واحة عبدالرحمن
Abdulrahman's Oasis
جمعية حياة الطفل
The Child Life Foundation



محضر الاجتماع					
العنوان	الاجتماع التاسع - مجلس إدارة جمعية حياة الطفل				
التاريخ	٢٠٢٥/٠١/١٠م	الوقت	١٨:٠٠ – ٢٠:٣٠	الموقع	افتراضيا

#	الإسم	المنصب
١	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس
٢	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس
٣	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو
٤	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو
٥	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو

#	البند	القرار
١	متابعة توصيات الاجتماع السابق	- تم توقيع الاتفاقيات المحددة في الاجتماع السابق - تم تحديد المستشفيات التي ستشارك مع مبادرة ChildKind وعقد اجتماع تعريفي - الاشراف الفني على الجمعية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: تم طلب تغيير اللائحة الأساسية لتكون العضوية مغلقة للمختصين فقط.
٢	التقرير السنوي ٢٠٢٤م	- تم اعتماد التقرير للعرض في اجتماع الجمعية العمومية
٣	تقرير تقييم المستفيدين	- تم اعتماد التوصيات التالية ١. مشاركة نتائج التقييم مع التوصيات لمدينة الملك فهد الطبية والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ٢. تفعيل التقييم الدوري ليكون ربع سنوي ومشاركة فعالة أكثر من فريق حياة الطفل وقسم تجربة المرضى بالمستشفيات.
٤	تقرير مراجع الحسابات ٢٠٢٤م	- تمت دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٤م واعتماد عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم
٥	الخطة التشغيلية ٢٠٢٥م	تم اعتماد البرامج أدناه بتفاصيلها في الخطة التشغيلية وسيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم: ١- جوهرة حياة الطفل (حياة الطفل للمتخصصين) ٢- قلوب مطمئنة (الأمان العاطفي للأطفال في المستشفيات) ٣- أقل ألماً وأكثر أملاً (تطوير الممارسات المؤسسية لإدارة الألم لدى الأطفال) ٤- واحة البهجة (بيئة الطفل في المستشفى) ٥- سفراء حياة الطفل (حياة الطفل و أثره المجتمعي)
٦	الموازنة التقديرية ٢٠٢٥م	تمت دراسة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م بإجمالي (١٠,٥٣٢,١٦١) ريال سعودي واعتماد عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم
٧	تعيين أخصائي حياة الطفل	تم اعتماد تعيين ريداء الحبيب ورغد السلامه كأخصائي حياة الطفل ومدراء برامج (Program Lead) ابتداء من يناير ٢٠٢٥م لمدة ١٢ شهر قابلة للتجديد بر اتب شهري اجمالي قدره ١٠,٠٠٠ ريال
٨	الانضمام الى الجمعية العمومية (عضوية عادية)	- اعتماد انضمام الدكتور إبراهيم المديميغ، خالد المقرن، ريم السبيت، رنا الدهيمان كأعضاء في الجمعية العمومية

