

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتمس الدورة الأولى (٢٠١٩-٢٠٢٢)

رقم الاجتماع	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	القرارات
١	١٤٤١/٠١/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٢٩	<p>- الموافقة على فتح حسابات جارية للجمعية بالبنوك المحلية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك.</p> <p>- الموافقة على استئجار المقر الكائن بشارع عبدالله السليمان بجوار مركز السقاف للعيون، ورئيس مجلس الإدارة بتوقيع العقد وتجهيز المقر.</p> <p>- تكليف جميع أعضاء المجلس بالبحث عن مدير تنفيذي ومحاسب كفاء، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد معهما وتوظيفهما.</p>
٢	١٤٤١/٠٢/١٢	٢٠١٩/١٠/٠١١	<p>- بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للأستاذ عزام زوقر الموافقة على تعيينه مدير تنفيذياً للجمعية بشكل دائم وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك.</p> <p>- بعد المناقشة على خيارات التخطيط للجمعية الموافقة على أن يعمل على خطة تشغيلية في السنة الأولى تركز على التأسيس والبناء الإداري للجمعية مع تقديم بعض البرامج التي تخدم أهداف الجمعية.</p> <p>- بعد المناقشة حول الخيارات المتاحة من البرامج للسنة الأولى بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية العمل على ما يلي :</p> <p>١- برنامج العلاج الخيري</p> <p>٢- إبرام اتفاقية علاج مع جمعية زمزم والجمعيات الصحية الأخرى.</p> <p>٣- عمل شراكات مع كليات الأسنان في المنطقة</p> <p>٤- استقطاب المتطوعين وتفعيلهم.</p>
٣	١٤٤١/٠٥/١٠	٢٠٢٠/٠١/٠٥	<p>- تم اعتماد المشاريع والبرامج الآتية للعام الاول ١٤٤١ هـ:</p> <p>١. استئجار وتجهيز وتأثيث وتشغيل مقر الجمعية</p> <p>٢. البدء في مشروع التأسيس والبناء الإداري للجمعية</p> <p>٣. تقديم برنامج العلاج الخيري للمستفيدين من خلال الشراكات المجتمعية</p> <p>- تم اعتماد الموازنة التقديرية المرفقة بالمحضر</p>

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتمس الدورة الأولى (٢٠١٩-٢٠٢٢)

<p>- تمت الموافقة على إنشاء اللجنة التنفيذية المكونة من د. أيمن نوح ود. فؤاد عبدالجبارو د. علي الغامدي والمدير التنفيذي للجمعية.</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي بالتصرف معاً فيما له من اختصاصات مالية أو ينتج عنه اختصاصات مالية، واتخاذ المناسب تجاهها حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية.</p> <p>- تمت الموافقة على عرض وقف مكة، وتم تكليف د. محمد الحارثي بالبحث عن مئمن عقاري لتثمين الوقف.</p> <p>- الموافقة على التعاقد مع شركة تدير المتخصصة لخدمات الأعمال للقيام بالأعمال المحاسبية للجمعية.</p> <p>- التواصل مع عيادات المدار وعيادات السنسدس لإبرام اتفاقيات تعاون لتقديم الخدمات العلاجية لمستفيدي الجمعية</p> <p>- تم اعتماد النموذج طلب الخدمة من الجمعية عبر الموقع الالكتروني.</p>			
<p>- بناء على اعتذار الأستاذ عزام بن محمد زوقريعين الأستاذ عبدالعزیز بن صالح فتني مديراً تنفيذياً للجمعية ابتداء من ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م.</p> <p>- الموافقة على الأهداف والخطة التشغيلية التي عرضها الأستاذ عبدالعزیز فتني للفترة من ١ مارس إلى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠ م.</p> <p>- الموافقة على التعاقد مع مؤسسة الإجراء الذكي لإنشاء الموقع والمتجر الالكتروني للجمعية.</p> <p>- الموافقة على اختيار برنامج الأمين المحاسبي</p> <p>- ارجاء النظر في التخطيط الاستراتيجي إلى شهر سبتمبر ٢٠٢٠ م.</p> <p>- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بجدة بطلب الموافقة على فتح أربع حسابات فرعية لحساب الجمعية في بنك الراجحي وحسابين فرعيين في البنك الأهلي.</p> <p>- الموافقة على طلب انسحاب الدكتور محمد يوسف محمد الغامدي من الجمعية العمومية.</p> <p>- الموافقة على طلب الدكتور إبراهيم بن خميس بامقا الانضمام إلى الجمعية العمومية للجمعية بعد الاطلاع على سيرته الذاتية و انطاق شروط العضوية فيه.</p>	٢٠٢٠/٠٢/٢٧	١٤٤١/٠٧/٠٣	٤

