

حيث قام أعضاء المجلس بمناقشة 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 المجال 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 الشؤون 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 حكيم، رئيس فرع الجمعية بمنطقة جازان، بصفته المكلف برئاسة المؤتمر ورئياً 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 الحالي 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 ليقيم في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ إبريل ٢٠٢٤م، وبتكليف سعادة الدكتور/ محمد حكيم، 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 الصحي بالمنطقة. وفي الختام أوصى سعادة الدكتور/ النمري، على ضرورة التركيز على التحضيرات الجيدة والتعاون المثمر مع شركاء الجمعية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من المؤتمر، بقيادة الدكتور محمد حكيم.

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

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

٤- انتخابات الدورة الخامسة لعضوية مجلس الإدارة القادمة، بدأ سعادة الدكتور/ النمري، البند بأنه بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٤م، 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 ستعكس 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.

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 يتوانى عن تقديم خدماته بأعلى معايير الجودة والكفاءة مع جميع الأعضاء والشركاء.

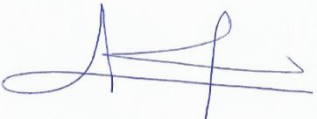
وتابع حديثه عن دور المدير التنفيذي في قيادة هذا التميز والذي أدى إلى هذا النجاح حيث أنه كان عنصراً أساسياً في تحقيق الانتقال الذي تم وقاد الفريق برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة مع تحفيزه لفريق العمل لتعزيز الابتكار والتطوير المستمر وشكر سعادته العاملين بالإدارة على هذه الجهود والإنجازات، وقام بشكر الأخت/ 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 إنجازهها للعام ٢٠٢٣م، وعرضه على المجلس في الاجتماع القادم.
٢. قام المجلس بالموافقة على الزيادة السنوية براتب الموظفة/ عائشة عباس إدريس. بزيادة راتبها إلى مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة ريال وطلب العمل على البدء في تسجيلها في منصة التأمينات الاجتماعية.
٣. أقر المجلس إعادة النظر في راتب المدير التنفيذي المكلف في اجتماع المجلس القادم، وذلك لضمان العدالة والتحفيز بين العاملين.

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

	الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد النمري رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور/ إبراهيم بن سليمان الحفظي نائب رئيس مجلس الإدارة
	الدكتور/ عبد الحكيم خليل قطان الأمين المالي
	الدكتورة/ جبارة شوعي على الله عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ سعد بن عبد الله الصاعدي عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ عبد الرحمن بن علي المهيري عضو مجلس الإدارة
	الدكتور / إياد بن محمود الميداني عضو مجلس الإدارة
	الدكتورة / منال سعيد حسين العسيري عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ عماد محمد خدوردي عضو مجلس الإدارة