٩	الاتفاقيات والتعاون المشترك	اعتماد توقيع الاتفاقيات التالية: ١- تجمع القصيم الصحي ٢- الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية ٣- منظمة متخصصي حياة الطفل الأمريكية
١٠	التعاون مع أفراد لدعم البرامج	١- اعتماد التعاون مع وفاء الرمدي لمدة عام واحد بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها ٤٥٠٠ ريال مع ٥٠٠ ريال بدل نقل شهري قابل للتمديد ٢- اعتماد التعاون مع لينا خضر لمدة عام واحد بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها ٥٥٠٠ ريال مع ٥٠٠ ريال بدل نقل شهري قابل للتمديد
١١	مقر الجمعية بمدارس تالات	تجديد عقد ايجار مكاتب الجمعية لعام ٢٠٢٥م في مبنى مدارس تالات
١٢	شقة متعاون	تمديد عقد الايجار لشقة متعاون حياة الطفل لعام ٢٠٢٥م
١٣	ترخيص وتسويق جمع التبرعات من خلال استقبال رسائل SMS	تجديد ترخيص جمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة لعام ٢٠٢٥م من المركز الوطني وتوقيع عقد جمع التبرعات مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة (IDEX)
١٤	المنحة الدراسية – برنامج الدبلوم العالي في حياة الطفل الدفعة الثانية	اعتماد المنحة الدراسية الشهرية بناء على ما تم مناقشته مسبقا للطلبة التالية أسماؤهم: ١- لمى القرني (٧٥٪) ٢- مجد الأموي (٧٥٪) ٣- أمامة القثردي (٧٥٪) ٤- روزان الأسمري (٧٥٪) ٥- صفيه الحسيني (٧٥٪) ٦- لطيفة الدهيم (٧٥٪) ٧- رغد الشهري (٧٥٪) ٨- أفنان الأحمري (٧٥٪) ٩-١١- أمل المحمودي (٧٥٪) ١٠- سعود المحرج (١٠٠٪)
١٥	أهداف الجمعية	مراجعة واعتماد أهداف الجمعية لتكون كالتالي: ١- تعزيز الوعي ونشر المعرفة حول تخصص حياة الطفل ٢- العمل على إدراج تخصص حياة الطفل وتعزيز ممارسات إدارة الألم في مستشفيات الأطفال ٣- التعاون مع جهات أكاديمية لاستحداث برامج تعليمية في مجال حياة الطفل والسلامة العاطفية ٤- التعاون مع الأفراد والمنظمات لتطوير التدريب الإكلينيكي وإجراء الأبحاث المتعلقة بممارسات حياة الطفل وتعزيز السلامة العاطفية ٥- المشاركة في الارتقاء بالمرافق الصحية لتوفير بيئة و أنشطة صديقة وملائمة للأطفال
١٦	اعتماد حضور مؤتمر حياة الطفل بشهر مايو بالولايات المتحدة الأمريكية	١- تخصيص موازنة قدرها ١٩٠ ألف ريال للمشاركة في مؤتمر حياة الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية وتفويض المدير التنفيذي بالصلاحيات اللازمة للاستفادة القصوى من هذا الحدث
١٧	مدير تنفيذي غير متفرغ	نظرا لمرحلة التطوير والنمو الحالية للجمعية ولخبرة المدير التنفيذي الحالي في المجال الصحي ومجال التعليم، اعتماد التجديد للدكتور فادي منشي كمدير تنفيذي غير متفرغ بمكافأة شهرية اجمالية قدرها ٣٠ ألف ريال.
١٨	مكافأة الحصول على اعتماد ACLP	اعتماد مكافأة قدرها ٢٠٠٠ ريال لأي أخصائية تحصل على اعتماد منظمة ACLP بعد اجتياز الاختبار لما في ذلك من توكيد جودة البرنامج وتطوير مهني للأخصائيات
١٩	ما يستجد من أعمال	١- الحفل السنوي ٢٠٢٥: تم مناقشة الاستعدادات للحفل السنوي والذي سيشهد تخريج أول دفعة من طلبة برنامج الدبلوم العالي في حياة الطفل ومناقسة والذي سيقام في يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٥م. كذلك تم الاتفاق على التعاقد مع شركة لتصوير و إنتاج مقاطع فيديو تعرض في الحفل السنوي وتكليف نائب الرئيس بذلك.

		٢- تكليف وجدان العجاجي أخصائي حوكمة للجمعية ٣- تكليف المدير التنفيذي للتقديم على منحة أرض للجمعية عبر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

اعتماد المحضر

#	الإسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس	
٢	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس	
٣	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
٥	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو مجلس الإدارة	

واحة عبدالرحمن
Abdulrahman's Oasis
جمعية حياة الطفل
The Child Life Foundation



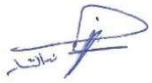
محضر الاجتماع					
العنوان	الاجتماع العاشر- مجلس إدارة جمعية حياة الطفل				
التاريخ	2025/04/24م	الوقت	5 – 7 مساء	الموقع	حضوري

#	الإسم	المنصب
1	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس
2	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس
3	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو
4	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو
5	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو

#	البند	القرار
1	متابعة توصيات الاجتماع السابق	- تم مناقشة توصية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لانشاء جمعية جديدة تكون خاصة بالمتخصصين في مجال حياة الطفل تكون تحت اشراف الفني من قبل الهيئة، وقرر مجلس الإدارة عدم مناسبة المقترح
2	اتقرير الأعمال للربع الأول 2025م	- تم الاطلاع على تقرير الربع الأول والاشادة بما تم من أعمال - الاتفاق على تنسيق اجتماع مع المدير التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية لاطلاعه على ما تم من تقدم في مستشفى الأطفال ومناقشة خطة عمل لاستدامة المجال في المدينة الطبية
3	التقرير المالي للربع الأول 2025م	- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والتأكيد على أهمية استمرار جهود تنمية الموارد المالية - تنسيق اجتماع مع ايدكس لمناقشة التقدم في أعمال تسويق الرسائل القصيرة وبحث الخطة المستقبلية
4	برنامج ماجستير حياة الطفل	- الموافقة على بدء برنامج ماجستير حياة الطفل في جامعة الفيصل في سبتمبر 2025م أو يناير 2026 وذلك لدعم التطوير المستمر للمختصين - تقديم منح دراسية جزئية تتراوح من 50-75% بجامعة الفيصل - تفويض المدير التنفيذي لاتخاذ اللازم
5	قبول خريجي برنامج الطب والجراحة في الدبلوم العالي	- اعتماد السماح لخريجي برنامج الطب والجراحة للتسجيل للدبلوم العالي لحياة الطفل مما يدعم برنامج قلوب مطمئنة ويطور كفاءات الفريق الصحي - تقديم منح دراسية جزئية تتراوح من 50-75% بجامعة الفيصل - تفويض المدير التنفيذي لاتخاذ اللازم
6	منحة عبدالرحمن الثنيان لأبحاث الطفولة	- الموافقة على اطلاق منحة عبدالرحمن الثنيان لأبحاث الطفولة ودعمه بمبلغ 100 ألف ريال ضمن برنامج جوهرة حياة الطفل وتكليف المدير التنفيذي ليقود المبادرة
7	توظيف	- توظيف شيخة السبيعي وصباح العتيبي (أخصائي حياة الطفل) براتب اجمالي قدره 8000 ريال سعودي
8	اتفاقيات مقترحه	اعتماد عقد اتفاقيات مع الجهات التالية: - المركز السعودي لسلامة المرضى - مستشفى الدكتور سليمان الحبيب (الخبر) - برنامج جودة الحياة - SickKids International - كلية محمد المانع للعلوم الصحية

9	مناسبات سنوية	اعتماد المناسبات التالية 1- تكريم متطوعي الواحة: 19 ديسمبر 2025م بمزرعة الثنيان 2- يوم الأسرة للمجتمع الصحي: 20 ديسمبر 2025م بمزرعة الثنيان 3- تكريم الجهات الداعمة 22 يناير 2026م في مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 4- الحفل السنوي: 23 يناير 2026م في مقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
10	الانضمام الى الجمعية العمومية (عضو داعم)	- اعتماد انضمام الأستاذ بدر حمد السلوم للجمعية العمومية كعضو داعم
11	عضو الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض	- ترشيح الأستاذ عبدالرحمن المديميغ ليكون ممثل الجمعية كعضو في الجمعية العمومية لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض - اعتماد تفويض المدير التنفيذي لحضور الاجتماعات
12	ما يستجد من أعمال	- تم الاتفاق على تنسيق اجتماع مع الجهة الداعمة في شركة أرامكو لتقديم عرض عن التقدم في أعمال جوهرة حياة الطفل - الاتفاق على أهمية استحداث فرص توظيف لخريجي برنامج حياة الطفل وإعطاء أولوية دعم التدريب في الجهات التي تخصص وظائف للمختصين

اعتماد المحضر

#	الإسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس	
2	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس	
3	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
5	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو مجلس الإدارة	



محضر الاجتماع					
العنوان	الاجتماع الحادي عشر- مجلس إدارة جمعية حياة الطفل				
التاريخ	2025/07/28م	الوقت	4:30 – 6:30 مساء	الموقع	حضوري

#	الإسم	المنصب
1	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس
2	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس
3	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو
4	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو
5	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو

#	البند	القرار
1	متابعة توصيات الاجتماع السابق	- تم تحديد موعد لاجتماع مع مسؤولي أرامكو (مكتب الرياض) صباح اليوم وتم تأجيله للأسبوع القادم - سيتم المتابعة مع مسؤولي برنامج جودة الحياة - المركز السعودي لسلامة المرضى تم اعتماد نسخة الاتفاقية النهائية بانتظار تحديد موعد للتوقيع
2	تقرير الأعمال للربع الثاني 2025م	- تم الاطلاع على تقرير الربع الثاني والاشادة بما تم من أعمال - توصية إضافة الزامية العمل في مجال حياة الطفل للحصول على المنحة الدراسية للملتحقين ببرنامج الماجستير في 2025م
3	التقرير المالي للربع الثاني 2025م	- تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثاني والتأكيد على أهمية استمرار جهود تنمية الموارد المالية - تم طلب اجتماع مع ايدكس لمناقشة التقدم في أعمال تسويق الرسائل القصيرة وبحث الخطة المستقبلية بانتظار تحديد الموعد من قبلهم
4	مركز تطور الطفل بمدينة الملك سعود الطبية	اعتماد دعم تهيئة مركز تطور الطفل بمستشفى الأطفال في مدينة الملك سعود الطبية ليتم اعتمادها لتقديم خدمة تقييم وعلاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك لتكون مركز تدريبي لزمالة تطور ونمو الطفل الخاص بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية (التكلفة الاجمالية تقريبا 152,237 غير شاملة الضريبة بالإضافة لاعمال إنشائية)
5	وحدة تنويم الصحة العقلية للأطفال بالحرس الوطني	اعتماد المساهمة في تطوير المركز ليكون أكثر مناسبة للأطفال ضمن برنامج واحة البهجة
6	محطة التحفيز الحسي المتنقلة	- اعتماد توفير جهازين بتكلفة تقديريه للواحد ما يقارب 37 ألف ريال سعودي بالإضافة الى رسوم الشحن - الحصول على موافقة المستشفى قبل أمر الشراء - الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الجهاز
7	دليل المستشفى المصور للأطفال	بعد الاطلاع على عرض السعر من أربع جهات مختلفة، اعتماد عرض سعر شركة JUMP - بإجمالي قدره 65 ألف ريال



8	جهاز التعقيم	- اعتماد توفير جهاز ZONO SC2 (التكلفة للجهاز الواحد يقارب 80 ألأف ريال سعودي) بالإضافة الى رسوم الشحن - الحصول على مو افقة المستشفى قبل أمر الشراء الحصول على المو افقات اللازمة لاستيراد الجهاز
9	الانضمام الى الجمعية العمومية (عضو عادي)	اعتماد انضمام التالية أسماؤهم الى الجمعية العمومية بعد سدادهم رسوم العضوية الستحقه: - عبدالعزيز محمد المديميغ - سلطان عايض البقمي
10	الدبلوم العالي في حياة الطفل 2026	للدفعة الثالثة ببرنامج الدبلوم العالي 2026م تم اعتماد التالي: - إعطاء أولوية القبول لموظفي المستشفيات التي لديها اتفاقيات مع الجمعية لترشيح الموظفين الذين يعملون لديهم للانضمام لبرنامج الدبلوم العالي 2026م مع تقديم الجمعية لمنح دراسية جزئية - بحث إمكانية قبول خريجي التخصصات الأخرى للبرنامج مثل خريجي الطب البشري بهدف تطوير الجدارات الاكلينيكية المترابطة بأسس تخصص حياة الطفل
11	دليل منهج السلامة العاطفية	اعتماد التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منهج السلامة العاطفية والذي سيفيد جميع البرامج التدريبية لجميع المستويات التعليمية الصحية وتفويض المدير التنفيذي لتشكيل الفريق مع اعتماد موازنة للمشروع بمقدار 60 ألف ريال سعودي
12	اتفاقيات	اعتماد توقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات التالية: - المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود - تجمع المدينة المنورة الصحي - مستشفى سدرة للطب
13	تشكيل لجنة التعليم والتدريب	نظراً للتوسع في أعمال التعليم والتدريب والاتفاقيات التي تمت مع عدة جهات أكاديمية وهيئات والحاجة لمو ائمة البرامج مع الجهات المعنية مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وهيئة تقويم التعليم والتدريب فقد تم اعتماد تشكيل لجنة التدريب والتعليم حيث تضم التالية أسماؤهم: 1- د. أماني محمد الشاوي (رئيسا) 2- أ. علياء عبدالرحمن البازعي (عضوا) 3- د. فادي محمد منشي (عضوا)
14	إعادة تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار	نظرا لانشغال أعضاء لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار في الدورة الأولى فقد تم اعتماد تقديم الشكر لهم على جهودهم في الفترة السابقة وإعادة تشكيل اللجنة لتضم التالية أسماؤهم: 1- علي كامل الصالح (رئيسا) -عضو الجمعية العمومية 2- رائد زياد بن سعيد (عضوا) – عضو مستقل 3- راكان عادل الثبيتي (عضوا) – عضو مستقل
15	تحديث لو ائح وسياسات	اعتماد تحديث اللو ائح والسياسات التالية: - لائحة الموارد البشرية - سياسة جمع التبرعات - سياسة الترشيحات والمكافآت - سياسة التطوع



