



إجراء اجتماعات مجلس الإدارة
نموذج محضر اجتماع

جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association

جمعية صحة دماغ الطفل

مسجلة بالمركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1305

قرارات اجتماع
مجلس إدارة جمعية صحة دماغ الطفل

الإلكتروني	نوع الاجتماع:	٣	رقم الاجتماع:
٨:٣٠ مساءً	نهاية الاجتماع:	٧:٠٠ مساءً	بداية الاجتماع:
١٧	عدد القرارات:	٢٨-٠٨-٢٠٢٤	تاريخ الاجتماع:
Webex	موقع الاجتماع:	ساعة ونصف	مدة الاجتماع:

"أجندة الاجتماع"

م	الموضوع	المتحدث
١	الافتتاحية	رئيس مجلس الإدارة
٢	عرض تقرير مختصر عما تم عمله خلال الفترة السابقة.	الإدارة التنفيذية
٣	تمديد تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لمدة ٣ أشهر أخرى.	رئيس مجلس الإدارة
٤	تمديد عقد محاسبة الجمعية.	رئيس مجلس الإدارة
٥	اعتماد مكتب المحاسب القانوني.	الإدارة التنفيذية
٦	الموافقة على تمديد عقد مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني.	رئيس مجلس الإدارة
٧	اعتماد مشروع سفراء فطن	الإدارة التنفيذية
٨	اعتماد الموازنة التقديرية للمصاريف التشغيلية.	الإدارة التنفيذية
٩	اعتماد اصدار ترخيص جمع التبرعات	الإدارة التنفيذية
١٠	اعتماد فتح حساب في منصات جمع التبرعات	الإدارة التنفيذية
١١	الواقفة على رفع مشاريع الجمعية لصندوق دعم الجمعيات	الإدارة التنفيذية
١٢	عرض مستجدات اللجنة التنفيذية للجمعية	الإدارة التنفيذية
١٣	الافصاح عن العلاقة بين المحاسبة ومستشار الجمعية	رئيس مجلس الإدارة
١٤	إعتماد مؤسسة تسويق لمشاريع الجمعية	الإدارة التنفيذية

١٥	الموافقة على تعيين مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني كمراجع داخلي للجمعية.	رئيس مجلس الإدارة
١٦	اعتماد نموذج قياس الرضا.	الإدارة التنفيذية
١٧	الموافقة على إصدار سجل تجاري للجمعية.	الإدارة التنفيذية
١٨	الموافقة على كتابة إقرار عن وضع الجمعية خلال سنة ٢٠٢٢ م	الإدارة التنفيذية
١٩	اعتماد إصدار ترخيص المتجر الإلكتروني	الإدارة التنفيذية
٢٠	الختام والمستجدات	رئيس مجلس الإدارة

جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association



أولاً: إن مجلس الإدارة وبناءً على الصلاحيات المخولة له وحسب ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد مناقشة جدول الأعمال

يقرر ما يلي: -

البند	العرض	القرار
- عرض تقرير الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤ م.	عرضت الإدارة التنفيذية تقريراً موجزاً عما تم إنجازه خلال الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤ م.	اعتماد ما تم عرضه مع التوصية ببذل المزيد من الجهد فيما تبقى من العام وتحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية.
- تمديد تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لمدة ٣ أشهر أخرى.	اطلع المجلس على القرار رقم (٢٣/٢/١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٩ م المتضمن تكليف سعادة د. عصام الشعل كمديراً تنفيذياً للجمعية وسعادة د. سقاف السقاف مديراً مالياً، ونظراً لتأخر اصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد والمسح الأمني وبعد صدور قرار تمديد الفترة الحالية للمجلس السابق ثلاثة أشهر.	وافق المجلس على تمديد تكليف سعادة د. عصام الشعل وسعادة د. سقاف السقاف بمهام المدير التنفيذي والمدير المالي ٣ أشهر اعتباراً من تاريخه وتكليف الإدارة التنفيذية بالرفع للمركز للاعتماد.
- تمديد عقد محاسبة الجمعية.	اطلع المجلس على عقد المحاسبة المتعاونة أ.عبير أحمد وناقش مدى استمرارها في العمل.	رأى المجلس استمرار عقد المتعاونة ويمدد لمدة ٦ أشهر قادمة.
- اعتماد مكتب المحاسب القانوني للبدء في اعداد ارباع ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.	اطلع المجلس على العروض الفنية والمالية للمكاتب المحاسبية لإعداد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وبعد الاطلاع على محضر الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة في اختيار المكتب المناسب قرر المجلس ما يلي:	اعتماد مكتب مؤسسة التحويل الذكي الإدارية للبدء في إعداد ارباع ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م (حسب العرض الفني والمالي المرفق)
تمديد عقد مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني لمدة خمسة أشهر.	اطلع المجلس على عقد مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني	قرر المجلس تمديد العقد لمدة خمسة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ من ٠١-٠٩-٢٠٢٤ م.



جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association

جمعية صحة دماغ الطفل

مسجلة بالمركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1305

إجراء اجتماعات مجلس الإدارة

نموذج محضر اجتماع

وافق مجلس الإدارة على المشروع مع أخذ بعين الاعتبار التعديلات التالية: - إضافة طلاب كليات الطب والكليات الصحية. - حذف المحافظات والقرى في الأماكن المستهدفة في المشروع. والرفع للجهات الرسمية للاعتماد.	اطلع المجلس على مشروع سفراء فطن وهو عبارة عن معرض تفاعلي تقني متنقل يتم من خلاله تعزيز الوقاية الصحية بالمحاكاة. وفق المرفق.	- اعتماد مشروع سفراء فطن
كلف المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة ومستشار الجمعية ومدير البرامج والمشاريع بإعادة دراسة الموازنة التقديرية ومؤهاتها مع الاحتياجات الفعلية للجمعية ووافق على رفعها للجهات الرسمية والمناحة لدعمها بعد الدراسة.	اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م	- اعتماد الموازنة التقديرية للمصاريف التشغيلية.
وافق المجلس على فتح متجر الكتروني للجمعية وفتح حسابات على منصات جمع التبرعات واصدار التراخيص اللازمة لجمع التبرعات وفق اللوائح والإجراءات النظامية.	عرضت الإدارة التنفيذية أهمية تأسيس متجر الكتروني للجمعية وفتح حسابات في منصات جمع التبرعات واصدار التصاريح النظامية لجمع التبرعات	- اعتماد اصدار ترخيص جمع التبرعات - اعتماد اصدار ترخيص المتجر الالكتروني - اعتماد فتح حساب في منصات جمع التبرعات (احسان، تبرع، شفاء، وقفي، الوقف الصحي.. وغيرها)
وافق المجلس على المنح المرفقة واعتماد رفعها لصندوق دعم الجمعيات، مع إلزام الجمعية بالمساهمة الذاتية بنسبة ٢٠٪ في ميزانية الدعم المطلوبة. وتفويض رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستكمال التوظيف وإصدار القرارات مع ضرورة إحالة ملف تكاليف جمع الأموال للجنة التنفيذية لدراسة عقود وسياسة صرف هذه المنحة	اطلع المجلس على برامج ومشاريع الجمعية والمنح المتاحة من صندوق دعم الجمعيات	- اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات بالمنح التالية: منحة البرامج والمشاريع وهي: - منحة مشروع ليبقى دماغي سليماً بمبلغ وقدره (١٩٩,٤٠٠ ريال). - مشروع سفراء فطن بمبلغ وقدره (٤٣٢,٠٠٠ ريال). - منحة رأس المال البشري لوظيفة