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتسم الدورة الأولى (٢٠١٩ - ٢٠٢٢)

<p>- الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفريق التنفيذي على ما تحققت من أعمال وإنجازات في الفترة الماضية</p> <p>- تفويض مدير الجمعية بالبدء في إجراءات استخراج سجل تجاري للجمعية</p> <p>- تكليف الأستاذ عبدالعزيز بن صالح فتني مدير الجمعية ليكون مديراً للسجل التجاري الخاص بالجمعية</p> <p>- الموافقة على الاستثمار والتشغيل الطبي للجمعية وفق الأنظمة</p> <p>- الموافقة على تفويض رئيس المجلس أو نائبه بالبيع والإفراغ وقبض الثمن والشراء وتوقيع العقود والشراكات وقبول الهبات والأوقاف وبيع وشراء السيارات ونقل الملكيات وفق الأنظمة</p> <p>- تكوين لجنة فنية طبية برئاسة د. يوسف الثمالي وعضوية د. علي الغامدي ود. فؤاد عبدالجبار ود. محمد الغامدي، ومهمتها:</p> <p>١. وضع دليل وسياسات الخدمات العلاجية في الجمعية (وثيقة العلاج الخيري)</p> <p>٢. الإشراف على الحالات العلاجية لمستفيدي الجمعية.</p> <p>- تكوين لجنة تطوعية برئاسة د. فؤاد عبدالجبار وعضوية د. إبراهيم بامقا، والأستاذ عبدالعزيز فتني، ويضم إليها من يروونه مناسباً، ومهمتها:</p> <p>١. وضع دليل وسياسة العمل التطوعي بالجمعية.</p> <p>٢. الإشراف على البرامج التطوعية بالجمعية.</p>	<p>٢٠٢٠/٠٧/١٦</p>	<p>١٤٤١/١١/٢٥</p>	<p>٥</p>
<p>- بعد الموافقة على التعاقد مع مؤسسة الإجراء الذكي لإنشاء نظام الكتروني خاص بخدمات المستفيدين استعرض المجلس النسخة الأولية للنظام، وتم إبداء بعض الملاحظات عليه وطلب المجلس إجراء التعديلات على النظام وإرساله للمجلس خلال شهر من تاريخه.</p> <p>- تفويض الأستاذ عبدالعزيز صالح فتني بالتعاقد مع شركة تأمين طبي وشراء بوليصة تأمين للموظفين.</p> <p>- الموافقة على العرض المقدم من مؤسسة المسارات الرائدة للاستشارات الإدارية وتقنية المعلومات الخاص بالتخطيط الاستراتيجي للجمعية.</p> <p>- تفويض رئيس المجلس بإتمام التعاقد في استئجار عيادات الأسنان بمجمع الرعاية الجديدة الطبي.</p> <p>- تفويض كل من: رئيس المجلس الدكتور أيمن محمد حسين نوح ونائبه الدكتور فؤاد عبدالباقي قاري عبدالجبار والمشرف المالي الدكتور علي سعيد حامد الغامدي بفتح وإدارة حساب بنكي للجمعية في البنك السعودي الاستثمار وفق النظام.</p>	<p>٢٠٢٠/١٠/٠٤</p>	<p>١٤٤٢/٠٢/١٧</p>	<p>٦</p>

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتسم الدورة الأولى (٢٠١٩ - ٢٠٢٢)

