خلال الربع الثاني.
- الموافقة على التقديم على جميع منح صندوق دعم الجمعيات .

موافقة
د. فاطمة آل هملان
نائبة رئيس مجلس الإدارة



مراجعة
أ. ندى القنيبط
المدير التنفيذي



إعداد
أ. فاطمة الرفاعي
المدير المالي والإداري



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

اعتماد المجلس
صاحبة السمو الملكي / الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز



رئيسة مجلس الإدارة