

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

محضر الاجتماع الثاني (٢) لمجلس الإدارة لجمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال لعام ٢٠٢٤م				
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٥/١١/٢٢ هـ	الموافق
٢٠٢٤/٠٥/٣٠ م				
مكان الاجتماع	قاعة الراديسون بلو	وقت الاجتماع	من الساعة ١١:٠٠ ص إلى	الساعة ١٢:٣٠ م

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة إعادة ترميم مقر الجمعية وتأهيله وتوريد الأثاث وتركيبه وشراء نظام رافد وتسديد إيجار مقر الجمعية
- ٢- مناقشة إعادة تصميم الهوية البصرية للجمعية .
- ٣- شراء طباعة واشتركت نت شهري وشراء راوتر واستخراج جوال مفوتر.
- ٤- مناقشة تكليف الأستاذ/ناناف أحمد محمد الطلحي بالعمل في الجمعية .
- ٥- مناقشة إعلان عن شغل وظيفية (مدير تنفيذي، مدير مالي، محاسب، سكرتير اداري، مسؤول مشاريع ، مسؤول التسويق وتنمية الموارد المالية، مسؤول العلاقات العامة والإعلان) .
- ٦- مناقشة عمل لجنة للمقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الجمعية .
- ٧- مناقشة تعديل وإضافة أهداف الجمعية واللائحة الأساسية .
- ٨- دعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية .
- ٩- مناقشة نطاق الجمعية.
- ١٠- مناقشة فتح حسابات بنكية في (مصرف الراجحي- البنك الأهلي- بنك الإنماء).
- ١١- الهيكل التنظيمي للجمعية

قرارات وتوصيات الاجتماع:

- ١- اطلع مجلس الإدارة على تسعيرات العروض المقدمة لإعادة ترميم مقر الجمعية وتأهيله وتوريد الأثاث وتركيبه وشراء نظام رافد وتسديد إيجار مقر الجمعية وهي : مؤسسة بوابة الإختيار التجارية بجازان بمبلغ وقدره (٢٦٣,٦٩٥ ريال)، ومؤسسة سرعة المستقبل التجارية بمبلغ وقدره (٦,٥٥٢,٢٤٦ ريال)، ومؤسسة متحدون الجنوب التجارية بمبلغ وقدره (٥,٢٦٨,٢٣٧ ريال) واعتمد المجلس سعر مؤسسة سرعة المستقبل التجارية بمبلغ (٢٤٦,٥٥٢ ريال) يسدد آجلا حين نزول مبلغ التأسيس في حساب الجمعية وتفويض رئيس الجمعية بالتعاقد والتوقيع معهم .
- ٢- وافق مجلس الإدارة على إنشاء وتصميم الهوية البصرية بالتعاقد مع مؤسسة خبراء الإنجاز بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال ويسدد آجلا حين توفر المبلغ في حساب الجمعية وتم تفويض رئيس الجمعية بالتوقيع والتعاقد معهم .
- ٣- وافق المجلس على شراء طباعة بمبلغ (٩٧٠) ريال واشتركت نت موبايلي شهري بمبلغ (١٥٨) ريال شهريا واستخراج جوال مفوتر بمبلغ وقدره (٢٦٤ ريال) شهريا وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع والتعاقد معهم .
- ٤- بناء على حاجة الجمعية لخبير في تأسيس الجمعية والبناء المؤسسي فقد تم الموافقة على تكليف الأستاذ/ناناف أحمد الطلحي خبير البناء المؤسسي بالجمعية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ١/٥/٢٠٢٤م مقابل مكافأة مالية قدرها (٣٠٠٠) ريال شهريا.
- ٥- اعتمد مجلس الإدارة لجنة المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظائف الجمعية وهم :
١/ رئيس مجلس الإدارة أ. يحيى علي أحمد حليسي ، ٢/ نائب رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد حسن سهلي،
٣/ عضو مجلس الإدارة أ. محمد علي شماخي
من تاريخ ١/٥/٢٠٢٤م الى تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٤م.