<p>- تقديم الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على تقرير إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠م والتوصية بطباعته.</p> <p>- بعد استعراض المجلس لتقرير زيارة فريق الحوكمة للجمعية يقرر ما يلي :</p> <p>١. الشكر والتقدير لجميع مندوبي الجمعية على ما تحقق من نتائج في هذا التقرير</p> <p>٢. تكليف عضو المجلس الدكتور يوسف بن محمد الثمالي كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.</p> <p>٣. تكليف مدير الجمعية بعمل نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف.</p> <p>٤. تكليف مدير الجمعية للبحث والإعلان عن وظيفة محاسب سعودي لتعيينه في الجمعية.</p> <p>٥. تكليف مدير الجمعية بوضع خطة عمل لتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير.</p> <p>- الموافقة على وثيقة الخطة الاستراتيجية للجمعية.</p> <p>- الموافقة على مستهدفات ومبادرات عام ٢٠٢١م.</p> <p>- يتولى المدير التنفيذي تحديد الوظائف التي تحتاجها الإدارة التنفيذية وفق وثيقة الهيكل التنظيمي المعتمدة للجمعية، والتعيين عليها بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.</p> <p>- متابعة مكتب التنمية الاجتماعية بالتعاقد مع مكتب محاسبي لمراجعة القوائم المالية لميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٠</p>	<p>٢٠٢١/٠٢/٠٢</p>	<p>١٤٤٢/٠٦/٢٠</p>	<p>٧</p>
<p>- تقديم الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على ما تم إنجازه في الربع الأول من عام ٢٠٢١م.</p> <p>- إرجاء مناقشة موضوع معايير مؤشر جودة ابتسم للشركاء إلى اجتماع خاص بذلك يدعوله مدير البرامج الصحية بالجمعية.</p> <p>- الموافقة إطلاق المشروع التسويقي : أوقاف ابتسم في موسم رمضان مع الأخذ بتوصيات المجلس.</p> <p>- اعتماد نظام الحوافز المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م مع الأخذ بملاحظات المجلس.</p> <p>- الموافقة على طلبات الانضمام للجمعية العمومية والمقدمة من :</p> <p>١- عبدالعزيز بن صالح فتني ٢- معاذ بن يوسف الغامدي ٣- بدر بن محمد الصواط ٤- محمد بن سمير أبو الحمائل.</p>	<p>٢٠٢١/٠٤/٠٤</p>	<p>١٤٤٢/٠٨/٢٢</p>	<p>٨</p>

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتمس الدورة الأولى (٢٠١٩-٢٠٢٢)

<p>- بعد استعراض المجلس لتقرير الأداء الاستراتيجي للنصف الأول من عام ٢٠٢١ م وما تم إنجازه ؛ فإن المجلس يتقدم بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة.</p> <p>- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١ م وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. أيمن نوح وعضوية كل من:</p> <p>١. عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي د. علي الغامدي</p> <p>٢. المدير التنفيذي الأستاذ عبد العزيز فتني</p> <p>لمراجعة ملاحظات المجلس قبل عرضها على الجمعية العمومية</p> <p>- بعد موافقة المجلس على تقرير المراجع المالي لميزانية الجمعية لعام ٢٠٢٠ م يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود، ويكلف المدير التنفيذي برفع تقرير المراجع المالي لميزانية عام ٢٠٢٠ م لمكتب التنمية الاجتماعية بجدة.</p> <p>- يكلف المدير التنفيذي بالمتابعة مع مكتب التنمية الاجتماعية بجدة لأخذ الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.</p> <p>- وافق المجلس على تقديم خطاب شكر وتقدير لمدير إدارة تنمية الموارد المالية الأستاذ بدر بن محمد الصواط ومنحه مكافأة مالية قدرها ٥٠٠٠ ريال نظير ما قام به من جهود كبيرة في تسويق مشروع عيادات ابتمس والذي أثمر عن دعم مالي للجمعية قدره ٣٣٩٠٠٠ ريال .</p>	<p>٢٠٢١/٠٧/٠٥</p>	<p>١٤٤٢/١١/٢٥</p>	<p>٩</p>
<p>- بعد استعراض المجلس إنجازات الجمعية للفترة من ١ يناير إلى ٣١ أغسطس من عام ٢٠٢١ م ؛ فإن المجلس يتقدم بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة.</p> <p>- اعتمد المجلس الإصدار الأول للوائح وسياسات وأدلة الجمعية وهي : ١- الميثاق الأخلاقي ٢- دليل السياسات والإجراءات للعلاج الخيري ٣- سياسة إدارة المتطوعين ٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ٥- سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين ٦- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ٧- سياسة تعارض المصالح ٨- سياسة جمع التبرعات ٩- سياسة خصوصية البيانات ١٠- لائحة تنظيم الموارد البشرية ١١- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ١٢- آلية تعيين المدير التنفيذي وتعييناته، والتوصية بنشرها في موقع الجمعية.</p>	<p>٢٠٢١/٠٩/٢٨</p>	<p>١٤٤٣/٠٢/٢١</p>	<p>١٠</p>

