

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع (التاسع) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لداء السكري (سكّر)

التاريخ : يوم الثلاثاء 1438/8/20

الوقت: الساعة 11 صباحاً

المكان: صالة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم

محاور الاجتماع

- ١- مناقشة ما تم تنفيذه ومالم يتم في الاجتماعات السابقة وإتخاذ التوصيات اللازمة
- ٢- إنهاء تشكيل اللجان وتدوين أسماء رؤساء وأعضاء اللجان والبدأ بتدوين محاضر إجتماعات اللجان
- ٣- تفعيل دور اللجنة المالية بتحصيل إشتراكات الأعضاء المنتسبين للجمعية
- ٤- إعداد جدول زمني محدد لبدأ أعمال اللجان (مع تحديد كل فعالية والمسئول عنها للتنسيق والمتابعة)
- ٥- إعداد سجلات أمين الصندوق لتفعيلها بشكل نظامي
- ٦- مناقشة بعض بنود النظام الأساسي للجمعية
- ٧- الإستعداد لموسم شهر رمضان المبارك ومناقشة بعض المقترحات للفعاليات التي يمكن للجمعية تنفيذها
- ٨- مناقشة مشاركة الإدارة العامة للتعليم بفعالية المشي ومحاولة استبقاء الدعم من الأستاذ صالح الخويلد لفعالية أخرى
- ٩- مناقشة ما تم بشأن المقر المؤقت والدائم للجمعية
- ١٠- تحديد صلاحيات ومسئوليات العاملين بالجمعية واللجان وتنظيم أعمالها لتجنب الإزدواجية في العمل

وقد حضر الاجتماع

1	الأستاذ أحمد بن عبد الله التويجري	رئيس مجلس الإدارة
2	الدكتور عبد الله بن صالح القبلان	نائب الرئيس رئيس اللجنة العلمية
3	الأستاذ عمر بن محمد العمر	أمين الصندوق
4	الأستاذ سلطان بن إبراهيم المهوس	رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام
5	الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير	رئيس لجنة تنمية الموارد المالية
6	الأستاذ محمد بن عبد الكريم الحنايا	عضوا
7	الأستاذ سليمان بن غازي الحربي	عضوا
8	الدكتور محمد بن سليمان الطالب	المدير التنفيذي

واعتذر عن الحضور كل من

1	الدكتور عبد العزيز بن صالح العمرو	رئيس اللجنة التثقيفية والتوعوية
2	الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى	عضوا

بدأ الإجتماع في الساعة الحادية عشر صباحا بكلمة رئيس مجلس الإدارة الترحيبية بالأعضاء ثم إستعرض محاور الإجتماع وهي

- 1- مناقشة واستعراض محاضرات الاجتماعات السابقة وتم التأكيد على تنفيذ القرارات السابقة كالتالي
- أ- ما عرضه الاستاذ عمر العمر في الاجتماع التأسيسي الثالث حول اختياره نائبا للمدير التنفيذي تم تفويض المدير التنفيذي الدكتور محمد الطالب بالتنسيق مع الاستاذ عمر العمر للاستفادة من خبرته ومساعدته في اعمال الإدارة التنفيذية
- ب- مناقشة ما تم التوصية عليه في الاجتماع العادي الثاني حول توقيع اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وتم تكليف المدير التنفيذي الدكتور محمد الطالب بالمتابعة مع الاستاذ عبد الرحمن الخضير لابرام الاتفاقية
- ت- مناقشة ما تم التوصية به في الاجتماع العادي الثاني بتشكيل لجنة تنمية الموارد المالية وطلب الاستاذ عبد الرحمن الخضير بتعديل تشكيل اللجنة ليكون نائبا لرئيس اللجنة وتكون اللجنة برئاسة الاستاذ احمد التويجري ووافق المجلس على ذلك
- ث- مناقشة ما تم التوصية عليه في الاجتماع العادي الثالث حول التوصية باستكمال مسار الخطابات الموجهة من سمو امير المنطقة لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بطلب تفرغ موظفين وطلب المقر المؤقت للجمعية والتوصية بإيقاف موضوع تفرغ الموظفين واستمرار المطالبة بتوفير المقر المؤقت وتكليف نائب الرئيس الدكتور عبد الله القبلان والمدير التنفيذي الدكتور محمد الطالب بمتابعة الطلب

د

أ- ما تقدم به الأستاذ سليمان الحربي حول فعالية الرد على استفسارات مرضى السكري عن طريق برامج التواصل الاجتماعي فقرر اعتماد الفعالية وتكليف الدكتور عبد الله القبلان نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العلمية والأستاذ سليمان الحربي رئيس لجنة القدم السكرية والمدير التنفيذي الدكتور محمد الطالب بالقيام بهذه الفعالية على ان تكون حسب النظم الطبية والعلمية بمشاركة نخبة من الاطباء واقترح نائب رئيس

المجلس الدكتور عبد الله القبلان بضم الدكتور متعب القفاري ليكون ضمن أعضاء هذه الفعالية

ب- ما تقدم به الأستاذ سلطان المهوس حول القيام بتفعيل موقع الجمعية على التويتر فتم تكليف الدكتور عبد الله

القبلان رئيس اللجنة العلمية بصياغة مجموعة من التغريدات من الناحية العلمية وأرسالها للأستاذ سلطان

المهوس رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام لصياغتها من الناحية الاعلامية ونشرها على موقع الجمعية

