



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

| اليوم   | التاريخ           | الموافق      | اجتماع رقم | رقم المحضر | مكان الاجتماع | الساعة          |
|---------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| الاثنين | 1446 / 03 / 13 هـ | 2024/09/16 م | (03)       | 2024 / 03  | حاضنة الجمعية | 10:30 - 07:30 م |

| أجندة الاجتماع |                                                                                                |    |                                                  |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 1              | تكوين لجنة البرامج الصحية .                                                                    | 2  | اختيار المستشفيات والمجمعات الطبية للمشاركة معهم |  |  |  |
| 3              | إصدارات التوعية والتثقيف.                                                                      | 4  | سياسة وإجراءات العمل لطلبات الخدمة العلاجية.     |  |  |  |
| 5              | تشدين الموقع الإلكتروني                                                                        | 6  | انشاء متجر الإلكتروني للجمعية.                   |  |  |  |
| 7              | عروض اسعار مشروع التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للجمعية.                                        | 8  | رسوم العضوية لأعضاء الجمعية العمومية             |  |  |  |
| 9              | الدعم المقطوع من أعضاء المجلس.                                                                 | 10 | احتياج موظفين للجمعية.                           |  |  |  |
| 11             | الاطلاع واعتماد البرامج التي ترفع إلى الإدارة الإشرافية بالشؤون الصحية لاستخراج موافقة عليها . | 12 |                                                  |  |  |  |

| توصيات وإقرارات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| م               | التوصية أو القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المسؤول           | تاريخ التنفيذ |
| 1               | <p>تم اعتماد تكوين لجنتين وهي:</p> <p>( ) لجنة البرامج الصحية، وأعضائها هم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- د. سالم محمد الشريف</li> <li>- د. كمال بكر بالخير</li> <li>- د. مشعل فهد خان</li> <li>- أ. عبدالرحمن عطية الحربي</li> </ul> <p>- تتكون اللجنة من أطباء استشاريين متخصصين متطوعين، ذوي الخبرة في البرامج الصحية، مهامها وصلاحياتها مايلي:</p> <p>* الاشراف على الأنشطة والبرامج والخدمات الصحية بالجمعية.</p> <p>* وضع الأسس والمعايير واللوائح والضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.</p> <p>* وضع الأسس والمعايير واللوائح والضوابط الخاصة بمزودي الخدمات لاختيار المستشفيات والمجمعات والمراكز الطبية (مزودي الخدمة) لتقديم الخدمات الصحية النوعية للمستفيدين.</p> <p>* تحديد قيمة المساهمات للمستفيدين بناءً على آليات وضوابط تكون في مصلحة المستفيدين.</p> <p>* زيارة المستشفيات والمجمعات والمراكز للتحقق والتأكد من توافر معايير الجودة الصحية واستيفاء الشروط وآليات الخدمة بناءً على العقود المبرمة.</p> <p>( ) لجنة التوعية والتثقيف الصحي، وأعضائها هم:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- د. عبداللطيف عثمان برناوي</li> <li>- د. سمير عبد الخالق منشي</li> <li>- د. محمد المصعبي</li> <li>- د. سعود الصماني</li> </ul> <p>- تتكون اللجنة من أطباء استشاريين متخصصين متطوعين، ذوي الخبرة في التوعية والتثقيف الصحي، مهامها وصلاحياتها مايلي:</p> <p>* الاشراف على الأنشطة والبرامج والخدمات التوعوية والتثقيفية بالجمعية.</p> <p>* وضع الأسس والمعايير واللوائح والضوابط الخاصة بتقديم خدمات التوعية والتثقيفية بالجمعية.</p> <p>* اعداد ومراجعة المواد التوعوية والتثقيفية الصحية بالجمعية.</p> <p>* إقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الصحية بالجمعية.</p> <p>* المشاركة في المناسبات الصحية المحلية والوطنية والدولية إن أمكن.</p> | رئيس مجلس الإدارة |               |



