

### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة رقم (٢٠٢٤/٣)

| اليوم   | الأحد                   |
|---------|-------------------------|
| التاريخ | ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ م            |
| المكان  | عبر خاصية برنامج الزووم |
| الوقت   | ١٠:٠٠ م - ٨:٣٠ م        |

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

#### جدول الأعمال:

- ١- استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين عن برامج وأنشطة الجمعية للنصف الأول من عام ٢٠٢٤ م.
- ٢- استعراض تقرير التقرير المالي الداخلي للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
- ٣- الاستعدادات لانتخابات المجلس القادم.
- أ- عرض أسماء المترشحين لعضوية المجلس القادم والنظر في مدى مطابقتهم حسب اللوائح الأساسية للجمعية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٤- التقرير الإداري للجمعية.

#### القرار:

١. تم استعراض نتائج قياس رضا لأنشطة الجمعية في النادي العلمي بالرياض - النشاط العملي، بنسبة (٩٠٪). وأوصى المجلس بالاستمرار على المنهجية الحالية وتوسيع نطاق النشاط، واعتماد الإجراءات المعمول بها، وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة الملاحظات المحددة.
  ٢. تم استعراض واعتماد التقرير المالي الداخلي للجمعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م والتوصية بإرساله للمكتب المحاسبي لاعتماده تمهيداً لإرساله للمركز الوطني.
  ٣. تم عرض قائمة أسماء المترشحين لعضوية المجلس القادم والمعتمدة من الجمعية العمومية للجمعية والمتضمنة مدى مطابقتهم للأنظمة واللوائح المنصوص عليها باللائحة الأساسية للجمعية.
- بدء البند سعادة الدكتور/ النمري، رئيس المجلس، بأنه وفي إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الإدارة القادمة، فإنه قد تم إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية في دورتها الخامسة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٤ م، حيث بلغ عدد الذين قاموا برفع بياناتهم للترشح لعضوية المجلس أربعة عشر مترشحاً، وهم:

| الرقم | الاسم                             | تاريخ رفع طلب الترشح | مطابقة العضو للشروط من عدمه |
|-------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| ١     | إبراهيم سليمان إبراهيم الحفظي     | 4/15/2024 16:46:28   | مطابق                       |
| ٢     | طلال عبد العزيز صالح التميمي      | 4/18/2024 17:09:10   | مطابق                       |
| ٣     | منال سعيد حسين العسيري            | 4/21/2024 15:07:59   | مطابق                       |
| ٤     | عبد الله محمد عبد الله البرعي     | 4/24/2024 12:31:37   | مطابق                       |
| ٥     | أمجد الحسن ابوبكر العطاس          | 5/7/2024 11:08:01    | مطابق                       |
| ٦     | فائزة بريكي ستر الله السلمي       | 5/13/2024 10:16:14   | مطابق                       |
| ٧     | ماجد بن عبد الله حسن الرعيدي      | 5/19/2024 13:50:35   | مطابق                       |
| ٨     | عماد بن محمد حمزة بن امين خداوردي | 5/19/2024 14:07:42   | مطابق                       |
| ٩     | محمد حسن حمد حكيم                 | 5/20/2024 16:28:55   | مطابق                       |
| ١٠    | عبد الحكيم بن خليل قطان           | 5/19/2024 10:37:15   | مطابق                       |
| ١١    | علي بن حسين محمد المدير           | 5/19/2024 10:42:23   | غير مطابق                   |
| ١٢    | سعد بن عبد الله بن عواض الصاعدي   | 5/19/2024 10:47:00   | مطابق                       |
| ١٣    | اياد بن محمود حسن الميداني        | 5/19/2024 11:09:27   | مطابق                       |
| ١٤    | جباره بنت شوعي محمد على الله      | 5/19/2024 12:50:49   | مطابق                       |

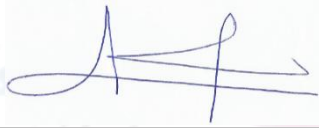
وقد تم عرض قائمة بأسماء المترشحين لعضوية المجلس القادم واستعراض سيرهم الذاتية ومؤهلاتهم والنظر في مطابقة المترشحين لشروط المركز الوطني للجهات الغير ربحية والتحقق من استيفائهم للشروط والمعايير واستبعاد غير المطابقين، حيث تم استبعاد مترشح واحد لعدم انطباق الشروط عليه ورغبته بالانسحاب من عضوية المجلس. بعد ذلك سيتم رفع أسماء المترشحين للمركز الوطني بعد تعبئة النموذج المخصص لذلك من أجل عملية المسح الأمني وبعد الإنتهاء من عملية المسح الأمني سيتم الإعلان عن عقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية وإشعار المركز الوطني بذلك والتي سيتخللها البدء في عملية الانتخابات للمجلس القادم. وتابع سعادته بأنه جاري العمل على التواصل مع الشركة التقنية للنظر في الخطوات الإجرائية والتقنية لعملية الانتخابات لضمان نزاهة التصويت.

**نهاية البند:** وافق أعضاء المجلس على رفع أسماء المرشحين لعضوية المجلس القادم للمركز الوطني للبدء بعملية المسح الأمني.

٤. شكر سعادة الدكتور/ النمري، رئيس المجلس الفريق الإداري بالجمعية على جهودهم التي بذلت خلال الفترة السابقة، ونوه إلى أن العقد الحالي لمقر الجمعية قارب على الإنتهاء وأنه يجب على الإدارة أما البحث عن مقر جديد للإنتقال إليه أو المتابعة في العقد الحالي.

**نهاية البند:** بعد مناقشة البند من قبل أعضاء المجلس وافق الأعضاء على البدء في عملية البحث عن مقر جديد للجمعية خلال الفترة القادمة وسيتم إشعار المجلس بما يتم التوصل إليه في الاجتماع القادم.

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

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

