

محضر اجتماع

مجلس الادارة الثلاثون

يوم الثلاثاء ١٠/١٢/٢٠٢٤ م الموافق ١٤٤٦/٦/٨ هـ الساعة ١٢ ظهراً

مكان الاجتماع
رئيس الاجتماع
د. جميل بن عبد العزيز العطا

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

الحاضرون:

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- رفع تقرير الحوكمة ٢٣ والاستعداد لمراجعة ٢٤.
- ٣- عرض الخطة التشغيلية وميزانية البرامج للعام ٢٠٢٥م.
- ٤- التقرير النهائي لفلذات الدولية للعام ٢٠٢٤م.
- ٥- الاستعدادات لتقرير المراجع المالي واقتال السنة.
- ٦- اعتماد خطة فلذات الدولية والحملات للعام ٢٠٢٥م.
- ٧- اعتماد حملات التسويق للعام ٢٠٢٥م.
- ٨- 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.
- التأمين والكفالة الطبية.
- الصيدلية الخيرية.
- برنامج الامراض الصدرية.
- برنامج أمراض الغدد الصماء.
- مرضى الكلى.
- مركز الطوارئ.
- الفحص المبكر للأطفال.
- الطبيب الزائر.
- علاج مرضى العيون.

وزيادة عدد المستفيدين في كافة البرامج العلاجية، وبرامج تعزيز الصحة والمقاطع التثقيفية، كما طالب المدير التنفيذي بتعديل مسمى العلاج الخيري للبرامج العلاجية، واكد ان برنامج نفقة طفل يسير بشكل جيد ولله الحمد ويتم الصرف كل ٣ أشهر بعد مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

- بارك المجلس ووافق على تعديل المسمى الى البرامج العلاجية وشكر سعادة نائب رئيس المجلس واللجنة التنفيذية والمدير

على ما بذلوه من جهد.



الموضوع الثاني: رفع تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣ والاستعداد لتقرير عام ٢٠٢٤ :

بين المدير التنفيذي للمجلس الموقر انه تم رفع التقرير الخاص بعام ٢٠٢٣ بشكل ذاتي عن طريق المنصة المخصصة لذلك وهي تحت المراجعة وبصدد اصدار النتيجة، وتم اضافة العديد من السياسات المطلوبة للعام السابق والعام الحالي وعرضها على المجلس وطلب الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية واكد أن دور اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية كان كبير في هذا المجال.

- بارك المجلس هذه الخطوات شكر المدير واللجنة التنفيذية على الجهد المبذول، ووافق على جميع السياسات المعروض ووافق على عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

الموضوع الثالث: عرض الخطة التشغيلية وميزانية البرامج للعام ٢٠٢٥م:

عرض سعادة نائب الرئيس الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م والتي تم تشمل جميع برامج الجمعية والتكاليف المقترحة لكل برنامج وفق ما تم طرحه في الموضوع الأول في اجتماع المجلس والتي تم عمل موازنة تقديرية لها عن طريق المصروفات والايادات للسنوات الثلاثة السابقة مرفق (١).

- وافق المجلس على خطة العمل للعام ٢٠٢٥م، وفوض اللجنة التنفيذية بمتابعة التنفيذ في ذلك الامر.

الموضوع الرابع: التقرير النهائي لفلذات الدولية للعام ٢٠٢٤م :

استعرض سعادة عضو المجلس المشرف على فلذات الدولية ما تم إنجازه وفق الجدول التالي:

م	البلد	تاريخ الحملة	الهدف		عدد المتطوعين	الميزانية	ملاحظات
			جراحة	قسطرة			
١	مصر - الإسكندرية	يناير	٢٣	١٩	١٧	٥٠٠,٠٠٠	
٢	مصر - الإسكندرية	أغسطس	٢٣	-	١٣	١٥٠,٠٠٠	
٣	مصر - المنصورة	أغسطس	-	٢٨	٢	-	حملة مصغرة
٤	اليمن - عدن	سبتمبر	٣١	٦٣	٢١	١,٢٢٥,٠٠٠	
٥	مصر - المنصورة	نوفمبر	٨	٥٥	١٤	٣٥٠,٠٠٠	
	المجموع		٨٥	١٦٦	٦٧	٢,٢٥٠,٠٠٠	

واكد سعادته ان جميع الحملات بتمويل كامل من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، كما ان هناك حملة تم المشاركة فيها بفريق العمل فقط وهي حملة المكلا بداية السنة، واكد سعادته على ضرورة تعيين موظف خاص لتنفيذ كافة العمليات.

