

محضر اجتماع

مجلس الادارة التاسع والعشرون

يوم الثلاثاء ١٧/٩/٢٠٢٤ م الموافق ١٤/٣/١٤٤٦ هـ الساعة ١٢ ظهراً

مكان الاجتماع
رئيس الاجتماع
د. جميل بن عبد العزيز العطا
عبر برنامج زوم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحاضرون:

نائب رئيس المجلس
المشرف المالي
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

الدكتور / زاهر بن فيصل زاهر
الدكتور / بكر بن حسين الحسيني
الاستاذة الدكتورة / جميلة بنت عبد العزيز قاري
الدكتورة / هايدي بنت كمال الوسية
الدكتور / سعود بن عبد العزيز باحيدرة

اعتذر عن الحضور: د. مها بنت يسلم بامحرز، د. رؤى بنت صلاح جمجوم، د. تركي بن سعد الاحمدي
في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس المجلس بالسادة أعضاء المجلس وشكر لهم حضورهم وتمنى للجميع دوام الصحة
والعافية وطالب سعادة النائب باستعراض جدول الاعمال وبدأ بمناقشة مواضيعه:

- ١- استعراض تقرير الجمعية وبرنامج العلاج الخيري.
- ٢- مستجدات الحوكمة وتقريرها للعام ٢٠٢٣ م.
- ٣- طلب منحة ارض وخطة العمل ورفعها للجمعية العمومية.
- ٤- تقرير فلذات الدولية حملة مصر (الإسكندرية والمنصورة).
- ٥- اعتماد إضافة أد. احمد أزهر لعضوية الجمعية.
- ٦- دعوة الجمعية العمومية (عادية ، وغير عادية).
- ٧- ما يستجد من اعمال.

الموضوع الاول: استعراض تقرير الجمعية وبرنامج العلاج الخيري:

عرض سعادة نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الموقر ما تم إنجازه في برنامج العلاج الخيري خلال الفترة السابقة والذي
يتم من خلاله تقديم الخدمات الطبية التالية:

- مرضى القلب.
 - برنامج شفاء (اسرة الحياة).
 - العيادات التطوعية.
 - الصيدلية الخيرية.
 - برنامج الامراض الصدرية.
 - برنامج أمراض الغدد الصماء.
 - مرضى الكلى.
 - مركز الطوارئ.
- وإطلاق البرامج التالية (برنامج الفحص المبكر للأطفال، برنامج علاج امراض العيون، الطبيب الزائر).
- بارك المجلس وشكر سعادة نائب رئيس المجلس واللجنة التنفيذية والمدير على ما بذلوه من جهد.

الموضوع الثاني: مستجدات الحوكمة وتقريرها للعام ٢٠٢٣ م:

بين المدير التنفيذي للمجلس الموقر ان الجمعية جاهزة لزيارة مراجع الحوكمة في أي وقت ويجري التواصل الدائم مع المنصة



لتحديد موعد للزيارة، وحسب ما هو متداول بين الجمعيات قد تكون الحوكة لهذه السنة ذاتية، وذلك بمتابعة من اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية.

• بارك المجلس هذه الخطوات شكر المدير واللجنة التنفيذية على الجهد المبذول.

الموضوع الثالث: طلب منحة ارض وخطة العمل ورفعها للجمعية العمومية:

عرض سعادة نائب الرئيس للمجلس الموقر ان جاري التنسيق مع المركز الوطني لطلب منحة ارض وان هناك مجموعة شروط هي :

- محضر موافقة الجمعية العمومية على طلب أرض
- خطاب الجمعية بطلب منح أرض
- دراسة جدوى تتضمن (مخطط مبدئي للمشروع، برنامج زمني للتنفيذ موضح به التكاليف)
- القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني
- تقرير الحوكمة لأخر
- إقرار مجلس الإدارة بالالتزام

كما بين سعادته ان الجمعية لديها الكثير من الشروط ويبقى موافقة المجلس والجمعية العمومية.

• وافق المجلس على التقديم لطلب منحة الأرض ورفعها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

الموضوع الرابع : تقرير فلذات الدولية حملة مصر (الإسكندرية والمنصورة):

استعرض سعادة عضو المجلس المشرف على فلذات الدولية ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وهي حملة مصر الإسكندرية والمنصورة في شهر أغسطس وبلغ عدد المستفيدين منها ٢٣ عملية جراحية و ٢٨ قسطرة قلبية وهي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وبلغ عدد المتطوعين بها ١٥ متطوع.

• بارك المجلس هذه النتائج وشكر فريق عمل فلذات الدولية.

الموضوع الخامس: اعتماد إضافة أ.د. احمد أزهر لعضوية الجمعية:

استعرض المدير التنفيذي طلب سعادة الأستاذ الدكتور احمد ازهر للانضمام لعضوية الجمعية العمومية وذلك بعد التواصل مع سعادة المشرف المالي للجمعية .

• وافق المجلس على انضمام سعادة العضو الجديد ورحب به.

الموضوع السادس: دعوة الجمعية العمومية (عادية ، وغير عادية):

طالب المدير التنفيذي بالتجهيز لعقد جمعية عمومية اعتيادية وغير اعتيادية وذلك لعرض مجموعة من المواضيع:

- ١- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد تغيير الوزارة بالمركز الوطني.
- ٢- اعتماد تعديل الأهداف الجديدة للجمعية وفق مقترح اللجنة التنفيذية وموافقة المجلس عليها
- ٣- اعتماد تقرير المراجع المالي ٢٠٢٤م.



٤- اعتماد وتفويض المجلس بتقديم منحة ارض للجمعية.

٥- ما يستجد من اعمال .

- وافق المجلس على طلب سعادة المدير التنفيذي على ان يتم التجهيز للاجتماع نهاية العام الحالي خلال شهر ديسمبر أو في بداية العام القادم شهر يناير وفوض سعادة الرئيس بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية.

ما يستجد من أعمال:

- لا يوجد أي مواضيع مستجده.

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٣٠ ظهراً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدره	عضو مجلس الادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسيبة	عضو مجلس الادارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الادارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	



٤- اعتماد وتفويض المجلس بتقديم منحة ارض للجمعية.

٥- ما يستجد من اعمال .

- وافق المجلس على طلب سعادة المدير التنفيذي على ان يتم التجهيز للاجتماع نهاية العام الحالي خلال شهر ديسمبر أو في بداية العام القادم شهر يناير وفوض سعادة الرئيس بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية.

ما يستجد من أعمال:

- لا يوجد أي مواضيع مستجده.

وفي الختام قدم سعادة الرئيس شكره الجزيل للسادة أعضاء المجلس على مشاركتهم وحضورهم وتم انهاء الاجتماع في تمام الساعة ١٢,٣٠ ظهراً.

التوقيع على محضر مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
د. سعود بن عبد العزيز با حيدر	عضو مجلس الادارة	
د. هايدي بنت كمال الوسيبة	عضو مجلس الادارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الادارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الادارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

