



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الأحد	١٤٤٧/٨/٢٧ هـ	٨ مساءً	منصة الزووم

بنود المناقشة:
متابعة المهام وسير العمل

القرارات:
أولاً: الشراكات والعلاقات المؤسسية: التواصل مع جهات مختلفة لبحث فرص الشراكة في مجال الصحة النفسية. حضور اجتماع افتراضي مع منصة عرب ثيرابي لبحث الشراكة، وتمت الموافقة على التعاون. التواصل مع جمعية الحوكمة التعاونية وأ. أحمد بخصوص متطلبات الحوكمة. الرد على مراسلات عرب ثيرابي وجمعية الحوكمة. إرسال بريد إلكتروني لطلب تعاون.
ثانياً: الإجراءات النظامية والرسمية: التواصل مع مشرف وزارة الصحة للحصول على الموافقة على إقامة فعالية اليوم العالمي للسرطان. التواصل مع الوزارة بخصوص اعتماد إقامة الفعالية. إرسال بريد إلكتروني لموظفة سابقة لإنهاء عقدها. إعداد خطاب لمجلس الإدارة لطلب توظيف. إعداد إعلان وظيفة سكرتير تنفيذي. تعديل خطاب التوظيف بما يتوافق مع متطلبات الجمعية.
ثالثاً: الحوكمة والتنظيم الإداري: تعديل محاضر الاجتماعات وإجراء التعديلات اللازمة على المحضر الرابع. إنشاء حساب واتساب رسمي للجمعية وإعداد التعريف الخاص به. تصميم بطاقة أعمال مجلس الإدارة. تصميم بطاقة عضوية لأعضاء الجمعية.
رابعاً: المشاريع والتطوير: تحديث وتعديل ملف مشروع الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى الأورام وذويهم. إعداد مشروع التوعية الرقمية. رفع مشروع الدعم النفسي والاجتماعي لدى مؤسسة آل جميع.
خامساً: المنح والدعم المالي:





التقدم بطلب منحة لدى مؤسسة آل جميع (وتبين تسجيل الجهة مسبقاً). التقدم بطلب دعم لدى مؤسسة سليمان الراجحي ووقف فهد السعيد، مع ملاحظة وجود مشكلة تقنية في الموقع. إعداد ملف إكسل خاص بحسابات الجمعية الخاصة فيها. إعداد ملف إكسل خاص بالجهات المانحة لتسهيل عملية الدخول. التواصل مع د. نهى بخصوص الحوكمة.
سادساً: التوعية والإعلام: نشر منشور في منصة X عن افتتاح الجمعية . نشر تغريدة عن اليوم العالمي للسرطان. إعداد ملف خاص بخطة التوعية الإعلامية لشهر رمضان. إعداد تقويم بالأيام العالمية المتعلقة بالسرطان.
سابعاً: الاجتماعات والتدريب: حضور اجتماع منصة شارت للتدريب على صفحة المستفيدين.
ثامناً: المهام الجارية: • التسجيل في منصة سبل. • توقيع اتفاقية مع أنواء الطبية. • التواصل مع سفراء الجمعية وإرسال خطابات رسمية لهم. • إعداد لائحة تنظيم المستفيدين. • التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة • تم رفع مشروع الدعم النفسي لمؤسسة الشاوي



أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	التوقيع
د/ ام الخير عبدالله أبو الخير	رئيس مجلس الإدارة	
د/رلى عمار المفتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د/ نشمية جودالله المطيري	عضو	
سعيد محمد التركي	عضو	
أ/لى محمد مكي	عضو	