

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر الاجتماع السادس (6) لمجلس الإدارة لجمعية هبة الصحة للنساء والولادة والأطفال لعام 2024م					
اليوم	الأحد	التاريخ	1446/04/24هـ	الموافق	2024/10/27م
مكان الاجتماع	عن بعد	وقت الاجتماع	من الساعة 9:00 إلى 10:00 مساءً		

جدول الأعمال:

1. متابعة ما سبق من المهام.

1. تعيين الأستاذة/ ابتسام أحمد معافا سكرتير تنفيذي .
2. تعيين الأستاذة/ عهود عبدالله البشري أخصائي إدارة المشاريع.
3. تعيين الأستاذ/ ناف أحمد الطلحي أخصائي تطوير الأعمال.
4. تعيين الأستاذة/ جميلة عبد الله طوهرى أخصائي تسويق الكتروني.
5. تعيين الأستاذة/ أريج يحيى الصمان أخصائي خدمة اجتماعية.
6. تعيين الأستاذ/ سامي مرعي محاسب مالي للجمعية.
7. تكليف الأستاذة/ عهود عبدالله البشري مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة ثلاثة أشه لتسيير أعمال الجمعية.
8. عمل شراكات والتواصل مع الاتفاقيات.
9. صرف مستحقات رئيس مجلس الإدارة تم صرفها أثناء فترة التأسيس .
10. الغاء مبلغ تعميم للدريوش وتحويل التعميد لشركة المستقبل للتجارة.
11. ترشيح مكتب لعمل دراسة الجدوى والتخطيط الهندسي لمشروع مركز طبي والصيديات المجتمعية.
12. اعتماد برامج لعام 2025م والموافقة على اقامتها وجمع التبرعات لها .
13. فتح حساب فرعي للمشاريع.
14. تشكيل لجنة استثمارية.
15. دعوة لاجتماع الجمعية العمومية عادية لاعتماد (مكتب محاسب قانوني) لعام 2024م.
16. تأمين عدد 2 سيارات لرعاية المريض والطب المنزلي والخدمة الاجتماعية.
17. ما يستجد من أعمال.

- دراسة واعتماد اللوائح والسياسات (الضوابط والشروط التقديم على خدمات جمعية هبة الصحة -الميثاق الأخلاقي - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة خصوصية البيانات).
- دراسة اعتماد المراجع الداخلي .
- دراسة اعتماد موظف الالتزام .
- دراسة اعتماد مدير مالي للجمعية .

قرارات وتوصيات الاجتماع:

1. الموافقة على تعيين الأستاذة/ ابتسام أحمد معافا رقم السجل (1075727352) سكرتير تنفيذي ابتداء من تاريخ 2024/08/01م براتب قدره (6000) ريال.
2. الموافقة على تعيين الأستاذة/ عهود عبد الله البشري رقم السجل (1083176949) أخصائي إدارة المشاريع ابتداء من تاريخ 2024/08/01م براتب قدره (6000) ريال.
3. الموافقة على تعيين الأستاذ/ ناف أحمد الطلحي رقم الهوية(2042157178) أخصائي تطوير الأعمال ابتداء من تاريخ 2024/09/24 م براتب قدره (6000) ريال.

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



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

4. الموافقة على تعيين الأستاذة/ جميلة عبد الله طوهري رقم السجل (1094194758)أخصائي تسويق الكتروني ابتداء من تاريخ 2024/08/01م براتب قدره (4000) ريال.
5. الموافقة على تعيين الأستاذة/ أريج يحيي الصمان رقم السجل (1085457255)أخصائي خدمة اجتماعية ابتداء من تاريخ 2024/09/27م براتب قدره (6000) ريال .
6. الموافقة على تعيين الأستاذ/ سامي مرعي رقم السجل (1071262941)محاسب مالي للجمعية ابتداء من تاريخ 2024/10/06م قابل للتمديد براتب قدره (3000) ريال.
7. الموافقة على تكليف الأستاذة/ عهد عبد الله البشري مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة ثلاثة أشه لتسيير أعمال الجمعية ابتداء من تاريخ 2024 /10/01م.
8. تم الموافقة على عمل شراكات والاتفاقيات مع (مستشفى العميس ومستشفى الحياة والتجمع الصحي بمنطقة جازان ومستشفى ومجمع أساس الطبي وشركة الديار الحديثة ومستشفى الحكمي).
9. وافق المجلس على اعتماد مكتب رسومات الإبداع للاستشارات الهندسية لعمل دراسة الجدوى والتخطيط الهندسي لمشروع مركز طبي والصيدليات المجتمعية.
10. تم اعتماد برامج ومشاريع الجمعية لعام 2025م والموافقة على اقامتها وجمع التبرعات لها الآتي:

الهدف التشغيلي	المصادر	المستهدف	التكلفة التقديرية	التتفيذ
العلاج الخيري	تقديم العلاج الطبي والجراحي للمحتاجين المرضى من النساء والأطفال (المساهمة ودعم المرضى المحتاجات في تكاليف علاج الأمراض والعمليات النسائية وجراحة اليوم الواحد ، امراض وعمليات الأطفال ، العلاج الطبيعي والتأهيل للمرأة والطفل وتأمين الأدوية)	2500	8000000	2025/01/01 إلى 2025/12/31
الجهاز الطبي	تأمين ودعم المرضى في تكاليف الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية من النساء والأطفال المحتاجين	1500	2000000	2025/01/01 إلى 2025/12/31
التأهيل الطبي والنفسي	تأهيل ودعم واستشارات نفسية للأمراض والحالات النسائية	500	500000	2025/01/01 إلى 2025/12/31
الجواز الصحي التوعوي	تدريب وتأهيل وتوعية النساء من الأمراض النسائية الخاصة وعددها (11) من خلال المتطوعين الصحيين المؤهلين	750	500000	2025/01/01 إلى 2025/12/31
التوعية الصحية الوقائية	توعية صحية للمرأة والطفل من الأمراض الشائعة	750	500000	2025/01/01 إلى 2025/12/31

11. الموافقة على فتح ثلاثة حسابات فرعية من الحساب الرئيسي بمصرف الراجحي رقم (566608010941934) وهي:

- 1- حساب فرعي باسم (الزكاة).
- 2- حساب فرعي باسم (مشروع العلاج الخيري)
- 3- حساب فرعي باسم (مشروع الجهاز الطبي)

واعتمد المجلس أسماء المفوضين لفتح وإدارة الحسابات الفرعية وهم:

الاسم	الصفة	رقم الهوية
يحي علي أحمد حليسي	رئيس الجمعية	1052087747
أحمد حسن يحي سهلي	نائب الرئيس	1034555951

على أن يكون التوقيع مشترك وينتهي بتاريخ 2027/03/20 م .

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

12. الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة الاستثمار وهم :

الاسم	المنصب
د/حسن ناصر السهلي	مستشار الجمعية ورئيس اللجنة
أيحي علي الحليسي	رئيس الجمعية وعضو اللجنة
الأحمد حسين السهلي	نائب الرئيس وعضو
أ/ وحيد عبدالله محمد عيسى	عضو

مدة اللجنة:

سنة من تاريخ : 2024/10/29م إلى تاريخ : 2025/10/29م

مهام اللجنة:

- اعداد وصياغة السياسة الاستثمارية للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها ورفعها للعمومية لإقرارها .
 - متابعة تنفيذ السياسة الاستثمارية والتوصية بالتعديل عند الحاجة .
 - البحث عن الفرص الاستثمارية الملائمة ودراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية التي تنوي الجمعية الاستثمار فيها .
 - العمل على متابعة وضبط سير المشاريع الاستثمارية للجمعية أثناء التنفيذ ، واتخاذ الخطوات لإدارية والمالية اللازمة لإنهائها.
 - وضع خطة لاحتواء الخسائر المحتملة في المشاريع الاستثمارية للجمعية .
 - تقييم مشاريع الجمعية وملائمة العائد الربحي منها وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر .
 - توفير البيانات اللازمة لتحقيق قرارات استثمارية فعالة ودقيقة .
 - مراجعة ملائمة السياسة الاستثمارية العامة في ضوء أنشطة الجمعية وقدرتها على تحمل المخاطر بصورة عامة والمتطلبات طويلة الأجل المتعلقة بالمخاطر والإيرادات .
 - الإشراف على إدارة المشاريع الاستثمارية القائمة للجمعية .
 - إصدار تقارير دورية وفي وقت ملائم عن النشاط الاستثماري للجمعية .
13. وافق المجلس على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأحد بتاريخ: 1446/05/22 هـ الموافق 2024/11/24م في تمام الساعة السادسة مساء حضور في فندق بلازا وذلك لمناقشة البنود التالية:
- اعتماد مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية لعام 2024م بالجمعية وتحديد اتعابه.
14. وافق المجلس على شراء عدد 2 سيارات لرعاية المريض والطب المنزلي والخدمة الاجتماعية وأعمال وبرامج الجمعية.