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتمس الدورة الأولى (٢٠١٩ - ٢٠٢٢)

<p>- التوصية بمشاركة ومساهمة جميع الأعضاء في تنمية الموارد المالية من خلال الدلالة على الداعمين من رجال الأعمال والشركات.</p> <p>التوصية بالبحث عن مبنى وقي مناسب لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.</p>			
<p>- تشكل لجنة برئاسة الدكتور أيمن نوح وعضوية كل من الدكتور فؤاد عبد الجبار والأستاذ عبدالعزيز فتني للنظر في نسبة الدعم المالي المقدم من الجمعية المستفيدين وأسعار عيادات ابتمس دليل السياسات والإجراءات للعلاج الخيري.</p> <p>- اعتماد التوصيات الواردة في تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية الخاص بالربع الثالث لعام ٢٠٢١ م.</p>	٢٠٢١/١٢/١٧	١٤٤٣/٠٥/١٣	١١
<p>- بعد استعراض المجلس لتقرير الأداء الاستراتيجي لعام ٢٠٢١ م وما تم إنجازه؛ فإن المجلس يتقدم بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة والنتائج المتحققة.</p> <p>- اعتماد التوصيات الواردة في تقرير الأداء الاستراتيجي السنوي لعام ٢٠٢١ م.</p> <p>- الموافقة على مستهدفات ومبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م.</p> <p>- الموافقة على شراء المبنى الكائن بحي المنار ليكون وقفاً للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.</p> <p>- عقد اجتماع مع المبرمج لمراجعة النظام الالكتروني لخدمات المستفيدين بمشاركة المجلس والإدارة التنفيذية.</p> <p>- مراجعة دليل السياسات والإجراءات للخدمات العلاجية بالجمعية بمشاركة المجلس والإدارة التنفيذية.</p>	٢٠٢٢/٠٢/٠٧	١٤٤٣/٠٧/٠٦	١٢
<p>- بعد استعراض المجلس للخطة التسويقية لموسم رمضان ١٤٤٣ هـ تم اعتمادها.</p> <p>- التأكيد على أهمية تعاون الجميع في التسويق لوقف ابتمس الأول.</p> <p>- التعاقد مع مكتب محاماة لتوكيله بالترافع عن الجمعية فيما يخص العقد مع مجمع الرعاية الجديدة الطبي لحفظ حقوق الجمعية.</p> <p>- تسوية موضوع جهاز البانوراما الرقمي بتحميل قيمة الجهاز على مجمع الرعاية الجديدة الطبي بالتواصل والتنسيق مع شركة بشير شكيب.</p>	٢٠٢٢/٠٣/٢٠	١٤٤٣/٠٨/١٧	١٣

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتمس الدورة الأولى (٢٠١٩-٢٠٢٢)

