

قرارات اجتماع
مجلس إدارة جمعية فطن لصحة دماغ الطفل

الإلكتروني	نوع الاجتماع:	4	رقم الاجتماع:
7:30 مساءً	نهاية الاجتماع:	6:30 مساءً	بداية الاجتماع:
4	عدد القرارات:	05-10-2024	تاريخ الاجتماع:
Webex	موقع الاجتماع:	ساعة واحدة	مدة الاجتماع:

"أجندة الاجتماع"

المتحدث	الموضوع	م
رئيس مجلس الإدارة	الافتتاحية	1
رئيس مجلس الإدارة	عرض خطاب تشكيل مجلس الإدارة الجديد	2
الإدارة التنفيذية	إعادة تشكيل لجان المجلس	3
الإدارة التنفيذية	اعتماد المخولين على حسابات الجمعية البنكية	4
رئيس مجلس الإدارة	الختام والمستجدات	5



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 خطاب تشكيل مجلس الإدارة الجديد	استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة قرار تشكيل مجلس الإدارة الصادر من المركز الوطني ولمدة أربع سنوات قادمة.	رحب جميع الأعضاء بالقرار مستعنيين بالله على القيام بخدمة الجمعية ومستفيدين بها.
- إعادة تشكيل لجان المجلس	عرض رئيس مجلس الإدارة قرار تشكيل اللجنة التنفيذية السابق وتم الموافقة على إعادة تشكيل جميع لجان المجلس.	وافق المجلس على إعادة تشكيل لجان المجلس وفق التالي: - إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة: د. يحيى خرمي وعضوية كل من: د. عبد الرزاق العوجان عضواً أ. أحمد خبراني مستشار الجمعية عضواً أ. خالد فقيه مدير البرامج والمشاريع عضواً. مهام اللجنة: - دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة. - متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من مجلس الإدارة. - اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية. - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية والأهداف. - اقتراح إجراءات تعيين موظفي الجمعية ومهامهم وتحديد أجورهم. - المشاركة في بناء الخطة الاستراتيجية. - المشاركة في تصميم برامج وأنشطة الجمعية.

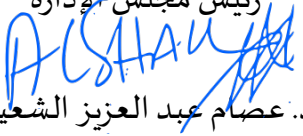



<p>- المراجعة الدورية للمؤشرات والنتائج للخطط الاستراتيجية والتشغيلية.</p> <p>-إعادة تشكيل البرامج والمشاريع برئاسة د. حنان الجبني وعضوية كل من:</p> <p>- أ. أحمد خبراني مستشار الجمعية عضواً</p> <p>- أ. خالد فقيه مدير البرامج والمشاريع عضواً.</p> <p>مهام اللجنة:</p> <p>- اقتراح سياسة لابتكار البرامج والمشاريع تتضمن منهجية خاصة بالجمعية تعتمد على أدوات محكمه في مجال الابتكار الاجتماعي وأدوات لقياس الأثر الاجتماعي.</p> <p>- اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة والفعاليات النوعية ذات الأثر الاجتماعي</p> <p>- المشاركة في الرقابة الميدانية على تنفيذ البرامج والفعاليات</p> <p>- مراجعة نتائج قياس البرامج والمشاريع والفعاليات والأنشطة وابداء الرأي حيالها</p> <p>- ضمان تخطيط البرامج والمشاريع وتنفيذه وفق النهج القائم على الأدلة.</p> <p>- دراسة أي موضوعات لها علاقة بالبرامج والأنشطة يحيلها المجلس أو تقترحها اللجنة وتقديم التوصية بشأنها.</p> <p>-إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية برئاسة د. عبد الله الرمضان وعضوية كل</p> <p>- أ. أحمد خبراني مستشار الجمعية عضواً</p> <p>- أ. خالد فقيه مدير البرامج والمشاريع عضواً.</p> <p>مهام اللجنة:</p> <p>- اعداد السياسات أو مراجعتها التي تتعلق بتنمية الموارد المالية واستدامتها.</p> <p>- اقتراح سبل تنمية الموارد المالية وأساليب استدامتها</p>		
---	--	--

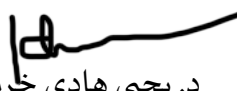


<p>- اقتراح الجهات والأفراد الذين ترى اللجنة التوجه إليهم في سبيل تنمية موارد الجمعية واستدامتها.</p> <p>- مراجعة نتائج قياس رضا المانحين أو المستهلكين للخدمات الاستثمارية التي تقدمها الجمعية.</p> <p>- المشاركة في الزيارات الميدانية التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية واستدامتها</p> <p>- عمل تخطيط ودراسة للشراكات الحالية والسابقة ومدى الاستفادة منها.</p> <p>- دراسة الشراكات المستقبلية ومدى أهمية التعاقد مع الشريك.</p> <p>- مراجعة نتائج قياس رضا الشركاء وابداء الرأي حيالها.</p> <p>- دراسة أي موضوعات لها علاقة بتنمية الموارد والشراكات يحيلها المجلس أو تقترحها اللجنة وتقديم التوصية بشأنها.</p>		
<p>تمت الموافقة على اعتماد المخولين على حسابات الجمعية البنكية وفق التالي:</p> <p>- د. عصام عبد العزيز الشغيل مفوض أول</p> <p>- د. عبد الرزاق العوجان مفوض ثاني</p> <p>- أ. عبد اللطيف موسى عسيري مدخل بيانات</p>	<p>تم مناقشة اعتماد مخولين على حسابات الجمعية البنكية النشطة وفق ما يلي:</p>	<p>- اعتماد المخولين على حسابات الجمعية البنكية</p>
<p>- إمكانية إضافة أعضاء للجان من أعضاء الجمعية العمومية أو من خارج الجمعية عند الحاجة ووفق الأنظمة.</p> <p>- تمت الموافقة على جدول اجتماعات المجلس الشهرية على أن تكون كل يوم سبت من بداية كل شهر ميلادي الساعة 6:30 مساءً</p>	<p>- ناقش رئيس مجلس الإدارة جدول اجتماعات المجلس الشهرية</p>	<p>المستجدات والختام</p>

"التوقيعات"

رئيس مجلس الإدارة

د. عصام عبد العزيز الشعيل

عضو

د. عبد الرزاق عبد المحسن العوجان

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. يحيى هادي خرمي

عضو

د. حنان نايف الجبري

عضو

د. عبدا لله حسين الرمضان

جمعية صحة دماغ الطفل
Child Brain Health Association