ما يستجد من أعمال.

15. تمت الموافقة واعتماد اللوائح والسياسات التالية: (الضوابط والشروط التقديم على خدمات جمعية هبة الصحية - الميثاق الأخلاقي - تقييم المخاطر المتصلة والكامنة - دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوفاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة تعارض المصالح - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة خصوصية البيانات- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد).
16. الموافقة على تكليف الأستاذة/ابتسام أحمد معافا مراجع داخلي بالجمعية ابتداء من تاريخ 2024/11/01م.
17. الموافقة على تكليف الأستاذ/ نائف أحمد الطلحي موظف الالتزام بالجمعية ابتداء من تاريخ 2024/11/01م.
18. الموافقة على تكليف الأستاذ سامي، مدير مالي بالجمعية ابتداء من تاريخ 2024/10/06م.
19. وافق مجلس الإدارة على إقامة مؤتمر ومعرض بعنوان (مؤتمر هبة العلمي والمعرض التوعوي الأول للنساء والولادة والأطفال) في الربع الأول من 2025م.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

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

الجمعية الخيرية الإسلامية
جمعية هبة الصحية للنساء والولادة والأطفال
Hiba Health Charity for Women, Obstetrics and Children
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ترخيص رقم : 1000593600

البنود المالية:

20. الموافقة على تسليم جزء من مستحقات رئيس مجلس الإدارة التي تم صرفها أثناء فترة التأسيس بمبلغ وقدره (31.000) واحد وثلاثون ألف ريال .
21. الموافقة على إلغاء مبلغ تعميدي للتدريوش بمبلغ (4692) أربعة آلاف وستمئة واثنان وتسعون ريال سعودي.
22. الموافقة على تشكيل أعضاء اللجنة الطبية وهم :

الاسم	الصفة
أ/ يحي علي أحمد حليسي	رئيس الجمعية ورئيس اللجنة الطبية
د/ محمد جبريل قصيري	عضو الجمعية العمومية وعضو اللجنة الطبية واستشاري أطفال وعناية مركزة لحديثي الولادة
د/ رحاب منصور محمد مسرحي	عضو الجمعية العمومية وعضو اللجنة الطبية وأخصائية نساء وولادة

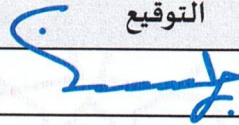
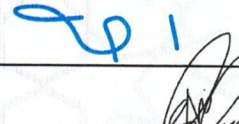
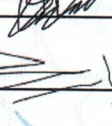


مدة اللجنة:

سنة من تاريخ : 2024/10/01م إلى تاريخ : 2025/10/01م

مهام اللجنة:

- ترشيح المستفيدين المرضى من النساء والأطفال لتقديم لهم الخدمات الصحية .
- مراجعة التقارير الطبية .
- تصنيف الحالات الى طارئة وغير طارئة .
- تحديد أولويات الحالات في العلاج .

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

التوقيع	المنصب	الاسم	أعضاء المجلس
	رئيس مجلس الإدارة	يحي علي أحمد حليسي	
	نائب الرئيس	أحمد حسن يحي سهلي	
	عضو	محمد علي منصور شماخي	
	عضو	ايمان بحيص علي حمود	
	عضو	عبدالعزيز ناصر براق الحازمي	