



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الاسنان بالمدينة المنورة

المنعقد في يوم السبت ١٢/١ / ٢٠١٨

في تمام الساعة السابعة و النصف مساء من يوم السبت الموافق ١٢/١ / ٢٠١٨ م عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة تسوس الاسنان اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمقر الجمعية بحضور كل من:

الاسم	الصفة
د . محمود بن عبد الفتاح محمود نحاس	رئيس مجلس ادارة الجمعية
د .جمال بن ماجد بن حمزة ابو الطاهر	نائب رئيس الجمعية
أ . حسين بن محمد ابراهيم قره علي	الامين العام للجمعية
د. سلطان بن اسعد علي ابو طالب	امين الصندوق
د. محمد بن عبدالله أبو عنق	عضو
د. ماجد بن عبد القادر احمد الطيب	عضو
أ. بدر بن صالح الرادادي	عضو
د.فارس بن حاتم بري	عضو

وقد اعتذر عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

- د. حسان بن حسني حلواني



## بنود جدول أعمال الاجتماع :

- ١ . كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢ . عرض الأمين العام :استعراض الموقف المالي، برنامج (مكين)، مناقشة خطابات الأمانة بشأن بعض المرضى، انشاء لجنة علمية للمراجعة، الأعمال المنجزة، الأعمال حيز التنفيذ.
- ٣ . مناقشة عرض شركة تمكين المحدودة (برنامج سيماهم).
- ٤ . مناقشة مشروع حافلة عيادات الأسنان المتنقلة.
- ٥ . مناقشة فتح باب العضويات للجنسين والاعلان عنها.
- ٦ . مناقشة إمكانية تأمين سيارة للجمعية.
- ٧ . مناقشة البحث عن مقر آخر للجمعية (المبررات - البدائل).
- ٨ . مناقشة توفير التأمين الطبي للموظفين.
- ٩ . كلمة ختامية وتحديد موعد للاجتماع القادم.

● بدأ الدكتور محمود بن عبد الفتاح محمود نحاس رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع، وابتدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم رحب بالسادة الحضور وشكرهم على الحضور وتعاونهم الدائم.

● أكد سعادة الرئيس على ضرورة أن تخطو الجمعية خطواتها الأولى في تقديم التوعية والتثقيف وخدمة المجتمع.

● بعد ذلك قام الأمين العام للجمعية الأستاذ حسين بن محمد قره علي باستعراض بنود الاجتماع وتوضيح الموقف المالي للجمعية وقدم شرحاً وجيزاً لبرنامج حوكمة الجمعيات الخيرية (مكين).

● قام المجلس بمناقشة خطابات الامارة بشأن المرضى وكذلك تأسيس لجنة علمية مكونة من بعض أعضاء مجلس الإدارة المتخصصين في طب الأسنان للقيام بمراجعة وتعديل المواد العلمية التي ستطرحها الجمعية ضمن برامجها.



- قدم الأمين العام شرحاً لبرنامج (سيماهم) وناقش المجلس إمكانية الاستفادة منه في هذه المرحلة.
- تمت مناقشة مشروع عيادات الأسنان المتنقلة بين الأعضاء وقدم نائب الرئيس الدكتور جمال أبو الطاهر شرحاً للعروض المقدمة من شركة (نافكو).
- ناقش المجلس بدء استقبال طلبات العضوية من الجنسين والآلية المعتمدة ونموذج طلب العضوية.
- استعرض المجلس ضرورة تأمين سيارة للجمعية لحاجتها لها في الوقت الراهن.
- تمت مناقشة مبررات البحث عن مقر آخر والبدائل المتوفرة.
- تم الاتفاق على توفير تأمين طبي للموظفين حسب نظام العمل والعمال.
- تحديد موعد الاجتماع القادم ليكون في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/١/٢١م
- في النهاية شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء وحثهم على ضرورة توحيد الجهود من أجل النهوض بالجمعية لتكون رائدة في مجالها.
- انتهى الاجتماع في تمام السادسة مساءً.



## القرارات والتوصيات:

١. اعتماد نظام حوكمة الجمعيات الأهلية مكين.
٢. قرر المجلس الموافقة على تقديم العلاج الوقائي دون علاج الحالات المتقدمة حتى تتوفر الموارد الكافية لذلك.
٣. أوصى المجلس بتأجيل النظر في عرض شركة تمكين المجتمع المحدودة (برنامج سيماهم)
٤. أوصى المجلس بضرورة توفير سياسة وألية فعالة لإدارة مشروع عيادات الاسنان المتنقلة أو البحث عن مشروع آخر أكثر فاعلية.
٥. أوصى المجلس بتعديلات في نماذج طلب العضوية وطلب التطوع قبل الموافقة على فتح باب العضويات والإعلان عنها.
٦. قرر المجلس تفويض الأمين العام بتوقيع الخطابات والطلبات من المؤسسات المانحة وغيرها لتأمين سيارة للجمعية لحاجتها الماسة لذلك.
٧. أوصى المجلس بضرورة القيام بتحسينات في مقر الجمعية أو البحث عن بديل ملائم.
٨. وافق المجلس على ضرورة توفير تأمين طبي للموظفين .
٩. تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم خلال شهر يناير من العام ٢٠١٩م



## توقيع الأعضاء :

التوقيع	الصفة	الاسم	م
	رئيس مجلس الإدارة	د. محمود بن عبدالفتاح نحاس	١
	نائب الرئيس	د. جمال بن ماجد أبو الطاهر	٢
	الأمين العام	أ. حسين بن محمد قره علي	٣
	أمين الصندوق	د. سلطان بن أسعد أبوطالب	٤
معتذر	عضو	د. محمد بن عبدالله أبو عنق	٥
	عضو	د. ماجد بن عبدالقادر الطيب	٦
معتذر	عضو	د. فارس بن حاتم بري	٧
معتذر	عضو	أ. بدر بن صالح الرادادي	٨
	عضو	د. حسان بن حسني حلواني	٩