

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة رقم (٢-٢٤٠٢٠٢٤)

اليوم	السبت
التاريخ	٢٠٢٤/٠٤/٢٨ م
المكان	عبر خاصية برنامج الزووم
الوقت	١٠:٣٠ - ٩:٠٠ م

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

جدول الأعمال:

- ١- استعراض التقرير المالي الداخلي للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م.
- ٢- استعراض طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية.
- ٣- تحديث لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة.
- ٤- مناقشة قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية.
- ٥- الدورة المقدمة عبر منصة (X) للمحاور الأستاذ عبد الله الزبيدي مستشار الحوكمة للتوعية بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- ٦- تكليف مراجع داخلي لمراجعة السياسات واللوائح الداخلية.
- ٧- مناقشة التمديد لأعضاء المجلس لمدة ستة أشهر إضافية بناءً على ما تم مناقشته في الدورة المقدمة عبر منصة (X).
- ٨- مناقشة المجلس للخطط والتحضيرات للانتخابات القادمة.

القرار:

- ١- تم استعراض التقرير المالي الداخلي للجمعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م والتوصية بأرساله للمكتب المحاسبي لاعتماده تمهيداً لإرساله للمركز الوطني.
- ٢- بعد الاطلاع على الطلب المرفق المقدم من سعادة أ.د/ منصور القرشي، بالرغبة بالانضمام الى عضوية الجمعية العمومية (عضو عامل) وحسب صلاحيات مجلس الإدارة تم قبول عضوية سعادة أ.د/ منصور القرشي، وإبلاغه بضرورة سداد رسوم الاشتراك ومن ثم تسليمه بطاقة عضوية الجمعية.
- ٣- تم استعراض واعتماد لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة.

- ٤- اعتماد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال تتطابق مع عمل الجمعية حسب المرفق.
- ٥- استعراض الدورة المقدمة عبر منصة (X) للمحاور الأستاذ عبد الله الزبيدي مستشار الحوكمة لجميع الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة للتوعية بمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
- ٦- تم تكليف عضو الجمعية العمومية سعادة أ.د/ منصور القرشي، مراجع داخلي للجمعية وفق القرار المرفق.
- ٧- تمت مناقشة مقترح التمديد لمدة ستة أشهر إضافية لفترة عمل المجلس، حيث عرض سعادة الدكتور/ النمري، الأسباب الداعية لهذا التمديد والتي تشمل الحاجة إلى وقت إضافي لتنفيذ البرامج والخطط الحالية واستكمال المشاريع قيد التنفيذ. من أجل أن يتم ضمان سير الأعمال وتسليمها إلى مجلس الإدارة القادم. وفي نهاية البند: وافق الأعضاء على فترة التمديد المقترحة مؤكدين على أهمية استمرارية العمل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة خلال الفترة الإنتقالية. وتم تكليف الإدارة التنفيذية بضرورة العمل على رفع المتطلبات للمركز الوطني لطلب الموافقة على فترة التمديد ومتابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
- ٨- تقرر ترشيح عضوي الجمعية العمومية كلاً من سعادة الدكتور/ صالح عبد الرحمن العليان، وسعادة الدكتور/ فهد عبد الرحمن العقل، للإشراف العام على الانتخابات القادمة، وضمان التزام إجراءاتها بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما تكليف الإدارة التنفيذية بضمان جاهزية جميع المتطلبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة لذلك، مع إعداد تقرير تفصيلي يُعرض على مجلس الإدارة يوضح ما تم إنجازه من تقدم بهذا الشأن.

وانتهى الاجتماع عند الساعة ١٠:٣٠ 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

