



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع (السادس عشر) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لداء السكري (سكّر)

التاريخ : يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٦/٢٥

الوقت: الساعة ١١ صباحاً

المكان : فندق جولدن توليب

محاور الاجتماع الرئيسية

- ١- مناقشة ما صدر من المجلس من قرارات وما تم بشأنها
- ٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية ومدى تحقيقها لتطلعات المجلس
- ٣- الاطلاع على المعوقات التي تواجهها الإدارة التنفيذية والتي سببت هذه الإخفاقات

وقد حضر الاجتماع

١	الأستاذ أحمد بن عبد الله التويجري	رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور عبد الله بن صالح القبيلان	نائب الرئيس ورئيس اللجنة العلمية
٣	الأستاذ سليمان بن غازي الحربي	رئيس اللجنة الثقافية والتوعوية
٤	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير	عضواً
٥	الأستاذ محمد بن عبد الكريم الحنايا	عضواً
٦	الأستاذ عمر بن محمد العمر	عضواً (أمين الصندوق)
٧	الدكتور عبد العزيز بن صالح العمرو	عضواً
٨	الأستاذ محمد بن ناصر المجدي	عضواً

وغياب

١	الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى	عضواً
---	------------------------------------	-------

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة بكلمة رئيس مجلس الإدارة الترحيبية بالأعضاء كما رحب بالعضو الأستاذ محمد بن ناصر المجدي وقال ان انضمام الأستاذ محمد لعضوية المجلس سيكون له اثر ايجابي لما يتمتع به من خبرة وسمعه طيبة في دصمه ومشاركته في الأعمال التطوعية والتنموية ثم استعرض وناقش المجلس محاور الاجتماع وهي

الجمعية الخيرية لداء السكري  
Diabetes Charity Association  
ترخيص رقم ٨٠٣  
@sukkar.ksa@gmail.com

١- مناقشة ما صدر من المجلس من قرارات وما تم بشأنها

واستعرض المجلس تلك القرارات وقرر تكوين لجنة تنفيذية تكون مرجعا للإدارة التنفيذية لمناقشة جميع ما يخص الجمعية واتخاذ القرارات وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات بذلك ومنح اللجنة التنفيذية كامل الصلاحيات في إعادة هيكلة وضع الجمعية من جميع النواحي ودعوة رئيس المجلس لحضور اجتماعات اللجنة اذ دعت الحاجة لذلك وقد صوت الأعضاء على اختيار أعضاء اللجنة وتم اختيار كل من

١- الأستاذ محمد بن ناصر المجدي رئيسا للجنة

٢- الدكتور عبد الله بن صالح القبلان عضوا

٣- الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير عضوا

على ان يكون أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء

٢- تقييم أداء الإدارة التنفيذية خلال الفترة الماضية ومدى تحقيقها لتطلعات المجلس

وقد تحدث رئيس المجلس فقال رغم ما قامت به الإدارة التنفيذية من أعمال كانت محل تقدير إلا ان تلك الأعمال لا تلي طموحات المجلس ومطالب بأن يكون الأداء افضل ويتم بالسرعة حيث تسمت أعمالها خلال الفترة الماضية بالتباطؤ وقد تكون بعض الإجراءات التي تربط اللجان سببا في ذلك ولكن ليست مسوغا لذلك التباطؤ فالإدارة الناجحة هي التي تستطيع تنفيذ أعمالها والتغلب على جميع العوائق والمجلس منحها كافة الصلاحيات وأوضح ان قرار تشكيل لجنة تنفيذية سيساعد في تخطي تلك العقبات

٣- الاطلاع على المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية والتي تسببت في بعض الإخفاقات

وقد تحدث المدير التنفيذي عن ذلك فأوضح للمجلس ان عدم وضوح الأنظمة واللوائح خاصة بموضوع الأمور المالية تسببت في بعض الإخفاقات التي واجهتها الإدارة التنفيذية خاصة بموضوع المستندات والفواتير التي يطلب بعض الأعضاء الاطلاع عليها

وجه المجلس الإدارة التنفيذية بضرورة اطلاع أصحاب الصلاحيات على المستندات في مقر الجمعية وعدم إخراج أي مستندات من مقر الجمعية تطبيقا للأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص

