Saudi Neonatology Society

Est No:30/A/27

Date: 21/11/2006

License Number: 4607







المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة

تأسست برقم ۳۰/أ/۲۷

بتاريخ ۲۰/۱۰/۳۰ ه

رقم الترخيص:4607

### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة رقم (١-٢٠٢٤م)

I	السبت	اليوم
	۲۰۲٤/۰۳/۰۹م	التاريخ
	عبر خاصية برنامج الزوم	المكان
	۳:۸۰۰ – ۰۰:۸۱۰م	الوقت

\*المقدمة والافتتاح: إفتتح سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد النمري، رئيس مجلس الإدارة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية للعام ٢٠٢٤م، وذلك بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على جهودهم وتخصيص وقتهم للاجتماع، وبدء أجندة الاجتماع بالبند الأول.

### جدول الأعمال:

- ١- تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية والأوصاف الوظيفية للوظائف المالية والإدارية.
  - ٢- تحديد موعد إقامة المؤتمر السنوي للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
- أ- اقتراح تغير مسمى مؤتمر قمة الشتاء الدولي المزمع عقده بجازان وتحويله الى مؤتمر الجمعية السنوي الثاني والعشرون للجمعية.
  - ٣- تحديث سياسات ولوائح الحوكمة التنظيمية.
    - ٤- انتخابات أعضاء مجلس الإدارة القادم.
  - ٥- التقرير الإداري للجمعية، (الزيادة السنوية في رواتب موظفي الجمعية).

#### القرار:

- ١- تم الاطلاع على مسودة الهيكل التنظيمي المقدمة من المدير التنفيذي حسب المرفق واعتماده وكذلك جميع الأوصاف الوظيفية المالية والإدارية ضمن الهيكل التنظيمي.
- ٢- تحديد موعد إقامة المؤتمر السنوي للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، مع إقتراح تغير مسمى مؤتمر قمة الشتاء الدولي المزمع عقده بجازان وتحويله إلى مؤتمر الجمعية السنوي الثاني والعشرون.
- بدأ البند سعادة الدكتور/ النمري، حديثه بأنه ومن خلال سعى الجمعية في المستمر تحسين فعالياتها العلمية والتدريبية والتي تبرز من خلال الإسهامات التي تقوم بها الجمعية في مختلف برامجها بأنه قد تم البدء بالاستعدادات لإقامة مؤتمر قمة الشتاء الدولية المزمع إقامته في مدينة جازان كمبادرة رئيسية من الجمعية في المنطقة الجنوبية بشكل عام وفي منطقة جازان بشكل خاص، وقدم كل من سعادة الدكتور/ النمري، وسعادة الدكتور/ قطان، اقتراحاً بتحويل هذا المؤتمر إلى المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للجمعية، مع ضرورة مراجعة التوقيت ليتناسب مع العام ٢٠٢٤م، وأن هذه الإستعدادات تؤكد على الدور الربادي للجمعية في مجال تخصصها.

Saudi Neonatology Society

Est No:30/A/27

Date: 21/11/2006

License Number: 4607







المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة

تأسست برقم ۳۰/أ/۲۷

بتاریخ ۲۰/۱۰/۳۰ ه

رقم الترخيص:4607

حيث قام أعضاء المجلس بمنقاشة المقترح والذي يهدف إلى توسيع نطاق المؤتمر ليشمل مشاركين من جميع أنحاء المملكة كما يشمل مشاركين إقليميين ودوليين، مما يعزز من قيمته كمنصة للتبادل العلمي والمعرفي في المجالي الطبي.

وقد قام الدكتور/ قطان، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر على التأكيد في الزيادة المتوقعة في عدد المشاركين والحضور في المؤتمر وقام بإعلان الشراكة المتوقعة والفعالة مع الشئون الصحية بمنطقة جازان وذلك من خلال الاتفاقية التي ستتم معهم للمشاركة في فعاليات المؤتمر والذي بدوره سيرفع من مكانة ومستوى المؤتمر في المنطقة.

وتابع حديثه بأنه من المتوقع حصول الدعم والرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة جازان حيث أشار إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قامت برفع طلب رعاية إلى إمارة المنطقة لدعم هذا الحدث الهام والذي سيعكس الأهمية في تعزيز المشهد العلمي والطبي في المنطقة.

