

محضر أجتماع الجمعية العمومية الرابع

التاريخ: 1441/04/20
الموافق: 2019/12/17
الوقت: 7:00 مساءً - 8:30 مساءً
المكان: مؤسسة الملك خالد
الخيرية قاعة (الدائم)

الحضور من الجمعية :

الأستاذة / هنادي العوذة
الأستاذة / عبير المرشد
الأستاذة / معايي الشبعان
الأستاذ / عبدالعزيز عسيري
متدربات برنامج تمهير (7) .

الحضور من مجلس الإدارة في دورته الثانية :

الدكتورة / غالية نذير عابدين (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ / أحمد عبدالعزيز اليحيى (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ / أسامة زيد الزير (أمين صندوق)
الأستاذة / ديمه عبدالقدوس أبو صالح (عضو مجلس إدارة)

الأستاذة / آمنة الشمرى
الأستاذة / هيفاء الفضل
الأستاذة / أفنان التمامي

الأستاذ / رياض اليوسف

الأستاذ / عبدالله الراشد

الأستاذ / أمل عبدالرحمن المطيري

الأستاذة / تهاني محمد الدوسي

الأستاذة / نوره محمد التميمي

الحضور من مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

النوصيات و القرارات:

بدأ الإجتماع الساعة السابعة مساءً بحضور (23) عضو عامل من أصل (30) عضو مرفق
عدد الحضور العضو العامل: (19) وبالإنابة (4) أعضاء.
عدد الحضور العضو المنتسب: (3) عضو منتب من أصل (8) أعضاء.
عدد الشركاء و المساندين المكرمين: (31) مرفق
عدد المتطوعين: (3) مرفق

أ. البنود

1/ القرآن الكريم

2/ كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.



أبتدئ اجتماع الجمعية العمومية، وخير بداية لبرنامج الإجتماع آيات من الذكر الحكيم ومن ثم كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة / غالية نذير عابدين تحدث عن (إنجازات كيل في السنوات السابقة وأهمية الانضمام لعضوية الاتحاد العالمي للسمنة في حال الإنتهاء منه، وشكرت جميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين على عملهم و تقانיהם في خدمة أهداف الجمعية).

كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة.

البند الثالث

2019-2018

عرض إنجازات جمعية كيل للأعوام

تم الإعتماد

ثم تم تقديم عرض عن إنجازات الجمعية خلال العامين الماضية 2018-2019.

أهم الإنجازات في محور الوقاية:

- تفعيل البوابة الإلكترونية الجديدة لجمعية كيل.

تنظيم حملات توعوية وطنية لمكافحة السمنة بالتعاون مع وزارة الصحة للعامين 2018-2019

إستهدفت (9) مدن وأستفاد منها (5.789) وأشارك من خلالها (211) من منسوبي وزارة الصحة.

إسْتَهْدَاف (15) إِصْدَارَاتْ تُوعُويَّة، ترجمت بعْضُ المُحتَويَّاتْ إِلَى لُغَةِ بِرَاءِيلْ لِدُعمِ عَمَلَائِنَا المَكْفُوفِينَ.

تنظيم فعاليات صحية في الأيام العالمية المخصصة.

• تفعيل قنوات التواصل الاجتماعي بمحتوى توعوي زادت ب (%83).

التعاون مع إدارة التعليم بمنطقة الرياض لتطبيق (مشروع كيل للصحة المدرسية) أستهدف (22)

مدرسة، لمدة 6 أشهر حتى نهاية شهر أبريل 2020.

المحاضرات وورش العمل (عدد الفعاليات = 127 ، عدد المستفيدين = 14.209)

• التفعيل التجريبي لمشروع إحتساب السعرات الحرارية للمطاعم والمقاهي.

أهم الإنجاز في محور العلاج:

• التفعيل المجاني لمركز الحمية والتغذية في مقر الجمعية.

• تفعيل مركز الحمية والتغذية المتنقل عدد المستفيدين (3.104) عميل.



- التعاون مع الجمعية السعودية لجراحة المناظير والجراحة قليلة التدخل لتوفير (10) عمليات جراحية مجاناً.

- تفعيل مجموعة حرر والتي أستفاد منها (7) سيدات.

أهم الإنجازات في محور الأبحاث:

- التعاون مع مركز رأي لاستطلاعات الرأي العام لتنفيذ إستطلاعين في الأعوام 2018-2019.
- مدى وعي أفراد المجتمع بمخاطر السمنة ومضاعفاتها وأستهدف = (1.316) شخص.
- إستهلاك السكر لإفراد المجتمع السعودي وأستهدف = (1.351) شخص.

إتفاقيات التعاون:

- توقيع عدد من إتفاقيات التعاون مع جهات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
- مجموع إتفاقياتنا مع الجامعات لمشروع الحملة الوطنية خلال العامين = 38 جامعة.

أهم الإنجازات التنظيمية :

- إستحداث إستراتيجية الجمعية (خطة إستراتيجية- الهيكل التنظيمي - الهوية الجديدة - نموذج العمل - مؤشرات قياس الأداء).
- برنامج التميز المؤسسي (مشروع الحكومة مكين - اللوائح والأنظمة - مشروع الجودة - مشروع قياس الأثر).
- برنامج التحول التقني (التخطيط الصحي الإلكتروني EHR - نظام تخطيط موارد المنظمة ERP - البوابة الإلكترونية لجمعية كيل - التطبيق الإلكتروني " قيد العمل ").
- برنامج تنظيم موارد الجمعية (تجهيز مقر جديد - تنظيم أرشفة الجمعية - تنظيم المخازن والمستودعات)
- إستحداث أنظمة الحكومة واللوائح والنظم بما يتناسب مع متطلبات برنامج الحكومة (مكين) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتحقيق نسبة تقييم بما يعادل 97%.
- اختيار جمعية كيل ضمن (40 مؤسسة مجتمع مدني) للمشاركة في (C20) لدعم أهداف مجموعة العشرين 2020.