وقد طلب أمين الصندوق الأستاذ عمر الغفاه من أمانة الصندوق فوافق المجلس على ذلك وكلف الأستاذ عبد الرحمن الخضير أمينا للصندوق وطلب من اللجنة التنفيذية استيضاح بعض الأمور التي رغب الأستاذ عمر العمر ايضاحها للمجلس عن أعمال أمين الصندوق

ورغبة من المجلس بإيجاد بعض المستلزمات المكتبية للإدارة التنفيذية واللجنة التقييمية فقد تبرع الدكتور عبد الله القبيلان بمبلغ ٣٥٠٠ ريال قيمة جهاز كمبيوتر وطابعة وملحقاتها للإدارة التنفيذية وتبرع سعادة رئيس المجلس الأستاذ احمد التويجري بجهاز كمبيوتر احدهما لمحاسبات الجمعية والآخر للجنة التقييم والتوعية وقد قدم أعضاء المجلس الشكر والامتنان لسعادة رئيس المجلس وسعادة نائبة عاى هذا التبرع

كما ناقش المجلس طلب المدير التنفيذي بصرف رواتبه

فقال المدير التنفيذي إحساساً منى بأهمية دعم الجمعية للمرحلة القادمة ونظراً لسير أعمال الجمعية في الفترة الماضية فأننى أتبرع بجميع رواتبي للسنة الميلادية السابقة وهي ثمانية اشهر وثلاثة عشر يوماً

ووجه رئيس وأعضاء المجلس شكرهم للمدير التنفيذي على هذه البادرة الطيبة والإحساس بالمسئولية المجتمعية متمنياً له التوفيق

ووجه المجلس بأن يتم صرف رواتب المدير التنفيذي السابقة من بداية العام الميلادي ٢٠١٨ بعد الاجتماع وان يتم الصرف بعد ذلك بشكل شهري في نهاية كل شهر ميلادي كما كلف المجلس المدير التنفيذي بمراجعة مركز المعلومات الوطني وطلب تسجيل الجمعية بمركز المعلومات الوطني ليتسنى لها إنهاء بعض الأجراءات الخاصة بها ووجه بالتنقل الإدارة التنفيذية إلى مجمع عيادات الخليج والتنقل للجنة التقييمية والمعرض الدائم إلى مستشفى القصيم الوطني

كما وجه المجلس بصياغة خطاب لأوقاف العويضة بطلب تبرعهم بمقر للجمعية ووجه المجلس بأن يكون دوام الإدارة التنفيذية على فترتين من الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهراً ومن الخامسة وحتى الثامنة مساءً

ثم ناقش الأعضاء ما عرضه الأستاذ سليمان الحري من جهود بذلها الدكتور صالح التلال رئيس التمريض بمستشفى الملك فهد التخصصي لتمثل بدعم الجمعية ممثلة باللجنة التقييمية وتذليل جميع الصعاب التي تواجه أعضاء اللجنة المنتسبين لوزارة الصحة وكذلك الأستاذ عيسى الشنوي لما قدمه من دعم متواصل للجمعية بدأ بتخصيص مقر للجمعية في مجمع عيادات الخليج ودعمهم ومشاركتهم اللجنة التقييمية في فعالياتنا وطلب تكريمهما بمنحهما العضوية الشرفية فوافق المجلس على ذلك

وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة  
احمد بن عبد الله التويجري



تم مناقشة طلب المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية ،وتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٣/٢٧ الموافق ١٤٣٩/٧/١٠ وإعداد محاور الاجتماع وطلب موافقة وزارة العمل على عقد الاجتماع.

#### ٤- مناقشة ما تم بخصوص مشاركة الجمعية في معرض القصيم للكتاب.

وقد تحدث الأستاذ سليمان الحربي عضو المجلس رئيس اللجنة التثقيفية والتوعوية فقال: أن التجهيز للمشاركة بالمعرض تسير بشكل جيد ، وعبر عن رغبته بتجهيز المعرض الدائم للجمعية ببعض الأدوات التي ستستخدم في المعرض الدائم بالإضافة إلى المعارض والفعاليات التي ستشارك بها الجمعية ، فوافق المجلس على شراء تلك الأدوات والتي حددت قيمتها بمبلغ تقريبي ٥ آلاف ريال.