- بارك المجلس هذه النتائج وشكر فريق عمل فلذات الدولية.



الموضوع الخامس: الاستعدادات لإقبال السنة المالية ٢٠٢٤م وتقرير المراجع المالي:

عرض المدير التنفيذي ما تقوم به المحاسبة في اقبال القيود أولاً بأول وتم الانتهاء من تسجيل شهر ١١ وكافة المعاملات فيه وتم التعاقد مع مكتب رامى الخضر بعد موافقة اللجنة التنفيذية على ذلك وسوف يتم اصدار التقرير خلال الفترة المحدد من المركز. كما بين سعادته نائب الرئيس ان هذه الأمور تتم تحت اشراف ومتابعة شخصية منه بشكل دوري ليتم من خلالها عمل المراجعة الداخلية الشهرية.

- وافق المجلس على كافة ما عرض المدير التنفيذي وشكره على الجهد المبذول وتمنى التوفيق للإدارة التنفيذية.

الموضوع السادس: اعتماد خطة فلذات الدولية للعام ٢٠٢٥م المقرر من اللجنة التنفيذية:

استعرض سعادة عضو المجلس المشرف على فلذات الدولية الجدول المقترح لجميع حملات الجمعية خلال عام ٢٠٢٥م على نفقة مركز الملك سلمان وفق الجدول التالي:

م	البلد	التاريخ المقترح	الهدف		ملاحظات
			جراحة	قسطرة	
١	المغرب - الدار البيضاء	فبراير	٢٥-٢٠	٣٥-٣٠	
٢	اليمن - عدن	ابريل	٢٥-٢٠	٥٠-٤٥	
٣	مصر الإسكندرية	مايو	٢٥-٢٠	لا يوجد	
٤	السنگال	مايو	لا يوجد	٥٠-٤٥	
٥	موريتانيا	سبتمبر	٢٥-٢٠	لا يوجد	
٦	اليمن - المكلا	أكتوبر	٢٥-٢٠	٥٠-٤٥	او تحت أي برنامج تابع لمركز نبض الحياة
٧	اندونيسيا - سومطرة	ديسمبر	٢٥-٢٠	٥٠-٤٥	

- وافق المجلس على اقامة الحملات الخارجية، على نفقة المركز او عن طريق متبرعين من خارج الجمعية، وفوض اللجنة التنفيذية في كافة التفاصيل والتنسيق والتعديل مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

الموضوع السابع: الموافقة على عمل حملة تسويق البرامج طوال عام ٢٠٢٥م:

بين المدير التنفيذي للمجلس الموقر حاجة الجمعية عمل حملات تسويقية طوال العام وبحسب أنظمة ولوائح المركز الوطني لابد من عرضها على مجلس الإدارة واخذ الموافقة عليها وفق ما تم طرحه من البرامج في الموضوع الثالث من الجلسة والحملات (عن طريق الرسائل النصية، والموقع الالكتروني، تصريح جمع التبرعات العام، الترويج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عبر المشاهير، الحملات الموسمية مثل حملة رمضان والحج وغيرها من الأيام العالمية الخاصة بالأطفال).

- وافق المجلس على عمل حملات التسويق طوال العام ٢٠٢٥م، وفق الإجراءات والأنظمة واللوائح وفوض اللجنة التنفيذية في ذلك الامر.



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 الإدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	



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 حيدره	عضو مجلس الإدارة	
د. هايدي بنت كمال الوسية	عضو مجلس الإدارة	
أ. د. جميلة بنت عبد العزيز قاري	عضو مجلس الإدارة	
د. بكر بن حسين الحسيني	المشرف المالي	
د. زاهر بن فيصل زاهر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. جميل بن عبد العزيز العطا	رئيس مجلس الإدارة	

