



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

اليوم	التاريخ	الموافق	اجتماع رقم	رقم المحضر	مكان الاجتماع	الساعة
الثلاثاء	1446 / 06 / 30 هـ	2024 / 12 / 31 م	(05)	2024 / 05	حاضنة الجمعية	09:30 - 06:00 م
أجندة الاجتماع						
1	الافتتاحية	2	عرض إنجازات الربع الرابع ٢٠٢٤ م.			
3	وثيقة إجراءات الخدمات الإدارية والتسويقية.	4	المكتب المحاسبي لإعداد ورفع القوائم المالية للمركز الوطني..			
5	شركة لتقديم الخدمات الإدارية والتسويقية .	6	التعديل في الأهداف الأساسية للجمعية .			
7	تعيين (المحاسب والمدير التنفيذي المكلف)	8				

توصيات وإقرارات			
م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
1	افتتح سعادة الدكتور عبداللطيف برناوي رئيس مجلس الإدارة بكلمة شكر أعضاء مجلس الإدارة على الحضور ... وعرج على ماتم خلال الفترة الماضية من مستجدات في الجمعية.		
2	عرض إنجازات الربع الرابع ٢٠٢٤ م: (1) عمل سلسلة من الشراكات والعقود مع المستشفيات والمجمعات الطبية بمكة وجدة والجموم. - من المستشفيات (مستشفى أحمد الصاعدي، مستشفى عواض البشري، مستشفى الشفا، مستشفى ابوزنادة، مستشفى الاندلسية، مستشفى محمد صالح باشرحيل). - من المجمعات (مجمع كفاءات الطبي، مجمع البدر الطبي) - الشاهد: https://x.com/JmAlmqam/status/1873378922441871556 (2) تم إصدار (5) إصدارات توعوية وتثقيفية: - الإصدار الأول (الفتك الإربي)، الإصدار الثاني (القدم السكري)، الإصدار الثالث (العمليات الجراحية للعيون)، الإصدار الرابع (العمليات الجراحية القيصرية)، الإصدار الخامس (العمليات الجراحية). - الشاهد https://x.com/JmAlmqam/status/1871851833561657456 (3) المشاركة في دورة وورشه العمل بالتعاون مع قسم جراحة الصدر بمستشفى النور التخصصي بموضوع كيفية قراءة أشعة الصدر ووضع أنبوب تصريف سوائل الصدر - الشاهد https://x.com/JmAlmqam/status/1872948261243482163 (4) تم استقبال عدد (106) حالة متنوعة من المرضى المحتاجين عن طريق رابط طلب علاج بالموقع الالكتروني. - تم رفع عدد (51) حالة عيون لمنصة إحسان وتم اعتماد الطلب من قبل المنصة... وننتظر إجراءات الصرف. - تم رفع حالات عدد (12) حالة مستعجلة في المتجر الالكتروني. - تم رفع عدد (85) خطاب طلب دعم من الجهات والمؤسسات المانحة ورجال وسيدات أعمال، ووعودنا مع بداية العام الميلادي الجديد إن شاء الله، وسيتم اجراء العمليات الجراحية بعد دعم الحالات من قبل الداعمين.		
3	وثيقة إجراءات الخدمات الإدارية والتسويقية: تم الاطلاع على وثيقة الخدمات الإدارية والتسويقية، علماً بأنه تم رفع الوثيقة إلى منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم التذكرة (CS0161461) وتاريخ 2024/12/26 م، وكان الجواب (نفيدكم بأن شأن داخلي في الجمعية) القرار: يتم اعتماد وثيقة إجراءات الخدمات الإدارية والتسويقية		
4	المكتب المحاسبي لإعداد ورفع القوائم المالية للمركز الوطني لعام ٢٠٢٤ م .. تم الاطلاع من قبل أعضاء مجلس الإدارة على عروض الأسعار المقدمة من: - شركة صالح بن سليمان الجبيلان العرض المقدم (5750) ريال مع القيمة المضافة. - شركة مكنوز المتحدة العرض المقدم (4000) ريال بدون القيمة المضافة. - مكتب رياض بن بلهد العرض المقدم (4000) ريال بدون القيمة المضافة. القرار: تم اختيار شركة مكنوز المتحدة محاسبون ومراجعون وقانونيون		



