



منصة (زووم) / قاعة الاجتماعات في Beehaive Art - حي المصيف - الرياض		المكان	محضر الاجتماع الثاني (الدورة الثالثة) مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان	
اليوم	الوقت	اليوم		
الخميس	من الساعة ١٠:٠٠ م وحتى الساعة ١٢:٠٠ ص.	التاريخ: ٧ ذو الحجة ١٤٤٥ هـ الموافق: ١٣ يونيو ٢٠٢٤ م		
م	الموضوعات	المسؤول	الإجراء	
١	تهنئة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان.	د. باسل المطيري – رئيس مجلس الإدارة	إلقاء كلمة افتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية.	
٢	مراجعة أهداف الجمعية.	رئيس مجلس الإدارة	تم عرض أهداف الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان السابقة وعرضها على أعضاء الجمعية ليتم مراجعتها وتنقيحها وبعد ذلك اعتماد المناسب منها.	
٣	تحديد لجان الجمعية.	رئيس مجلس الإدارة	تم اقتراح تقسيم اللجان واختيار الأعضاء في كل لجنة وتفصيل المهام المتعلقة بهم.	
٤	التحديات والاستفسارات قبل الانطلاق	رئيس مجلس الإدارة	تمت مناقشة التحديات الحالية مع أعضاء مجلس الإدارة وعرض التساؤلات والاستفسارات.	
٥	مناقشة تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بمهام المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	تمت مناقشة قرار تكليف الدكتور ثامر المحارب للقيام بمهام المدير التنفيذي لمدة ٦ أشهر.	
٦	مناقشة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	اطّلع المجلس على السياسات واللوائح الداخلية ، وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد جميع السياسات واللوائح الداخلية بصيغتها المعروضة، وتفويض الإدارة التنفيذية بتطبيقها ابتداءً من تاريخ هذا المحضر، مع تمكين المجلس من مراجعتها أو تعديلها عند الحاجة وفق المتطلبات النظامية و أفضل ممارسات الحوكمة.	
٧	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية	رئيس مجلس الإدارة	تمت مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية واعتمادها	
٨	مناقشة برامج وأنشطة الجمعية للربع الثاني	رئيس مجلس الإدارة	استعراض برامج وأنشطة الجمعية للربع الثاني	
٩	ما يستجد من أعمال.	أعضاء مجلس الإدارة	انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ ص. والله الموفق ،،،	



ملخص لأهم التوصيات

المسؤول	التوصية	
أعضاء مجلس الإدارة	أولاً: تحقيق أهداف الجمعية التالية: ١. إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في هذه المجالات . ٢. المساهمة في تطوير مهارات الممارسين الصحيين وتنمية الفكر العلمي المهني وتطوير الأداء لأعضاء الجمعية في مجال تخصص الجمعية . ٣. تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية وتقديم المشورة العلمية والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية لدى المؤسسات والهيئات المعنية . ٤. تقديم المشورة الفنية للجهات الصحية المختلفة فيما يخص الممارسات والأنشطة والإجراءات الصحية وتقييم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها لتقديم الخدمة ٥. المشاركة في تقويم المؤهلات العلمية المهنية والأداء المهني للممارسين في مجال تخصص الجمعية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة . ٦. المشاركة الفعالة في دعم إدارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وخدمة الممارسين الصحيين .	
أعضاء مجلس الإدارة	ثانياً: اعتماد النشاطات التالية لما فيها من تحقيق للأهداف المذكورة أعلاه بكافة الوسائل المناسبة: ١. إعداد وتحديث الأدلة السريرية (معايير ممارسة المهنة) في مجال تخصص الجمعية . ٢. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمساهمة في برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر في مجالات تخصص الجمعية . ٣. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة على المستوى الوطني والعالمي للمشاركة في نشاطات الجمعية . ٤. المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية . ٥. التشجيع على إجراء البحوث العلمية في مجالات اهتمام الجمعية وما يتصل بها من معرفة ونشر نتائج هذه البحوث . ٦. إصدار مجلة أو نشرة دورية أو كليهما تُعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية . ٧. تنفيذ الأنشطة التوعوية من نشرات تثقيفية، ورسائل وحملات وغيرها من وسائل التوعية الصحية لرفع المستوى المعرفي والتوعوي لدى الجمهور في مجالات تخصص الجمعية	٦
رئيس مجلس الإدارة	ثالثاً: تحديد لجان للجمعية ومناقشة مهامها بالتفصيل وهي تنقسم الى أربعة أقسام رئيسية: ١. اللجنة العلمية. ٢. اللجنة الإعلامية والتواصل.	



