

الرقم: ١

التاريخ: ١١/١٠/١٤٣٧هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (١) يوم السبت وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٦/٧/٢٠١٦م الساعة ٥:٤٥ مساءً بحضور رئيس مجلس الإدارة وكل من:

- ١- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الحمود
- ٢- الأستاذة/ سارة بنت عبدالملك مرزوق البدر
- ٣- الدكتورة/ سعاد بنت صلاح صالح الاحمدي
- ٤- السيدة/ لمياء بنت مزيد عبدالعزيز المزيد
- ٥- الأستاذة/ ندى بنت عبدالرحمن صالح المزيني
- ٦- الأستاذة/ نورة بنت عبدالرحمن صالح المزيني
- ٧- الدكتورة/ وفاء بنت محمد سعد سويري

وقد تغيب الدكتور/ الحسين بن محمد بن إبراهيم عسيري عن الاجتماع لعذر طاريء.

وتمت مناقشة التالي:

| | |
|---------|--|
| البند ١ | استقالة المهندس/ خالد العلاوي (المشرف المالي للجمعية) وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بحضور العضو الاحتياطي الأول: د. إبراهيم الحمود |
| القرار | تمت الموافقة على استقالة المهندس/ العلاوي وتم تكليف الدكتور إبراهيم الحمود بمنصب المشرف المالي للجمعية |
| ملاحظات | |
| البند ٢ | مناقشة قائمة الأمراض التي تشملها خدمات الجمعية |
| القرار | تم الاتفاق على قائمة الأمراض التي تشملها خدمات الجمعية (مرفق) |
| ملاحظات | |

الرقم: ١

التاريخ: ١١/١٠/١٤٣٧هـ

| | |
|---|---------|
| مناقشة نطاق خدمات الجمعية ورسم لائحة المساعدات الخاصة بها | البند ٣ |
| <ul style="list-style-type: none"> تم الاتفاق على التركيز على برامج التوعية والمساعدات الاجتماعية بشكل مكثف مع تضيق نطاق المساعدات المادية. تمت مناقشة بعض المقترحات المبدئية كإدخال عمل الجمعية، مثل البدء بتنقيف مراكز التأهيل الشامل لقبول طلب مرضى الروماتيزم للاستفادة من خدماتها في كافة مناطق المملكة وذلك بعد ملاحظة عدم وضوح معايير قبول مرضى الروماتيزم ضمن مستفيدي هذه المراكز، وعليه تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية لهذا الغرض وطرح مادة علمية عليه توضح ماهية الأمراض الروماتيزمية. ورأى رئيس المجلس بأن يقوم بإعداد المادة العلمية بنفسه لعرضها واعتمادها في اجتماع المجلس المقبل. رأى أعضاء المجلس أن تشمل خدمات الجمعية أسر المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية. اتفق المجتمعون على أن يتم رسم خطة مساعدات واضحة في الاجتماعات المقبلة. | القرار |
| | ملاحظات |
| مناقشة شروط التقدم بطلب الاستفادة من خدمات الجمعية. | البند ٤ |
| <ul style="list-style-type: none"> تم وضع الشروط المبدئية | القرار |
| | ملاحظات |
| مناقشة متطلبات الهيكل التنظيمي الإداري للجمعية وآلية التوظيف. | البند ٥ |
| <ul style="list-style-type: none"> تم وضع شروط وتحديد آلية شغل منصب المدير التنفيذي والسكرتير والمحاسب وتكليف الاستاذة/ ندى المزيني بالإعلان عن الوظائف المتاحة. تم الاتفاق على الحاجة لتوظيف الباحث الاجتماعي وسيتم تعيينه فور البدء بالأنشطة الفعلية للجمعية. | القرار |
| | ملاحظات |

الرقم: ١
التاريخ: ١١/١٠/١٤٣٧ هـ

| | |
|---------|---|
| البند ٦ | توزيع و قبول طلبات الاشتراك بعضوية الجمعية |
| القرار | • رأى الأعضاء زيادة عدد الأعضاء المنتسبين بالمقارنة بالأعضاء العاملين. |
| ملاحظات | |
| البند ٧ | البحث عن مقر للجمعية |
| القرار | • تم تفويض الأعضاء بالبحث عن مقر للجمعية. |
| ملاحظات | |
| البند ٨ | مناقشة عرض استوديو عالية العالى لتصميم الشعار و المستلزمات المكتبية للجمعية |
| القرار | • تم الاتفاق على التريث بشأن العرض المقدم وتفويض د. محمد عمير لتكليف مصمم متطوع للقيام بهذه المهمة. |
| ملاحظات | |
| البند ٩ | صياغة ترجمة اسم الجمعية والتصويت على المسمى المختصر لها. |
| القرار | • تم الاتفاق على التالي: ١- يترجم اسم الجمعية على النحو التالي: CHARITABLE ASSOCIATION FOR RHEUMATIC DISEASES IN SAUDI ARABIA (CARDS) ٢- مسماها المختصر : روماتيزم |
| ملاحظات | |

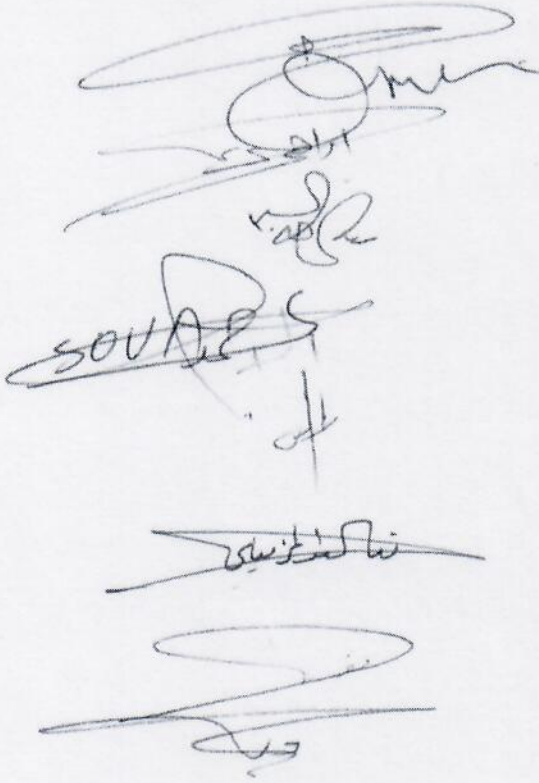
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

الرقم: 1

التاريخ: 1437/10/11 هـ

التوقيع

الحضور



1- الدكتور/ محمد أحمد غمير

2- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرزاق بن عبدالرحمن الحمود

3- الأستاذة/ سارة بنت عبدالملك مرزوق البدر

4- الدكتورة/ سعاد بنت صلاح صالح الاحمدي

5- السيدة/ لمياء بنت مزيد عبدالعزيز المزيد

6- الأستاذة/ ندى بنت عبدالرحمن صالح المزيني

7- الأستاذة/ نورة بنت عبدالرحمن صالح المزيني

8- الدكتورة/ وفاء بنت محمد سعد سويري

رئيس مجلس الإدارة

د. محمد بن أحمد حمزة غمير

