

محضر الاجتماع الخامس للعام ٢٠٢٤ م (٢٩/٠٩/٢٠٢٤ م)
لمجلس الادارة جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري (سُكَّر)

المكان: مقر الجمعية الزمان: الساعة ٩ مساء

عقد مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري (سُكَّر) اجتماعه الأول للدورة الثالثة للعام ٢٠٢٤ م يوم الاحد ٢٩/٠٩/٢٠٢٤ م في مقر الجمعية حي بئر عثمان برئاسة الدكتور/ صلاح بن سليمان الرادادي رئيس مجلس الادارة وتم استعراض جدول الاجتماع وهو:

الموضوع الأول:	الترحيب بالأعضاء وعرض خطاب المركز الوطني باعتماد المجلس
	عرض رئيس مجلس الإدارة خطاب المركز الوطن الخاص باعتماد تعيين مجلس الإدارة بالدورة الثالثة والذي ينتهي بتاريخ ٢٠٢٨/٠٩/١٨ م
التوصية	اطلع الأعضاء على الخطاب الوارد من المركز الوطني والذي يعتمد التعيين للمجلس لأربع سنوات قادمة وقد اتفق الجميع على عمل خطة استراتيجية للعمل عليها للأربع سنوات القادمة ترسم صورة مستقبل الجمعية وان يتم عمل خطة تشغيلية سنوية لتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية ويتم متابعتها بشكل دوري ربع سنوي يعرض على المجلس.
الموضوع الثاني	الاطلاع على البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية لتعريف الاعضاء الجدد بالجمعية وانشطتها. قدم المدير التنفيذي للجمعية شرحاً عن برامج وانشطة الجمعية والخدمات المقدمة للمستفيدين من أهالي منطقة المدينة المنورة المصابين بالسكري وكذلك خدمات التوعية

والتثقيف المقدمة للمجتمع المحلي للوقاية من الإصابة بالسكر واهمية الكشف المبكر عن المضاعفات والتي تقدمها الجمعية في الفعاليات الصحية بالشراكة مع التجمع الصحي بمنطقة المدينة المنورة وإدارة التعليم والعديد من الفعاليات الصحية التي تقيمها الجمعيات الصحية بمنطقة المدينة المنورة.	
اتفق الأعضاء على العمل على التوسع في الخدمات المقدمة للمستفيدين والعمل على التسويق لها في المنصات العامة ولدى الجهات المانحة لجلب الدعم لها وتنفيذها	التوصية
توقيع الأعضاء على إقرار تعارض المصالح تم الطلب من الأعضاء الجدد التوقيع على إقرار خاص بتعارض المصالح	الموضوع الثالث
وقع الأعضاء على الاقرارات الخاصة بهم جميعا وذلك لإتمام متطلبات الحوكمة	التوصية
عرض رئيس المجلس على الأعضاء إضافة توقيع عضو ثالث لتسهيل التعاملات البنكية وخصوصا بعد الغاء منصب المشرف المالي ليكون التوقيع مشترك بين اثنين من أصل ثلاث بدون توقيع اصيل	الموضوع الرابع
وافق الأعضاء على اعتماد توقيع د. صلاح سليمان عايض الرادادي رئيس المجلس د. منصور بركة عبد الله الصاعدي نائب الرئيس د. عبد الله محمد حويان الحربي عضو مجلس الإدارة	التوصية
تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة من المجلس اللجان الدائمة المقترحة لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	الموضوع الخامس

لجنة المراجعة الداخلية اللجنة الطبية لجنة إدارة المخاطر	
بعد النقاش المستفيض لموضوع اللجان والمهام والصلاحيات الخاصة بها تقرر تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة د. خالد ضيف الله الحربي تشكيل لجنة المراجعة الداخلية برئاسة د سامي عبد الله الرحيلي تشكيل لجنة إدارة المخاطر د. عبد الله حميد السهلي تشكيل اللجنة الطبية برئاسة د. منصور بركة الصاعدي على ان يتم التنسيب من قبل رئيس كل لجنة بأسماء الأعضاء ليتم اصدار قرار التعين والمهام والصلاحيات	التوصية
ما يستجد من اعمال طرح رئيس المجلس على السادة الأعضاء مشروع انشاء مركز طبي متخصص بالسكر ليكون مشروع استثماري خاص بالجمعية يقدم الدعم المالي ويعزز من الاستدامة المالية للجمعية التوصية: وافق الأعضاء على الاقتراح وتم تكليف عضو المجلس د. خالد الحربي بإعداد دراسة الجدوى للمشروع وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم طرح رئيس مجلس الإدارة موضوع عقد شراكة مع مشروع عيناوي (وهو بالشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناع	الموضوع السادس

ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون (للاستفادة من مشروع عيناى - الفاحص الذكى.