16	منحة عبدالرحمن الثنيان لأبحاث ودراسات الطفولة	- اعتماد مبادرة منحة عبدالرحمن الثنيان لأبحاث ودراسات الطفولة ضمن برنامج جوهرة حياة الطفل - ضم المنحة الدراسية لأخصائي حياة الطفل ضمن هذه المبادرة (الدبلوم العالي والماجستير) في جامعة الفيصل - اعتماد منحة دراسية (أمجاد المطيري) في برنامج ماجستير الطفولة المبكرة بكليات الشرق بمبلغ اجمالي قدره 60 ألف ريال - تفويض المدير التنفيذي لأخذ الاقرارات اللازمة ومتابعة ودعم الحاصلين على المنح الدراسية - اطلاق المنح البحثية خلال شهر نوفمبر 2025م
16	ما يستجد من أعمال	- التنسيق لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض لاطلاعه على برامج وأعمال الجمعية - استهداف زيارة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) لاطلاعهم على دور تخصص حياة الطفل في تعزيز الرعاية الصحية الشاملة للأطفال واستعراض برامج الجمعية على أن يكون ذلك خلال الربع الأخير من هذا العام

اعتماد المحضر

#	الإسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس	
2	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس	
3	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
5	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو مجلس الإدارة	



محضر الاجتماع					
العنوان	الاجتماع الثاني عشر- مجلس إدارة جمعية حياة الطفل				
التاريخ	2025/11/05م	الوقت	4:00 –6:00 مساء	الموقع	حضوريا

#	الإسم	المنصب
1	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس
2	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس
3	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو
4	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو
5	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو

#	البند	القرار
1	**متابعة توصيات الاجتماع السابق**	الاتفاقية مع المركز السعودي لسلامة المرضى: بانتظار تحديد الموعد من قبل المركز
2	**اتقرير الأعمال للربع الثالث 2025م**	تم الاطلاع على تقرير أعمال وأنشطة الربع الثالث 2025م ومناقشة تقدم الاعمال والأرقام خلال هذا الربع
3	**التقرير المالي للربع الثالث 2025م**	تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث من عام 2025م والتأكيد على أهمية بذل جهود أكبر في مسألة تنويع مصادر الدعم للجمعية
4	**لجنة التعليم والتدريب**	تم الاطلاع على خطة العمل والاقتراح على إعادة دراسة الخطة ليكون تتنفيذها خلال 2026م وتركز على ثلاث محاور: 1- برامج حياة الطفل والسلامة العاطفية وما يتبعها من تطوير مهني للممارسين الصحيين 2- برامج حياة الطفل والسلامة العاطفية وما يتبعها من تطوير مهني لغير الممارسين الصحيين 3- منحة عبد الرحمن الثنيان لأبحاث ودراسات الطفولة
5	**لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار**	تم مراجعة واعتماد لائحة لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار
6	**فتح باب التقديم للدفعة الثالثة في برنامج الدراسات العليا في حياة الطفل**	1- اعتماد فتح باب التقديم لبرنامج الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير) 2- دراسة إمكانية تقديم مكافأة شهرية قدرها 2500 ريال للطلبة غير الملتحقين بجهات عمل 3- التواصل مع تجمع القصيم الصحي للحصول على المرشحين من منسوبي التجمع 4- اعتماد اجراء مقابلات مرشحي الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وأي مرشحي جهات صحية أخرى 5- نسبة المنحة الدراسية لمرشحي الجهات 100% 6- نسبة المنحة الدراسية لغير الموظفين 85% 7- تفويض الصلاحيات للمدير التنفيذي لتنفيذ القرارات أعلاه مع التأكيد على أهمية أن يكون جميع المرشحين للقبول متوافقين مع شروط جامعة الفيصل والحرص على جودة المدخلات ليستمر تميز البرنامج وخريجوه