مهامهم:

- ١- استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف الجمعية.
- ٢- الفرز والمفاضلة بين المتقدمين .
- ٣- اختيار الأنسب والأفضل لشغل الوظائف .
- ٤- رفع تقرير بذلك لإعتماد مجلس الإدارة .
- ٦- وافق مجلس الإدارة على الإعلان عن شغل الوظائف الآتية ((مدير تنفيذي، مدير مالي، محاسب، سكرتير اداري، مسؤول مشاريع ، مسؤول التسويق وتنمية الموارد المالية، مسؤول العلاقات العامة والإعلان) .
- ٧- وافق مجلس الإدارة على تعديل وإضافة أهداف الجمعية في لائحته الأساسية على النحو الآتي:
١- تقديم خدمات الرعاية الصحية الخيرية للمرأة والطفل .
٢- تقديم خدمات العلاج والعمليات الجراحية والأجهزة والمستلزمات الطبية للمرأة والطفل .

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children

- ٣- المساهمة في تعزيز صحة المرأة والطفل .
 - ٤- تعزيز الصحة الوقائية والتوعوية لتأهيل المرأة والطفل .
 - ٥- تعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في المجال الصحي وتوفير الفرص التطوعية لهم.
 - ٦- تأهيل الكوادر الصحية والتطوعية المعنية لصحة المرأة والطفل .
 - ٧- تقديم الاستشارات والدراسات في صحة المرأة والطفل.
 - ٨- الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرأة والطفل.
 - ٩- عمل الحملات التوعوية ميدانياً لبرامج المرأة والطفل.
 - ١٠- تفعيل وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات للمرأة والطفل.
 - ١١- إقامة الأركان التوعوية للمرأة والطفل في المناسبات الصحية.
- والرفع الى وزارة الصحة لاعتمادها واعتماد الجمعية العمومية والمركز الوطني .
- ٨- وافق مجلس الإدارة على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية وذلك يوم الجمعة تاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٤ م. عن بعد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً لمناقشة البنود الآتية :
- تعديل وإضافة أهداف الجمعية في الملائحة الأساسية:
 ١. تقديم خدمات الرعاية الصحية الخيرية للمرأة والطفل .
 ٢. تقديم خدمات العلاج والعمليات الجراحية والأجهزة والمستلزمات الطبية للمرأة والطفل .
 ٣. المساهمة في تعزيز صحة المرأة والطفل .
 ٤. تعزيز الصحة الوقائية والتوعوية لتأهيل المرأة والطفل .
 ٥. تعزيز نشر ثقافة العمل التطوعي في المجال الصحي وتوفير الفرص التطوعية لهم.
 ٦. تأهيل الكوادر الصحية والتطوعية المعنية لصحة المرأة والطفل .
 ٧. تقديم الاستشارات والدراسات في صحة المرأة والطفل.
 ٨. الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرأة والطفل.
 ٩. عمل الحملات التوعوية ميدانياً لبرامج المرأة والطفل.
 ١٠. تفعيل وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات للمرأة والطفل.
 ١١. إقامة الأركان التوعوية للمرأة والطفل في المناسبات الصحية.
- ٩- اعتمد مجلس الإدارة نطاق موقع الجمعية (hiba.org.sa).
- ١٠- الموافقة على فتح الحسابات البنكية في المصرف الراجحي والبنك الأهلي وبنك الإنماء واعتمد المجلس أسماء المفوضين لفتح وتحديث وإدارة حسابات الجمعية:

رقم الهوية	الصفة	الاسم
١٠٥٢٠٨٧٧٤٧	رئيس الجمعية	أ/يحيى علي أحمد حليسي
١٠٣٤٥٥٥٩٥١	نائب رئيس الجمعية	أ/أحمد حسن يحيى سهلي

على أن يكون التوقيع مشترك وينتهي بتاريخ ١٤٤٨/١٠/١١ هـ .

١١- اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للجمعية .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم	أعضاء المجلس
	رئيس مجلس الإدارة	أ/يحيى بن علي أحمد حليسي	
	نائب الرئيس	أ/أحمد بن حسن يحيى سهلي	
	عضو	أ/محمد بن علي منصور شماخي	
	عضو	أ/أثير بنت محمد مقبول الجوهرى	
	عضو	أ/عبدالعزیز ناصر براق الحازمي	