توصيات وإقرارات

م	التوصية أو القرار	المسؤول	تاريخ التنفيذ
5	شركة لتقديم الخدمات الإدارية والتسويقية : تم عرض عروض أسعار : - دار ناسة لتقديم الخدمات التسويقية - شركة رؤيا الغد للخدمات التسويقية - مبادرة مفتاح لتنمية القطاع الغير ربحي عقد سنوي بناءً على المستهدف المالي (٣٠٪) عقد سنوي بناءً على الإيرادات المالية (٢٠٪) عقد سنوي بناءً على الإيرادات المالية (٣٠٪). القرار: تم اختيار شركة رؤيا الغد للخدمات التسويقية بناءً على العرض المقدم منهم.		
6	تعديل الأهداف الأساسية في اللائحة الأساسية للجمعية : تم الاطلاع على أهداف الجمعية الحالية وهي: - التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال تخصص المنظمة. - تقديم الاستشارات والدراسات في مجال تخصص المنظمة. - مساعدة المرضى المحتاجين بتقديم الخدمات الطبية الأولية لهم عن طريق متخصصين. - الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرأة والطفل. - الاهتمام بالبرامج الوقائية وتعزيز الصحة في مجال تخصص المنظمة. - التوعية الصحية لمرضى قبل وبعد العلاج. القرار: يتم تعديل الأهداف الرئيسية في الجمعية إلى مايلي:: - تقديم الخدمات الجراحية للمرضى المحتاجين. - إقامة البرامج التوعوية الصحية (تعزيز الصحة) في مجال التخصصات الجراحية. - الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة جراحية متميزة. - استثمار وتفعيل التطوع. - التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال التخصصات الجراحية. - تقديم الاستشارات في مجال التخصصات الجراحية.		
7	تعيين (المحاسب والمدير التنفيذي المكلف): بعد استعراض أهمية تعيين مدير تنفيذي ومحاسب مالي للجمعية. القرار: تكليف الأستاذ / فيصل سعد السليمان بالادارة التنفيذية لفترة ستة أشهر ، غير متفرغ. تعيين الأستاذ/ محمد حسان هوارى محاسب مالي بالجمعية متفرغ و براتب حسب نظام الموارد البشرية.		
انتهى الاجتماع الساعة (10:00 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
5	شركة لتقديم الخدمات الإدارية والتسويقية : تم عرض عروض أسعار : - دار ناسة لتقديم الخدمات التسويقية - شركة رؤيا الغد للخدمات التسويقية - مبادرة مفتاح لتنمية القطاع الغير ربحي عقد سنوي بناءً على المستهدف المالي (٣٠٪) عقد سنوي بناءً على الإيرادات المالية (٢٠٪) عقد سنوي بناءً على الإيرادات المالية (٣٠٪) القرار: تم اختيار شركة رؤيا الغد للخدمات التسويقية بناءً على العرض المقدم منهم.		
6	تعديل الأهداف الأساسية في اللائحة الأساسية للجمعية : تم الاطلاع على أهداف الجمعية الحالية وهي: - التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال تخصص المنظمة. - تقديم الاستشارات والدراسات في مجال تخصص المنظمة. - مساعدة المرضى المحتاجين بتقديم الخدمات الطبية الأولية لهم عن طريق متخصصين. - الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة صحية متميزة للمرأة والطفل. - الاهتمام بالبرامج الوقائية وتعزيز الصحة في مجال تخصص المنظمة. - التوعية الصحية لمرضى قبل وبعد العلاج. القرار: يتم تعديل الأهداف الرئيسية في الجمعية إلى مايلي : - تقديم الخدمات الجراحية للمرضى المحتاجين. - إقامة البرامج التوعوية الصحية (تعزيز الصحة) في مجال التخصصات الجراحية. - الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمة جراحية متميزة. - استثمار وتفعيل التطوع. - التأهيل والتدريب وتطوير القدرات في مجال التخصصات الجراحية. - تقديم الاستشارات في مجال التخصصات الجراحية.		
7	تعيين (المحاسب والمدير التنفيذي المكلف): بعد استعراض أهمية تعيين مدير تنفيذي ومحاسب مالي للجمعية. القرار: تكليف الأستاذ / فيصل سعد السليمان بالإدارة التنفيذية لفترة ستة أشهر ، غير متفرغ. تعيين الأستاذ/ محمد حسان هوارى محاسب مالي بالجمعية متفرغ وبراناب حسب نظام الموارد البشرية.		
انتهى الاجتماع الساعة (10:00 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. عبد الرحمن 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...