

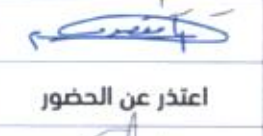





## محضر اجتماع مجلس الإدارة

عقد في مساء الاثنين بتاريخ 1446/4/27 الموافق 2024/9/30 في تمام الساعة 3:00 مساء  
اجتماع مجلس الإدارة ( 5 ) عبر تطبيق ( Google Meets ) وبحضور كلاً من:

No	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د.ريم فاروق حسن الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	د.سمر محمد بن حمود الودعاني	نائب مجلس الإدارة	
3	م.خالد أسعد جمجوم	عضو مجلس الإدارة	
4	د.سعود محمد حسين زيدان	عضو مجلس الإدارة	
5	د.الهام نور أحمد مقصود	عضو مجلس الإدارة	
6	د.آلاء محمد علي شطوان	عضو مجلس الإدارة	اعتذر عن الحضور
7	غيداء عمر عبدالعزيز الجهني	عضو مجلس الإدارة	

### وذلك لمناقشة المواضيع التالية:

1. عرض تقرير الحوكمة لعام 2022 م.
2. الإطلاع على اللائحة بعد تعديلها.
3. الإطلاع على برامج وأنشطة الجمعية لعام 2025 - 2027 م.
4. الإطلاع على القوائم المالية للربع الثاني من العام ومناقشة تطوير الوضع المالي.
5. اعتماد اللجان ( التنفيذية - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية - لجنة برامج الطفولة ) .
6. مناقشة الاحتياج الوظيفي لكوادر الجمعية .
7. التسجيل في المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.
8. اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف بالجمعية+ آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب + لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- أولاً: تم الإطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2022 م .

- ثانياً: تم اطلاع المركز على اللائحة الخاصة بالجمعية بعد تعديل الاسم من جمعية عواد الأمل للمرضى إلى عواد الأمل الصحية + تغيير النطاق الجغرافي للجمعية من مدينة إلى جدة إلى منطقة مكة المكرمة + تم اعتماد الأهداف التالية للجمعية:

1. دعم الصحة النفسية وتحسين البيئة الصحية
2. رفع وعي المجتمع بالأمراض النفسية والعقلية
3. المساهمة في تقديم برامج التمكين الحرفي والتدريب المهني للفئة المستهدفة
4. تحسين جودة حياة المرضى وذويهم من خلال برنامج الزكاة للمستحقين من المرضى
5. المساهمة في تقديم برامج الدعم للرعاية والإيواء للفئات المستهدفة
6. دعم المرضى المحتاجين بتوفير الدواء والأجهزة الطبية
7. عيادة المرضى وزيارتهم وتفعيل البرامج المناسبة لحالتهم الصحية في المستشفيات ومن خلال برامج الرعاية الممتدة المنزلية

ثالثاً: تم الإطلاع على جدول البرامج والأنشطة الخاصة بالجمعية لعام 2027 - 2025 م وتم التوصية بالتالي:

- التواصل مع الوزارة لتسجيل نموذج مشروع شادن كاختصاص الجمعية.

رابعاً : الإطلاع على القوائم المالية للربع الثاني من العام ومناقشة تطوير الوضع المالي والتوصية بالتالي:

- التنسيق مع الجهات التدريب لعمل دورات تخصصية ريعها يكون للجمعية.
- إصدار ملف تعريف للجمعية يُقدم للداعمين وستقوم د. سمر بتنفيذه.
- التوصية ببدء البحث والتنسيق بخصوص إنشاء وقف خاص بالجمعية.



**خامساً: اعتماد اللجان الدائمة ( التنفيذية - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية - لجنة برامج الطفولة) حيث تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد اللجان التالية:**  
تهدف اللجنة إلى تطوير عمل الجمعية ومشاركة الخبرات والتوصيات لرفع جودة أداء الجمعية.

#### مهام اللجنة وصلاحياتها:

- متابعة أعمال الجمعية وتقييم الأداء العام.
- مراجعة الميزانية المقترحة للجمعية وفق الخطة السنوية .
- تقديم الاستشارات التطويرية للجمعية.
- تقديم التوصيات بخصوص جودة مخرجات وأعمال الجمعية.
- تقديم التوصيات بخصوص الاجراءات وإدارة المخاطر وتحديد أوجه القصور ضمن الضوابط الداخلية.
- رفع التقرير الدوري لإدارة الجمعية.

#### أعضاء اللجنة:

م. خالد جمجوم رئيس اللجنة

عمرو قنديل عضو اللجنة

أنس هاشم بافقيه عضو اللجنة

- لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية :

تهدف اللجنة إلى إيجاد استثمارات مناسبة للجمعية، وتنمية موارد الجمعية المالية وتحقيق الإستدامة المالية للجمعية من خلال المشاريع التنموية والوقفية والاستثمارية.

#### مهام لجنة الاستثمار و تنمية الموارد المالية:

- المساهمة في إستحداث خطة للاستثمار و تنمية الموارد المالية.
- توفير مقترحات للإستدامة المالية للجمعية.
- اقتراح المشاريع التنموية والوقفية للاستثمار الأمثل للجمعية.
- رفع التقرير الدوري لإدارة الجمعية.



### أعضاء اللجنة:

د.سعود زيدان رئيس اللجنة

أ.عطيه الغامدي عضو اللجنة

أ. هشام عطار عضو اللجنة

### - لجنة برامج الطفولة وتهدف إلى :

- رفع مستوى الوعي المجتمعي بالصحة النفسية للطفل.
- تنفيذ البرامج والأنشطة وجلسات تعديل السلوك لمستفيدي برنامج شادن.
- دعم البحوث و الدراسات الخاصة بالطفل .
- دراسة حالات الأطفال واحتياجهم من المستفيدين للجمعية.
- السعي لتفعيل برامج للطفل تساهم في تحسين الصحة النفسية.

### مهام اللجنة وصلادياتها:

- رفع وعي المجتمع حول أهمية الصحة النفسية للأطفال.
- رصد احتياجات الطفل في المجتمع وفقاً للمتغيرات الاجتماعية.
- دراسة الحالات الواردة للجمعية و متابعة تطوراتها وسلامتها.
- تصميم البرامج والأنشطة للمرضى الأطفال بحيث تخدم الجوانب الفكرية والمعرفية.
- تفعيل الشراكات المجتمعية لتطوير برامج شادن و أداء الزيارات الميدانية.
- رفع التقرير الدوري لإدارة الجمعية.

### أعضاء اللجنة:

د.سمر الودعاني رئيس اللجنة

غيداء الجهني عضو اللجنة

وهج جمجوم عضو اللجنة

د.هلالة الحارثي عضو اللجنة



- سادساً: مناقشة الاحتياج الوظيفي لكوادر الجمعية :**
- تم قبول واعتماد إنهاء العلاقة بين الجمعية وأ. بالجمعية وإنهاء المخالصة.
  - تم إطلاع المجلس على إحتياج توظيف الكوادر التالية ( إخصائي تنموي - إخصائي إدارة المشاريع - علاقات عامة وإعلام ) .
  - تم أخذ موافقة المجلس على منح أ. بالجمعية مكافأة قدرها ( ) ريال تُصرف حال وصول الدعم للجمعية.

**سابعاً: التسجيل في المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي :**  
تم التأكد من تسجيل جميع أعضاء المجلس المرتبطين بالجمعية العمومية في المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

- ثامناً: اعتماد الإجراءات والآليات الخاصة بحوكمة الجمعية:**
- تم اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف بالجمعية.
  - آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
  - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

رئيس مجلس الإدارة  
د.ريم فازوق الصبان