تابع بعد ذلك الدكتور/ النمري، حديثه بذكر الجوانب التنظيمية والتحضيرات والذي أكد على أنه قد تم تكليف سعادة الدكتور/ محمد حكمي، رئيس فرع الجمعية بمنطقة جازان، بصفته المكلف برئاسة المؤتمر ورئيساً للجنة المنظمة، حيث أن جهوده في هذا الإطار تسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة الجمعية وضمان نجاح المؤتمر خاصة مع اقتراب انتهاء تكليف عضوية مجلس الإدارة الحالى مما يجعل نجاح هذا المؤتمر ضرورياً للجمعية لترك أثر بالمنطقة الجنوبية.

وفي نهاية البند: وافق أعضاء المجلس على تحويل مؤتمر قمة الشتاء الدولية إلى المؤتمر الدولي الثاني والعشرون لطب أطفال حديثي الولادة ليُقام في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ إبريل ٢٠٠٢م، وبتكليف سعادة الدكتور/ محمد حكمي، بمهام متعددة تشمل الإشراف الكامل على المؤتمر واللجنة المنظمة واختيار الشركة المناسبة لتنظيم الحدث مما يبرز الثقة الكبيرة في قيادته وخبرته، كما تم التأكيد على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث ودوره في تعزيز مكانة الجمعية محلياً ودولياً، حيث يمثل المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والبحوث في مجال طب الأطفال حديثي الولادة مما يسهم في تطوير القطاع الصحى بالمنطقة.

وفي الختام أوصي سعادة الدكتور/ النمري، على ضرورة التركيز على التحضيرات الجيدة والتعاون المثمر مع شركاء الجمعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المؤتمر، بقيادة الدكتور محمد حكمي.

Saudi Neonatology Society

Est No:30/A/27

Date: 21/11/2006

License Number: 4607





المملكة العربية السعودية الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة

تأسست برقم ۳۰/أ/۲۷

بتاريخ ۲۰/۱۰/۳۰ ه

رقم الترخيص:4607

# ٣- بناء على متطلبات الحوكمة ولتنظيم أعمال الجمعية الإدارية تم الاطلاع على لوائح وسياسات الجمعية التنظيمية التالية واعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي:

النظم واللوائح	السياسات
لائحة المشتريات	سياسة التعامل مع الشركاء
نظام الرقابة الداخلي	سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
لائحة الموارد البشرية	سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة
الإجراءات التوعوية لأعضاء المجلس بالقضايا المالية والقانونية.	سيا <mark>س</mark> ة الصرف للبرامج والانشطة
آلية قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات
لائحة لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
لائحة السياسات المالية	سياسة تعارض المصالح
دليل الإجراءات المالية	س <mark>ي</mark> اسة خصوصية البيانات
لائحة صرف المساعدات	سياسة جمع التبرعات
الميثاق الأخلاقي	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات	سياسة إدارة المتطوعين
	سياسة الاستثمار

 ٤- انتخابات الدورة الخامسة لعضوية مجلس الإدارة القادمة، بدأ سعادة الدكتور/ النمرى، البند بأنه بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م، تم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الخامسة، وذلك لأعضاء الجمعية العمومية، حيث تم نشر الإعلان عبر المنصات الإلكترونية للجمعية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الرسمي، وتابع حديثه بأن عملية الانتخابات سوف تخضع للشروط المذكورة في لائحة الجمعية المعتمدة من المركز الوطني للجهات الغير ربحية.

كما دعا سعادته أعضاء المجلس إلى إعادة الترشح للمساهمة في الاستمرارية وتعزيز الجودة التعليمية والتدريبية من خلال قيادة فروع وبرامج الجمعية المختلفة، مشيراً إلى أهمية استمرارية هذه الجهود في تحسين المستوى المهني للممارسين الصحيين والتي ستنعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات الطبية عبر المناطق المختلفة للمملكة في مجال تخصص الجمعية.

كما أوضح سعادته للأعضاء بأن هناك نموذج ترشح معتمد من المركز الوطني، متاح لأعضاء المجلس الحاليين الراغبين في الترشح للدورة المقبلة، يمكن المهتمين منهم بإعادة ترشيح أنفسهم تعبئة النموذج وإعادة إرساله إلى البريد الإلكتروني الرسمي للجمعية.

Saudi Neonatology Society

Est No:30/A/27

Date: 21/11/2006

License Number: 4607





المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة

تأسست برقم ۳۰/أ/۲۷

بتاریخ ۲۰/۱۰/۳۰ ه

رقم الترخيص:4607

**وفي نهاية البند**، وجه سعادته الإدارة بضرورة إرسال النموذج إلى بريد أعضاء المجلس الإلكتروني والتواصل مع المركز الوطني للجهات الغير ربحية للحصول على تفاصيل أكثر حول الإجراءات وآلية الانتخابات المقبلة.