<ul style="list-style-type: none"> - التوصية بمتابعة إنهاء أعمال الميزانية السنوية للجمعية لعام ٢٠٢١ م مع المحاسب القانوني. - اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م بعد تعديل ملاحظات المجلس عليها. - عقد اجتماع خاص في مقر وقف ابتمس الأول للتخطيط لمقر عيادات الجمعية المزمع إقامتها في المبني وذلك يوم الجمعة ٢٥ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الساعة السابعة والنصف مساءً. - لاستكمال متطلبات الحوكمة اعتمد المجلس اللوائح وسياسات وأدلة الجمعية التالية والتوصية بنشرها في موقع الجمعية : مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بجمعية ابتمس، آلية التقديم والقبول لعضويات الجمعية، الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل جمعية ابتمس، اللائحة المالية لجمعية ابتمس، لائحة وإجراءات المشتريات بالجمعية، لائحة وإجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية، سياسة وإجراءات المصروفات في الجمعية، سياسة الرقابة الداخلية لمراجعة الصرف والإجراءات المالية بجمعية ابتمس، سياسات وإجراءات الصرف على البرامج في الجمعية، سياسات وإجراءات الاستثمار في أموال الجمعية، لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بجمعية ابتمس، نظام الرقابة الداخلية بجمعية ابتمس، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين بجمعية ابتمس، سياسة إدارة المخاطر بجمعية ابتمس. - كما اعتمد المجلس التعديلات على : دليل سياسات وإجراءات الخدمات العلاجية بجمعية ابتمس، ولائحة تنظيم الموارد البشرية. ولائحة التطوع بالجمعية. 	<p>٢٠٢٢/٠٦/١٩ م</p>	<p>١٤٤٣/١١/٢٠ هـ</p>	<p>١٤</p>
<ul style="list-style-type: none"> - بعد استعراض المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية الخاص بالنصف الأول لعام ٢٠٢٢ م فإن المجلس يتقدم بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة. - اعتماد التوصيات الواردة في تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية الخاص بالنصف الأول لعام ٢٠٢٢ م وتكليف مدير الجمعية بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات. - بعد موافقة المجلس على تقرير المراجع المالي لميزانية الجمعية لعام ٢٠٢١ م يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود واستكمال الإجراءات النظامية في عرض التقرير على الجمعية العمومية. - تكليف رئيس الجمعية بمتابعة أعمال وقف ابتمس الأول والخاصة بإنشاء العيادات وتأجير المبني 	<p>٢٠٢٢/٠٨/٠٧ م</p>	<p>١٤٤٤/٠١/٠٩ هـ</p>	<p>١٥</p>

سجل قرارات اجتماعات مجلس إدارة جمعية ابتسم الدورة الأولى (٢٠١٩-٢٠٢٢)

<p>- اعتماد إقامة فرع للجمعية بمكة المكرمة وما يتبعه من معارض تعريفية في المنطقة المركزية خصوصا وفي مكة المكرمة عموماً بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.</p>			
<p>- بعد استعراض المجلس تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية الخاص بالربع الثالث لعام ٢٠٢٢م فإن المجلس يتقدم بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة.</p> <p>- التوصية بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية لوقف ابتسم الأول والمتعلقة بإنهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزات الخاصة بعيادات مجمع ابتسم الطبي ومتابعة تأجير بقية المبنى</p> <p>- التوصية بمتابعة تنفيذ مبادرات البرامج الصحية والتوعية في الفترة المتبقية من الربع الرابع لتحقيق المستهدفات .</p> <p>- يقدم المجلس شكره وتقديره لمدير تنمية الموارد المالية الأستاذ/ بدر الصواط على جهوده المبذولة في التسويق الإلكتروني وما تحقق من نتائج للجمعية كما يوصي المجلس بزيادة المخصص المالي لبرامج التسويق الإلكتروني</p> <p>- بعد موافقة الجمعية العمومية على إقامة فرع للجمعية بمكة المكرمة وما يتبعه من معارض تعريفية في المنطقة المركزية يكلف رئيس الجمعية ومدير الجمعية بمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع.</p> <p>- الموافقة على طلبات الانضمام لعضوية الجمعية العمومية بالجمعية لكل من :</p> <p>١- أ.د. معتز بن أحمد غلمان، ٢- د. مشاري بن فرج بن فرحان العتيبي ٣- الشيخ / أحمد بن صالح الثنيان.</p> <p>- الغاء عضوية الدكتور وائل بن صالح حلوان الغامدي لعدم سداد رسوم العضوية لعام ٢٠٢١م، و٢٠٢٢م، وعدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية بالجمعية بالأصالة أو النيابة.</p>	<p>٢٣/١٠/٢٠٢٢م</p>	<p>٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ</p>	<p>١٦</p>