النادي

- الإنتهاء من التسجيل رسمياً في عضوية الإتحاد الدولي للسمنة كأول منظمة سعودية تحظى بهذه العضوية.

أهم الإنجازات في الموارد البشرية:

- توطين بنسبة (100%) في برنامج طاقات .
 - توقيع إتفاقيتين مع صندوق الموارد البشرية:
1. برنامج دعم التوظيف والتدريب أستقاد = 1
 2. برنامج دعم التدريب تمهير إستقاد = 10
- عدد المتطوعين (2,084 متطوع)

أهم الفعاليات المجتمعية:

- تنظيم السحور الخيري لعاميين متتالين .
- المشاركة في مارثون الرياض الدولي الأول.
- المشاركة في الحملة الخليجية للسرطان.
- المشاركة في مارثون الدرجات الأول للسيدات.
- المشاركة في مارثون المكفوفين مع جمعية كفيف
- المشاركة في موسى الرياض (مركز الحمية والتغذية المتقل - الأفلام التوعوية لونا سينما - إستضافة مستفيدي كيل)
- المشاركة في مؤتمر تعزيز الصحة العامة.
- المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، عدد المستفيدين = (1530)

الإنجازات في القائمة المالية:

- تم تقليل نسبة المصروفات التشغيلية عام 2018 مقارنة بـ 2017 من (98%) إلى (60%).
- إستثمار الفائض من 2018م في البرامج والمشاريع التنموية التي تحقق أهداف الجمعية والتي تحسنت نسبتها عن عام 2017م من (40%) إلى (42%)، ونسعى لتحسين هاذة النسبة حتى نصل إلى المعيار المثالي والإستدامة المالية.



كاظم

- زيادة نسبة المصروفات عام 2019 مقارنة ب 2018 م (5%)، بسبب تجهيزات المقر الجديد وتحتوى على المركز الإداري ومركز الحمية والتغذية.

البند الرابع :

عرض تقرير المحاسب القانوني.

تم الإعتماد

عرض تقرير المحاسب القانوني والذي يشمل على الحسابات الختامية للعام المالي 2018 م وملخص الإيرادات والمصروفات للعام المالي 2019 م وتم تقديمها من قبل مديرية إدارة الشؤون المالية والإدارية أ/ معالي الشبعان.

البند الخامس :

تكريم الشركات والأعضاء والمتطوعين الفعاليين للعام 2018 - 2019.

تم الإعتماد

تم تكريم الشركات المساندة للجمعية والأعضاء والمتطوعين الذين ساهموا لمساندة الجمعية خلال عام 2018 - 2019 .

(مرفق الأسماء)

البند السادس :

التصويت لانتخابات مجلس الإدارة في دورته الثالثة.

تم الإعتماد

تم إجراء التصويت الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة وكانت النتيجة كالتالي:

- الدكتورة غالية نذير عابدين بعدد أصوات 19.
- الأستاذ إبراهيم عبدالله عسيري بعدد أصوات 17.
- الأستاذة ديمة عبدالقدوس أبو صالح بعدد أصوات 17.
- الأستاذة سمراء عبدالله القويز بعدد أصوات 17.
- الدكتورة مضاوي محمد الضويان بعدد اصوات 17.
- الأستاذة امل حمدي كانة بعدد أصوات 16.
- الدكتور نايف عبدالله العنزي بعدد أصوات 11.
- الأستاذ أسامة زيد الزير بعدد أصوات 11.
- الأستاذ أحمد عبدالعزيز اليحيى بعدد أصوات 11.
- الأستاذة هنيدة محمد صيرفي بعدد أصوات 4.



كتاب

وبسبب تعادل عدد الأصوات (د. نايف - أ. أسامة - أ. أحمد) تم عمل قرعه بحضور ممثل الوزارة و تم فوز الدكتور نايف العنزي.

البند السابع:
الجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الثالثة وتوزيع المناصب.

تم الإعتماد ثم تم تنظيم أول إجتماع مجلس إدارة في دورته الثالثة لبحث الأعضاء ممثلي المناصب الرسمية، وبعد المداولة بين الأعضاء تم إعتماد التشكيل التالي:

رئيس المجلس.	الدكتورة / غالية نذير عابدين	-1
نائب رئيس المجلس.	الأستاذة / أمل حمدي كنانة	-2
أمين الصندوق.	الدكتورة / مضاوي محمد الضويان	-3
عضو مجلس إدارة.	الأستاذة / سمراء عبدالله القوizer	-4
عضو مجلس إدارة.	الدكتور / نايف عبدالله العنزي	-5
عضو مجلس إدارة.	الأستاذ / إبراهيم عبدالله العسيري	-6
عضو مجلس إدارة.	الأستاذة / ديمة عبدالقدوس أبو صالح	-7

و الأعضاء الاحتياط :

- 1 الأستاذ أسامه زيد الزير.
- 2 أحمد عبدالعزيز اليحيى.
- 3 هنية محمد صيرفي.



إعتماد رئيس مجلس الإدارة
د. غالية بنت نذير عابدين

مراجعة الرئيس التنفيذي
هناي بنت محمد العونزة

إعداد مساعد اداري
عبير بنت إبراهيم المرشد