إجراء اجتماعات مجلس الإدارة
نموذج محضر اجتماع

جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association

جمعية صحة دماغ الطفل

مسجلة بالمركز الوطني

لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1305

والرفع للمجلس بالمستجدات في اجتماعه القادم.		(المدير التنفيذي، المحاسب، مدير المشاريع والبرامج، مدير التطوع الصحي، مدير تنمية الموارد المالية) - منحة المصاريف التشغيلية. - منحة خدمة تكاليف جمع الأموال.
وافق مجلس الإدارة على تمديد قرار تشكيل اللجنة التنفيذية واستئناف مهامها لحين صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد.	اطلع المجلس على قرار وآلية تشكيل اللجان ومناقشة استمرار أعمال اللجنة التنفيذية السابقة وهم: ١- د. عصام عبد العزيز الشغيل ٢- د. مبارك علي القحطاني. ٣- د. سقاف علوي السقاف. ٤- أ. أحمد داحش الخبراني.	- التوصية باستمرار اللجنة التنفيذية بممارسة مهامها حتى يتم الانتهاء من اعتماد مجلس الادارة الجديد
بعد الإفصاح عن العلاقة بين المحاسبة ومستشار الجمعية لا يوجد لدى المجلس أي مانع من استمرار المحاسبة كونها متطوعة.	اطلع مجلس الإدارة عن علاقة أ. أحمد خبراني مستشار الجمعية الإداري وابنته المحاسبة عبير أحمد خبراني	- الإفصاح عن العلاقة بين المحاسبة ومستشار الجمعية
خول المجلس اللجنة التنفيذية قرار دراسة واعتماد مؤسسة تسويق مشاريع الجمعية وفق النظام.	اطلع المجلس على العروض الفنية والمالية لمؤسسات التسويق المهتمة بتسويق المشاريع الصحية	- إعتداد مؤسسة تسويق لمشاريع الجمعية
الموافقة على تعيين مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني كمراجع داخلي للجمعية	ناقشت الإدارة التنفيذية ضرورة تعيين مراجع داخلي للجمعية لكونه متطلب رئيسي لمتطلبات الحوكمة	- الموافقة على تعيين مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني كمراجع داخلي للجمعية
الموافقة على اعتماد تقرير قياس الرضا ونشره على موقع الجمعية الالكتروني	اطلع مجلس الإدارة على تقرير قياس الرضا	- اعتماد نموذج قياس الرضا
الموافقة على اصدار سجل تجاري للجمعية وتكليف د. عصام الشغيل مديراً للسجل التجاري لدى الجهات المختصة	عرضت الإدارة التنفيذية أهمية وجود سجل تجاري للجمعية خلال الفترة القادمة	- الموافقة على اصدار سجل تجاري للجمعية

إجراء اجتماعات مجلس الإدارة
نموذج محضر اجتماع




جمعية صحة دماغ الطفل
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي برقم 1305

الموافقة على صياغة إقرار خطي ورفعه للمركز الوطني والحوكمة	عرضت الإدارة التنفيذية تقرير عن زيارة موظف الحوكمة لتقييم الجمعية لعام ٢٠٢٢ م ورصد بعض الملاحظات وطلب تعديلها خلال مدة ٣٠ يوم من تاريخ الزيارة	- الموافقة على كتابة إقرار عن وضع الجمعية خلال سنة ٢٠٢٢ م
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association

"التوقيعات"

رئيس مجلس الإدارة


د. عصام عبد العزيز الشغيل

المشرف المالي



د. سقاف علوي السقاف

نائب رئيس مجلس الإدارة

معتذر

د. إبراهيم محمد النعمي

عضو

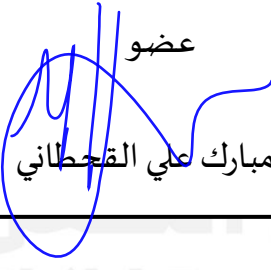

د. حسام سعيد آل حبيب

عضو

معتذر

د. عبدا لله عبد العزيز آل تويم

عضو



د. مبارك علي القحطاني

عضو

معتذر

د. عبد الرحمن حمود العنزي

عضو


د. إبراهيم محمد اللويحي