## ٥- التقرير الإداري للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، والزيادة السنوية في رواتب الموظفين.

بدء سعادة الدكتور/ النمري، رئيس مجلس الإدارة، نقاش البند وقام بالتأكيد على الإنجازات المتميزة للجمعية خلال العام الماضي وأهمية الاستمرار في تقدير وتحفيز العاملين بالجمعية لضمان استدامة النجاح خصوصاً مع التحديات الإدارية بعد دخول الجمعية تحت مظلة المركز الوطني، كما أشار سعادته إلى بعض الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي تضمنت:

- انتقال مكتب الجمعية إلى مقر جديد حيث أشار سعادته بأنه قد تم ولله الحمد إنجاز هذه المهمة بكفاءة عالية مما ضمن استمرارية أعمال الجمعية دون انقطاع خلال الفترة السابقة.
- التحديات مع الأنظمة والتغييرات التنظيمية بعد دخول الجمعية تحت مظلة المركز الوطني للجهات الغير ربحية حيث أشار سعادته بأن الفريق الإداري بالجمعية أظهر مرونة في التكيف مع هذه التغييرات والالتزام بالمعايير المهنية المطلوبة.
- الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة من الجمعية حيث إن الفريق لم يتواني عن تقديم خدماته بأعلى معايير الجودة والكفاءة مع جميع الأعضاء والشركاء.

وتابع حديثه عن دور المدير التنفيذي في قيادة هذا التميز والذي أدى إلى هذا النجاح حيث أنه كان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الانتقال الذى تم وقاد الفريق برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة مع تحفيزه لفريق العمل لتعزيز الابتكار والتطوير المستمر وشكر سعادته العاملين بالإدارة على هذه الجهود والإنجازات، وقام بشكر الأخت/ ربي السقاف، على جهودها خلال فترة عملها وذكر بأنه قد وجدت خلال الفترة السابقة فرصة وظيفية أفضل وقامت بتقديم اسقالتها من الجمعية، ومن هذا البدء شجع سعادته العاملين بالإدارة على الاستمرار ببذل المزيد من الجهود.

وتابع حديثه بحث أعضاء المجلس على مناقشة الزيادة السنوية في رواتب الموظفين، وذلك لضمان استمرارية عملهم ضمن فريق الجمعية تحفيزاً لجهودهم المبذولة.

## وفي نهاية البند أوصى أعضاء المجلس بالتوصيات التالية:

- ١. تم الطلب من الإدارة إعداد تقرير بالإنجازات التي إنجازها للعام ٢٠٢٣م، وعرضه على المجلس في الاجتماع القادم.
- قام المجلس بالموافقة على الزيادة السنوية براتب الموظفة/ عائشة عباس إدريس. بزيادة راتبها إلى مبلغ خمسة ألاف وخمسمائة ريال وطلب العمل على البدء في تسجليها في منصة التأمينات الاجتماعية.
- أقر المجلس إعادة النظر في راتب المدير التنفيذي المكلف في اجتماع المجلس القادم، وذلك لضمان العدالة والتحفيز بين العاملين.

Saudi Neonatology Society

Est No:30/A/27

Date: 21/11/2006

License Number: 4607





المملكة العربية السعودية الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة

تأسست برقم ٣٠/أ/٢٧

بتاریخ ۲۵۲۷/۱۰/۳۰ ه

رقم الترخيص:4607

# وانتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:٠٠ م، وتم التوقيع على محضر الاجتماع. إقرار الأعضاء

april 1	الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد النمري رئ <b>يس مجلس الإدارة</b>
	الدكتور/ إبراهيم بن سليمان الحفظى نائب رئيس مجلس الإدارة
tatt en	الدكتور/ عبد الحكيم خليل قطان <b>الأمين المالي</b>
Jun Vinst.	الدكتورة/ جبارة شوعى على الله <b>عضو مجلس الإدارة</b>
There	الدكتور/ سعد بن عبد الله الصاعدي عضو مجلس الإدارة
V.	الدكتور/ عبد الرحمن بن على المهيري <b>عضو مجلس الإدارة</b>
	الدكتور / إياد بن محمود الميداني <b>عضو مجلس الإدارة</b>
Ludia	الدكتورة / منال سعيد حسين العسيري <b>عضو مجلس الإدارة</b>
cal	الدكتور/ عماد محمد خداوردي <b>عضو مجلس الإدارة</b>