### توصيات وإقرارات

| م  | التوصية أو القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المسؤول                     | تاريخ التنفيذ |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2  | اختيار المستشفيات والمجمعات الطبية للشراسة معهم وتوقيع عقود معهم :<br>تم الاتفاق على اختيار المستشفيات والمجمعات في الفترة الحالية مايلي:<br>مكة المكرمة (مجمع كفاءات الطبي العام) و (مجمع البدر الطبي العام الشرائع) و (مستشفى محمد صالح باشرجيل) و (مستشفى الشفاء) (مستشفى د. عواض البشري) (مستشفى الصاعدي بالجموم).<br>محافظه جدة (مستشفى د. هالة عيسى بن لادن) و (مستشفى ابوزنادة) و (مستشفى الأندلسية) و (السعودي الألماني). | لجنة البرامج الصحية         |               |
| 3  | إصدارات التوعية والتثقيف:<br>يتم تحويل هذه النقطة للجنة التوعية والتثقيف الصحي بالجمعية للخروج بالتوصيات المناسبة لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم .                                                                                                                                                                                                                                                                    | لجنة التوعية والتثقيف الصحي |               |
| 4  | دليل آليات وإجراءات العمل بالبرامج الصحية .<br>يتم تحويل هذه النقطة للجنة البرامج الصحية بالجمعية للاطلاع على الآلية واللوائح والخروج بالتوصيات المناسبة لعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم .                                                                                                                                                                                                                             | لجنة البرامج الصحية         |               |
| 5  | تدشين الموقع الإلكتروني:<br>تم الاتفاق والاجماع على تدشين الموقع الإلكتروني في يوم الإثنين تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٣/٠٩/٢٠٢٤ م الذي يوافق اليوم الوطني للمملكة .                                                                                                                                                                                                                                                             | أعضاء مجلس الإدارة          |               |
| 6  | المتجر الإلكتروني للجمعية:<br>اعتماد انشاء متجر الكتروني للجمعية .<br>تم اطلاع جميع أعضاء مجلس الإدارة على العروض المقدمة من الجهات الثلاث، واختيار جهة لها خبرة ودراية في المتاجر الالكترونية.                                                                                                                                                                                                                                   | السكرتير التنفيذي           |               |
| 7  | عروض اسعار مشروع التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للجمعية:<br>تم اطلاع جميع أعضاء مجلس الإدارة على العروض المقدمة من الجهات الثلاث، وقررت الاستمرار على وثيقة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الموجودة الحالية والمعدة في عام ٢٠٢٤ م ، مع الاعتذار للإخوة المقدمين للعروض.                                                                                                                                                             | السكرتير التنفيذي           |               |
| 8  | رسوم العضوية لأعضاء الجمعية العمومية:<br>توجيه سعادة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه في تحفيز جميع أعضاء الجمعية العمومية في دفع رسوم العضوية مبلغ (٢٠٠) ريال وتحويل المبلغ على حساب الجمعية بمصرف الراجحي.                                                                                                                                                                                                                      | رئيس ونائب مجلس الإدارة     |               |
| 9  | الدعم المقطوع من أعضاء المجلس:<br>حث سعادة رئيس مجلس الإدارة ونائبه أعضاء مجلس الإدارة على دعم الجمعية بما تجود به أنفسهم خصوصاً في الفترة الحالية لاحتياجها في تجهيز وتأسيس متطلبات الجمعية المهمة لنهايتها ويتسنى لها البدء في البرامج التأسيسية والتشغيلية للجمعية.                                                                                                                                                            | رئيس ونائب مجلس الإدارة     |               |
| 10 | احتياج موظفين للجمعية:<br>تمت الموافقة على تعيين عدد (٢) موظفين للمهام والأعمال التالية:<br>(٠) مسؤول الشؤون الإدارية والمالية والتسويق والاستدامة.<br>(٠) مسؤول البرامج والتوعية الصحية والشراكات والتطوع والتدريب.                                                                                                                                                                                                              | رئيس ونائب مجلس الإدارة     |               |
| 11 | الاطلاع واعتماد البرامج التي ترفع إلى إدارة وحدة القطاع غير الربحي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة لأخذ الموافقة عليها ومن ثم رفعها إلى المركز الوطني لاستخراج تصاريح جمع التبرعات لها:                                                                                                                                                                                                                                         | رئيس مجلس الإدارة ونائبه    |               |



### توصيات وإقرارات

| م                                                 | التوصية أو القرار                                                                                                                                                                                                                         | المسؤول | تاريخ التنفيذ |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                                                   | تم اطلاع مجلس الإدارة على نماذج البرامج التي يتم رفعها إلى إدارة وحدة القطاع غير الربحي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والبرامج هي:<br>- برنامج التخصصات الجراحية.<br>- برنامج الشراكات المجتمعية.<br>- برنامج التوعية والتثقيف الصحي. |         |               |
| انتهى الاجتماع الساعة ( 10:30 م ) والله الموفق،،، |                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |

### أسماء الحضور وتوقيعاتهم

| م | اسم العضو                       | التوقيع | م | اسم العضو                          | التوقيع |
|---|---------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|
| 1 | د. عبد اللطيف عثمان محمد برناوي |         | 2 | د. سالم محمد سالم الشريف           |         |
| 3 | أ. عبدالرحمن عطية محمد الحربي   |         | 4 | د. كمال بكر عبدالله بالخوير        |         |
| 5 | د. أحمد حسن بصري إسماعيل بنجر   |         | 6 | د. سمير عبد الخالق عبد الكريم منشي |         |
| 7 | أ. محمد علي سعيد الشهري         |         | 8 |                                    |         |

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،



### توصيات وإقرارات

| م                                                 | التوصية أو القرار                                                                                                                                                                                                                         | المسؤول | تاريخ التنفيذ |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                                                   | تم اطلاق مجلس الإدارة على نماذج البرامج التي يتم رفعها إلى إدارة وحدة القطاع غير الربحي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والبرامج هي:<br>- برنامج التخصصات الجراحية.<br>- برنامج الشراكات المجتمعية.<br>- برنامج التوعية والتثقيف الصحي. |         |               |
| انتهى الاجتماع الساعة ( 10:30 م ) والله الموفق... |                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |

### أسماء الحضور وتوقيعاتهم

| م | اسم العضو                       | التوقيع | م | اسم العضو                          | التوقيع |
|---|---------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|
| 1 | د. عبد اللطيف عثمان محمد برناوي |         | 2 | د. سالم محمد سالم الشريف           |         |
| 3 | أ. عبدالرحمن عطية محمد الحربي   |         | 4 | د. كمال بكر عبدالله بالخوير        |         |
| 5 | د. أحمد حسن بصري إسماعيل بنجر   |         | 6 | د. سمير عبد الخالق عبد الكريم منشي |         |
| 7 | أ. محمد علي سعيد الشهري         |         | 8 |                                    |         |

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...