ت- ما تقدم به الأستاذ عمر العمر والدكتور محمد الطالب حول طلب مشاركة الجمعية بفعالية المشي المقامة من

لجنة التنمية الاجتماعية بالمريديسية حسب طلب لجنة التنمية الاجتماعية بالمريديسية فوافق المجلس على ان

يقوم الأستاذ عمر العمر والدكتور محمد الطالب والأستاذ سليمان الحربي بالتجهيز لمشاركة الجمعية بهذه

الفعالية بالشكل الذي يليق بالجمعية وأرسال دعوة لأعضاء مجلس الإدارة لمشاركة من يرغب بالفعالية

ث- ما تقدم به الأستاذ سليمان الحربي حول عمل فلم قصير (برومو) للتثقيف والتوعية فوافق المجلس على ذلك

وتكفل رئيس مجلس الادارة بتكاليف الفلم والذي قدر مبدئياً بمبلغ ٣٠٠٠ ريال وتكليف الأستاذ سليمان

الحربي رئيس لجنة القدم السكرية بإنتاج هذا الفلم وبمساعدة الأستاذ سلطان المهوس الذي اقترح ترجمة الفلم

بلغه الإشارة وابدى استعداده لتوفير المترجم والتنسيق لإخراج الفلم بصورة جيدة

ج- ما تقدم به الأستاذ عمر العمر حول تبرع الأستاذ صالح الخويلد لفعالية المشي بثانوية العبودي وان الفعالية تم

الغاؤها بسبب تقديم الامتحانات والغاء جميع الأنشطة واقتراحه طلب استبقاء المبلغ لفعالية اخري وجه

المجلس بتكليف الأستاذ عمر العمر بالتواصل مع الأستاذ صالح الخويلد وتقديم الشكر له على ما يقدمه

للجمعية من دعم وعرض الامر عليه وطلب الموافقة واشعار المجلس بما يتم

ح- ما تقدم به الاستاذ سلطان المهوس من طلب القيام بفعالية ببعض الاسواق الكبرى تتضمن مسابقة يتخللها توزيع الهدايا والتي ستقدم من تلك الاسواق وقد تم تكليف الاستاذ سلطان المهوس والدكتور محمد الطالب بالتنسيق مع الاسواق واقتراح المجلس ان يكون الأولوية لأسواق التميمي وتحديد منتصف شهر رمضان في ايام الاجازة الاسبوعية لتنفيذ الفعالية

خ- ما تقدم به رئيس مجلس الادارة الاستاذ احمد التويجري من رغبة المجلس بالتشرف بتقديم التهئة لصاحب سمو امير منطقة القصيم بتعيين صاحب سمو الملكي الامير فهد بن تركي بن فيصل نائبا لأمير منطقة القصيم وقد كلف المجلس الدكتور محمد الطالب بأعداد خطاب لسموه بهذا الشأن وقد اقترح الاعضاء ان يكون ذلك قبل شهر رمضان في موعد يتناسب مع ارتباطات والتزامات سموه

د- تحديد الموعد المبدئي للاجتماع القادم في النصف الاول من رمضان ويقوم المدير التنفيذي بالتنسيق مع

اعضاء مجلس الادارة لتحديد اليوم والساعة ومكان الاجتماع

وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية عشر ظهرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

رئيس مجلس الإدارة  
احمد بن عبد الله التويجري

ج- مناقشة ما تم التوصية عليه في الاجتماع العادي الرابع حول اقتراح عمل بحث علمي عن مدى انتشار مرض السكري بالقصيم وقد اوضح الدكتور عبد الله القبلان رئيس اللجنة العلمية ان الموافقة على البحث العلمي سوف تصدر خلال الايام القادمة من الشئون الصحية بالقصيم

ح- وبمناقشة استكمال عمل اللجان قرر المجلس انشاء لجنة بمسمى لجنة القدم السكرية وإسناد رئاستها للأستاذ سليمان الحربي عضو المجلس ليكون رئيسا للجنة القدم السكرية ويكون مرتبطا برئيس المجلس مباشرة

خ- بمناقشة ما تم التوصية به في الاجتماع السابع من اعداد كتيب تعريفى بالجمعية يتضمن الرسالة والرؤية والاهداف تم التوصية بتكليف كل من الاستاذ سليمان الحربي والاستاذ محمد الحنايا والاستاذ سلطان المهوس بأعداد الكتيب والرفع لمجلس الادارة لمراجعته والتوصية بطباعته

ثم تم استعراض بقية بنود جدول الاعمال وتم اتخاذ القرارات التالية

- ١- تفويض امين الصندوق الاستاذ عمر العمر والمدير التنفيذي الدكتور محمد الطالب بطباعة المستندات المالية وبدأ اعمال اللجنة المالية بتحصيل رسوم العضوية التي سبق اقرارها في النظام الاساسي للجمعية وهي بواقع ١٠٠٠ ريال للأعضاء المؤسسين بما فيهم اعضاء مجلس الإدارة و ٥٠٠ ريال للأعضاء العاملين وفتح باب الانتساب للأعضاء العاملين بالجمعية
- ٢- اعداد السجلات المالية الخاصة بأمين الصندوق وتكليف امين الصندوق الاستاذ عمر العمر والمدير التنفيذي الدكتور محمد الطالب بالعمل بها بما لا يتعارض من النظم واللوائح المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

٣- مناقشة استعداد اللجان للقيام بفعاليات خلال شهر رمضان المبارك ووافق على بعض الفعاليات وهي