قدم د. أسامة شرحا وافياً عن أهمية متابعة مرضى السكر للشبكية وذلك للأثر الذى يحدثه على الشبكية والذي يتسبب فى العمى وان خدمة الفاحص الذكى خدمة متميزة تسهم فى التشخيص المبكر وبطريقة بسيطة وميسرة ويصدر التقرير خلال ٥ دقائق وبنسبة ٩٨٪ دقة فى التشخيص

التوصية:

- تم تكليف عضو المجلس د. أسامة الرادى بالتفاوض مع مشروع عيناى لعقد شراكة مجتمعية معهم والاستفادة من خدمة الفاحص الذكى – باستخدام الذكاء الاصطناعى
- تم تكليف عضو المجلس د. أسامة الرادى بعمل دراسة عن تجربة الجمعية من خلال استخدام الفاحص الذكى والذي تم من خلال شركة سدم حيث تم عمل ٣٢٥٠ فحص خلال الفترة الماضية لمعرفة مستوى الإصابات ونسبة الاضرار على الشبكية لمرضى السكر.

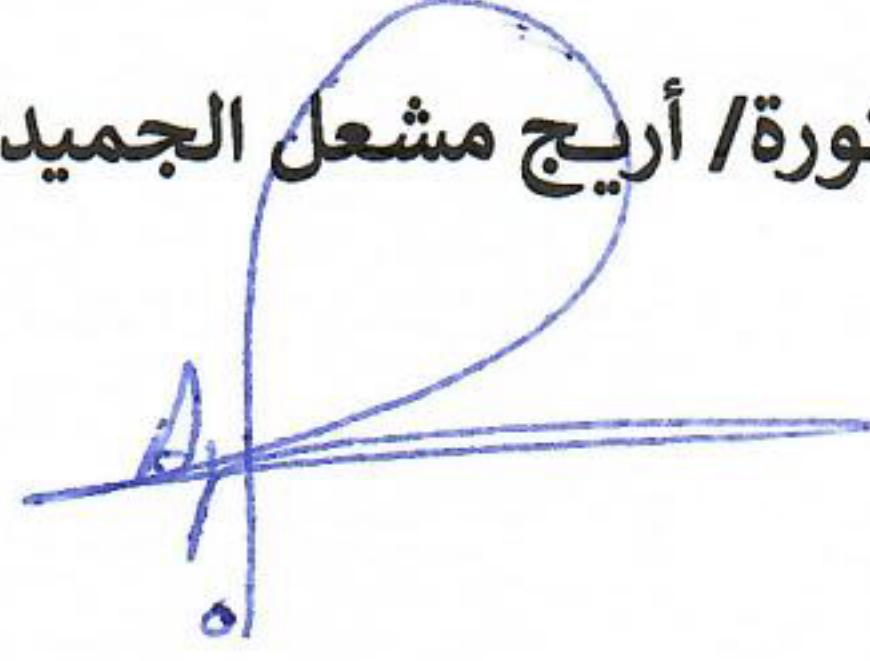
فى الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء المشاركين وأكد على أهمية النتائج والتي سيكون لها الأثر الايجابى إن شاء الله تعالى.

