



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:	٢٤-٨-٢٠٢٤	تاريخ الاجتماع:
Webex	موقع الاجتماع:	ساعة ونصف	مدة الاجتماع:

"أجندة الاجتماع"

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



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

جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association



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

يقرر ما يلي:

القرار	العرض	البند
اعتماد ما تم عرضه مع التوصية ببذل المزيد من الجهد فيما تبقى من العام وتحقيق مستهدفات الخطة التشغيلية.	عرضت الإدارة التنفيذية تقريراً موجزاً عما تم إنجازه خلال الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤ م.	- عرض تقرير الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٤ م.
وافق المجلس على تمديد تكليف سعادة د. عصام الشعيل وسعادة د. سقاف السقاف بمهام المدير التنفيذي والمدير المالي ٣ أشهر اعتباراً من تاريخه وتكليف الإدارة التنفيذية بالرفع للمركز للاعتماد.	اطلع المجلس على القرار رقم (٢٣/٢١) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٩ م المتضمن تكليف سعادة د. عصام الشعيل كمديرًا تنفيذياً للجمعية وسعادة د. سقاف مديرًا ماليًا، ونظراً لتأخر اصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد والمسح الأمني وبعد صدور قرار تمديد الفترة الحالية للمجلس السابق ثلاثة أشهر.	- تمديد تكليف المدير التنفيذي والمدير المالي لمدة ٣ أشهر أخرى.
رأى المجلس استمرار عقد المتعاونة ويمدد لمدة ٦ أشهر قادمة.	اطلع المجلس على عقد المحاسبة المتعاونة أ.عبير أحمد وناقش مدى استمرارها في العمل.	- تمديد عقد محاسبة الجمعية.
اعتماد مكتب مؤسسة التحويل الذكي الإدارية للبدء في إعداد ارباع ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م (حسب العرض الفني والمالي المرفق)	اطلع المجلس على العروض الفنية والمالية للمكاتب المحاسبية لإعداد ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م وبعد الاطلاع على محضر الجمعية العمومية بتوفيق مجلس الإدارة في اختيار المكتب المناسب قرر المجلس ما يلي:	- اعتماد مكتب المحاسب القانوني للبدء في إعداد ارباع ميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
قرر المجلس تمديد العقد لمدة خمسة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ من ١-٠٩-٢٠٢٤ م.	اطلع المجلس على عقد مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني	تمديد عقد مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني لمدة خمسة أشهر.



<p>وافق مجلس الإدارة على المشروع معأخذ بعين الاعتبار التعديلات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> -إضافة طلاب كليات الطب والكليات الصحية. - حذف المحافظات والقرى في الأماكن المستهدفة في المشروع. . والرفع للجهات الرسمية للاعتماد. 	<p>اطلع المجلس على مشروع سفراء فطن وهو عبارة عن معرض تفاعلي تقني متنقل يتم من خلاله تعزيز الوقاية الصحية بالمحاكاة. وفق المرفق.</p>	<p>- اعتماد مشروع سفراء فطن</p>
<p>كلف المجلس سعادة رئيس مجلس الإدارة ومستشار الجمعية ومدير البرامج والمشاريع بإعادة دراسة الموازنة التقديرية ومؤامتها مع الاحتياجات الفعلية للجمعية ووافق على رفعها للجهات الرسمية والمانحة لدعمها بعد الدراسة.</p>	<p>اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م</p>	<p>- اعتماد الموازنة التقديرية للمصاريف التشغيلية.</p>
<p>وافق المجلس على فتح متجر الكتروني للجمعية وفتح حسابات على منصات جمع التبرعات واصدار التراخيص الازمة لجمع التبرعات وفق اللوائح والإجراءات النظامية.</p>	<p>عرضت الإدارة التنفيذية أهمية تأسيس متجر الكتروني للجمعية وفتح حسابات في منصات جمع التبرعات واصدار التصاريح النظامية لجمع التبرعات</p>	<p>- اعتماد اصدار ترخيص جمع التبرعات - اعتماد اصدار ترخيص المتجر الالكتروني</p>
<p>وافق المجلس على المنح المرفقة واعتمد رفعها لصندوق دعم الجمعيات، مع إلتزام الجمعية بالمساهمة الذاتية بنسبة ٢٠٪ في ميزانية الدعم المطلوبة. وتفوض رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باستكمال التوظيف وإصدار القرارات مع ضرورة إحالة ملف تكاليف جمع الأموال للجنة التنفيذية لدراسة عقود وسياسة صرف هذه المنحة</p>	<p>اطلع المجلس على برامج ومشاريع الجمعية والمنح المتاحة من صندوق دعم الجمعيات</p>	<p>- اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات بالمنح التالية: منحة البرامج والمشاريع وهي: - منحة مشروع ليبقى دماغي سليمًا بمبلغ وقدره (١٩٩,٤٠٠ ريال). - مشروع سفراء فطن بمبلغ وقدره (٤٣٢,٠٠٠ ريال). - منحة رأس المال البشري لوظيفة</p>



والرفع للمجلس بالمستجدات في اجتماعه القادم.		(المدير التنفيذي، المحاسب، مدير المشاريع والبرامج، مدير التطوع الصحي، مدير تنمية الموارد المالية) - منحة المصاري夫 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 الشعيل ٢- د. مبارك علي القحطاني. ٣- د. سقاف علوى 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 إستمرار المحاسبة كونها متقطعة.	اطلع مجلس الإدارة عن علاقة أ. أحمد خبراني مستشار الجمعية الإداري وابنته المحاسبة عبرأحمد 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 المهممة بتسيير المشاريع الصحية	- إعتماد مؤسسة تسويق لمشاريع الجمعية
الموافقة على تعين مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني كمراجع داخلي للجمعية	ناقشت الإدارة التنفيذية ضرورة تعين مراجع داخلي للجمعية لكونه متطلب رئيسي لمتطلبات الحكومة	- الموافقة على تعين مستشار الجمعية أ. أحمد خبراني كمراجع داخلي للجمعية
الموافقة على اعتماد تقرير قياس الرضا ونشره على موقع الجمعية الإلكتروني	اطلع مجلس الإدارة على تقرير قياس الرضا	- اعتماد نموذج قياس الرضا
الموافقة على اصدار سجل تجاري للجمعية وتوكيل د. عصام الشعيل مديرًا للسجل التجاري لدى الجهات المختصة	عرضت الإدارة التنفيذية أهمية وجود سجل تجاري للجمعية خلال الفترة القادمة	- الموافقة على اصدار سجل تجاري للجمعية

الموافقة على صياغة إقرار خطى ورفعه للمركز الوطني والحكومة	عرضت الإدارة التنفيذية تقرير عن زيارة موظف الحكومة لتقديم 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
---	--	---

"التوقيعات"

رئيس مجلس الادارة

د. عصام عبد العزيز الشعيل

د. سقاف علوى السقاف
المشرف المالي

نائب رئيس مجلس الإدارة
معتذر
د. إبراهيم محمد النعيمي

عضو

د. حسام سعيد آل حبيب

عضو
معتذر

د. مبارك علي القحطاني عضو

عضو
معتذر
د. عبد الرحمن حمود العزي

عضو
د. إبراهيم محمد اللويسي