كما طرح عضو المجلس الأستاذ محمد الحنانيا ضرورة توفير جهاز تحليل متطور لقياس معدل السكر التراكمي الذي سيكون له وقع مهم في استقطاب الزوار لجناح الجمعية في فعالياتها ومشاركاتها فوافق المجلس على تفويض رئيس اللجنة التثقيفية بمخاطبة الشركات لتأمين الجهاز وضرورة أن يشمل التوريد الصيانة والضمان وتأمين شرائح التحليل وإطلاع المجلس على تلك العروض المقدمة لتعميد الشراء.

#### ٥- مناقشة إمكانية مشاركة الجمعية في مؤتمر الصيدلة الذي ستقيمه كلية الصيدلة بجامعة القصيم.

وقد قرر المجلس مشاركة الجمعية بالمؤتمر وفوض المدير التنفيذي ورئيس اللجنة العلمية الدكتور عبد الله القبلان ورئيس اللجنة التثقيفية والتوعوية الأستاذ سليمان الحربي بمسئولية الترتيب للمشاركة التي تليق بالجمعية.

#### ٦- التصويت على تعيين محاسب الجمعية.

وقد اطلع المجلس عما قامت به الإدارة التنفيذية من الإعلان عن طلب محاسب لشغل وظيفة محاسب الجمعية وتحدث المدير التنفيذي فقال: انه تقدم لشغل الوظيفة عدد ٣٤ متقدما واعطن عن تحديد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٥/١٥ موعد للمقابلة الشخصية، ويتوجبه من سعادة رئيس المجلس تم تشكيل لجنة من الدكتور عبد الله القبلان نائب رئيس المجلس رئيسا وعضوية الأستاذ عبد الرحمن الخضير والمدير التنفيذي لإجراء المقابلة ،وحضر المقابلة عدد ١٤ متقدما ممن تنطبق عليهم الشروط وحصل ثلاثة منهم على اعلى الدرجات، واستعرض المجلس السيرة الذاتية للمرشحين الثلاثة وتم اختيار عمر بن عبد الله بن إبراهيم السعود لشغل هذه الوظيفة ووافق الأعضاء على تعيينه محاسباً للجمعية.

#### ٧- الاطلاع على ما تم بخصوص البحث العلمي

تحدث الدكتور عبد الله القبلان رئيس اللجنة العلمية ورئيس الفريق البحث العلمي عن انه تم التوصل إلى اتفاقية مع مستشفى الملك فهد التخصصي لاستقبال العينات التي سيتم إجراء الفحوص المخبرية لها، واتفاقية مع الطب المنزلي بالمديرية العامة للشئون الصحية بالقصيم لسحب العينات، وقال: أن البدء بالبحث سيكون بأذن الله في يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٢/٢٥ الموافق ١٤٣٩/٦/٩ في مرحلته الأولى وهي تجميع وفحص العينات.

٨- مناقشة خطة الإدارة التنفيذية لعام ٢٠١٨.

وقد استلم أعضاء مجلس الإدارة نسخة من الخطة للاطلاع عليها وتدوين الملاحظات عليها لمناقشتها في الاجتماع القادم للمجلس.

٩- مناقشة ملاحظات الأعضاء على مسودة الكتيب التعريفي للجمعية الذي استلم الأعضاء نسخة منه في الجلسة السابقة.

وقد أبدى الأعضاء الرضى عن مجمل ما احتواه الكتيب، وطلب المجلس من العضو الأستاذ محمد الحنايا المكلف بأعداد الكتيب أن يواصل إعداد الكتيب وطباعته ليكون متاحاً للتعريف بالجمعية خلال المعارض والفعاليات التي ستقوم بها الجمعية.

وقد ناقش المجلس بعض المواضيع الغير مدرجة للنقاش في المجلس واتخذ بها بعض القرارات وهي

- ١- رئاسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة التي كان يشغلها العضو السابق الأستاذ سلطان المهوس، وطرح الأعضاء بعض الأسماء الإعلامية التي يمكن أن يتم ترشيحها لرئاسة اللجنة وقد حاز الأستاذ الإعلامي على العطينان عضو الجمعية العمومية على إجماع الأعضاء.
- ٢- كما ناقش المجلس فتح باب الانتساب لعضوية المجلس، ووافق على نظام الانتساب للجمعية وأكد على ضرورة عرض أسماء الراغبين بالانتساب للجمعية على مجلس الإدارة للموافقة عليها، وحدد رسوم العضوية السنوي حسب النظام الأساسي للجمعية بمبلغ ٥٠٠ ريال لكل عضو عامل.

وانتهى الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن عبد الله التويجري