7	**استعراض برامج عام 2026م**	اعتماد البرامج التالية لعام 2026م: 1- **جوهرة حياة الطفل** 2- **سفراء حياة الطفل** 3- **واحة البهجة** 4- **أقل ألماً وأكثر أملاً**
8	**زيارة الاعتماد لفريق ChildKind وتقديم محاضرات تدريبية وتوعوية**	اعتماد الموازنة اللازمة لتنسيق زيارة الاعتماد وعقد دورات تدريبية وتوعوية لادارة الألم حسب التفاصيل أدناه: - ChildKind Certification Fees • Application Fee: $1,500 USD • Certification Fee: $10,000 USD • Professional Fees: $1,000 / day / person, 1-2 experts per site visit - All travel related costs, including business class flights, hotel, meals, ground transportation, and incidentals
9	**اعداد دراسة الجدوى السوقية لبرنامج ماجستير حياة الطفل**	اعتماد اعداد دراستين للجدوى السوقية بتكلفة لا تتجاوز مبلغ 4500 ريال سعودي للبرنامج الاكاديمي لحياة الطفل في جامعة الفيصل ودراسة أخرى يستفاد منها لأي جامعة تريد لاحقا استحداث برنامج أكاديمي في حياة الطفل
10	**انضمام أ. مها آل الشيخ وتكليفها مراجع داخلي**	اعتماد انضمام أ. مها ال الشيخ كمتعاون بتفرغ جزئي للفريق التنفيذي بمكافأة شهرية قدرها 2500 ريال سعودي وتكليفها "مراجع داخلي" حسب المهام التالية: 1- مراجعه وتقييم نظم الرقابة الداخلية 2- تحديد مدى التزام العاملين بسياسات الجمعية وإجراءاتها 3- حماية أصول الجمعية 4- منع الغش والأخطاء وإكتشافها إذا ما وقعت 5- تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع 6- القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى مجلس الإدارة 7- المحافظة على سلامة السجلات والمستندات والملفات العادية حسب الألية المعتمدة في الجمعية 8- تقييم أداء الموظفين والعاملين بشكل عام 9- التعاون مع المراجع الخارجي (إن وجد) لتحديد مجالات المراجعة الخارجية 10- المحافظة على نظام الضبط الداخلي 11- اعداد متطلبات الإفصاح والنموذج الشامل للحوكمة حسب أنظمة المركز
11	**انضمام أ. غادة الوعلان وتكليفها مسؤول تنمية الموارد والتواصل المؤسسي**	اعتماد انضمام أ. غادة الوعلان كمتعاون بتفرغ جزئي وتكليفها مسؤول تنمية الموارد والتواصل المؤسسي
12	**موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية**	اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 23 يناير 2026م بمقر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الساعة 3:30 – 5:30 مساء والتأكيد على إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية ومشاركة أجندة الاجتماع



13	**ما يستجد من أعمال**	- اعتماد دراسة تطوير استراتيجيات جمع التبرعات من اجايل للاستشارات بمبلغ 70,125 ريال سعودي (دون الضريبة) وتكليف الأستاذة غادة الوعلان مديرة للمشروع - تنسيق اجتماع مع المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لاطلاعه على أحدث المتسجدات ومناقشة الاعمال القادمة - تنسيق اجتماع مع أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لاطلاعه على أحدث المتسجدات ومناقشة الاعمال القادمة - تنسيق اجتماع مع مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي

اعتماد المحضر

#	الإسم	المنصب	التوقيع
1	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس	
2	الدكتورة هناء بنت إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس	
3	الأستاذة هياء بنت إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
4	الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
5	المهندس ثنيان بن فهد الثنيان	عضو مجلس الإدارة	