أعضاء مجلس الإدارة

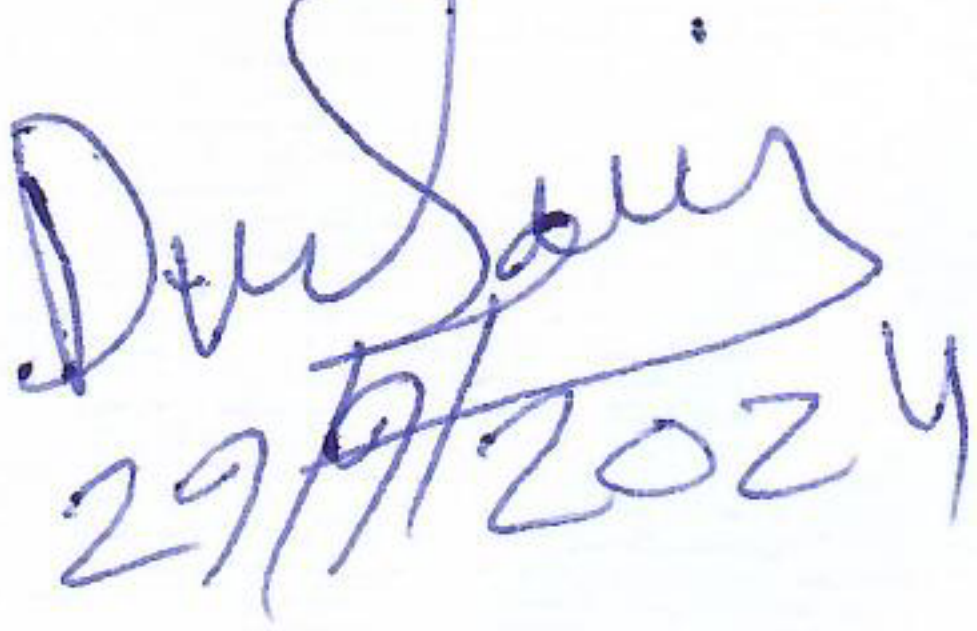
الدكتور / أسامة سعود الرادادي



الدكتورة / أريج مشعل الجميدي

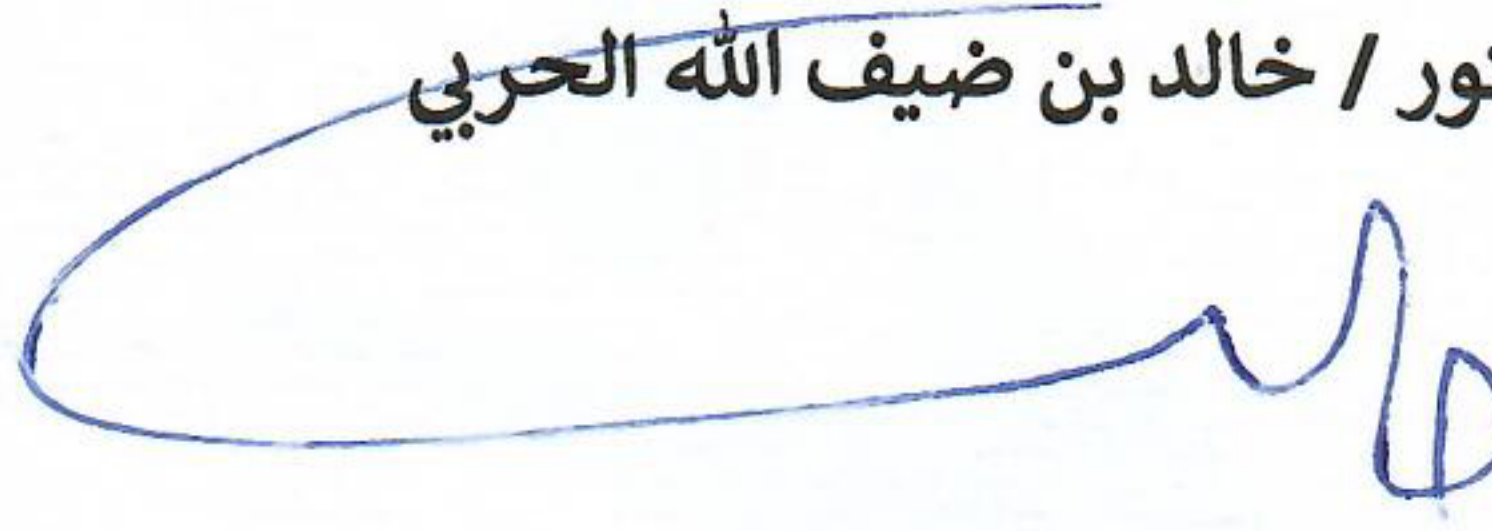


الدكتور / سامي عبد الله الرحيلي



29/9/2024

الدكتور / خالد بن ضيف الله الحربي



الدكتور / عبد الله محمد حويان الحربي

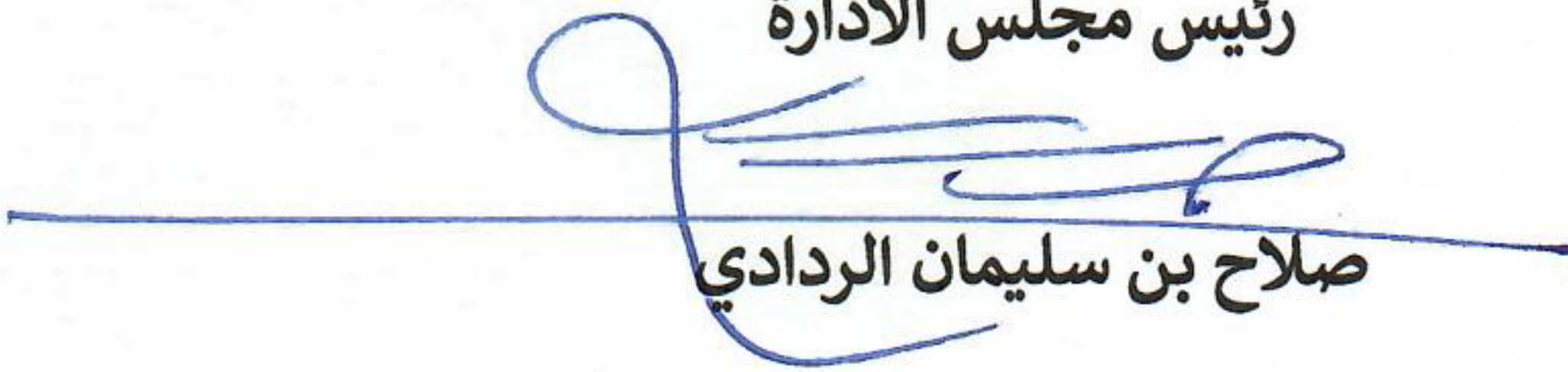


الدكتور / عبد الله حميد السهلي



الدكتورة / مريم عيد العنزي

رئيس مجلس الادارة



صلاح بن سليمان الرادادي

الدكتور / منصور بركة الصاعدي