	٣. لجنة التطوير المهني. ٤. اللجنة المالية.	
أعضاء مجلس الإدارة	رابعاً: اعتماد أعضاء اللجنة العلمية ومناقشة مهامها بالتفصيل والتي تنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية وهي: أ. لجنة الأنشطة الشهرية: -رئيس اللجنة: د. عبدالرحمن بالحداد -أعضاء اللجنة: جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان -تفاصيل مهام اللجنة: هذه اللجنة تعنى بتنظيم وإقامة أنشطة التعليم المستمر وقد تم اقتراح إقامة محاضرات علمية بعدد محاضرة واحدة شهرياً وورشة عمل واحدة كل شهرين بالإضافة لتنظيمها للأندية العلمية والبحثية وكذلك إقامة الحملات التطوعية. ب. لجنة المؤتمر والمجلة العلمية: -رئيس اللجنة: د. إيمان إسماعيل -أعضاء اللجنة: جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان -تفاصيل مهام اللجنة: هذه اللجنة تعنى بتنظيم وإقامة المؤتمر السنوي للجمعية وأيضاً إصدار المجلة العلمية الخاصة بالجمعية. ج. لجنة الشراكات العلمية الداخلية والخارجية: -أعضاء اللجنة: د. باسل المطيري د. عبدالله الشهري د. سارة الهليس د. فاطمة القديحي د. رنا القطان -تفاصيل مهام اللجنة: هذه اللجنة تعنى بالتواصل مع منظمات وجمعيات متخصصة في طب الأسنان واعداد اتفاقيات وشراكات معها على المستوى المحلي والدولي.	
أعضاء مجلس الإدارة	خامساً: اعتماد أعضاء اللجنة الإعلامية والتواصل ومناقشة مهامها بالتفصيل:	



	-أعضاء اللجنة: د. باسل المطيري د. عبدالله الشهري د. سارة قلعي د. فراس الحلبي د. رائد المنيع -تفاصيل مهام اللجنة: هذه اللجنة مسؤولة عن البريد الالكتروني الخاص بالجمعية وكذلك مسؤولة عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاص بالجمعية ومن ضمنها حسابها الخاص في تويتر والإنستغرام وهي أيضا مسؤولة عن الإشراف على ممثلي الجمعية في الجامعات والتواصل مع عمداء ورؤساء أقسام إصلاح الأسنان في الجامعات ومن في حكمهم بالإضافة الى التنسيق مع المصممين للإعلانات .	
أعضاء مجلس الإدارة	<u>سادساً: اعتماد أعضاء لجنة التطوير المهني ومناقشة مهامها بالتفصيل:</u> -رئيس اللجنة: د. محمد المحروس -أعضاء اللجنة: د. باسل المطيري د. عبدالله الشهري د. ثامر المحارب -تفاصيل مهام اللجنة: هذه اللجنة مسؤولة عن الاشتراك في عضوية الجمعية وساعات التعليم المستمر وفرص التطوع والشهادات .	
أعضاء مجلس الإدارة	<u>سابعاً: اعتماد أعضاء اللجنة المالية ومناقشة مهامها بالتفصيل:</u> -رئيس اللجنة: د. فراس الحلبي -فرع الموارد المالية -أعضاء اللجنة: د. باسل المطيري -فرع الشراكات د. عبدالله الشهري -فرع الشراكات د. عبدالله الهدي -فرع الشراكات د. محمد المحروس -فرع الشراكات	



الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان
— SAUDI SOCIETY OF —



الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

	-تفاصيل مهام اللجنة: هذه اللجنة مسؤولة عن التواصل و ايجاد الشركات الداعمة وزيادة الموارد المالية للجمعية وكذلك الإشراف على صадرات وواردات الجمعية . الموافقة على تفويض الدكتور باسل المطيري والدكتور فراس الحلبي على إدارة الحسابات البنكية.
أعضاء مجلس الإدارة	ثامناً: اعتماد تكليف الدكتور ثامر المحارب للقيام بمهام المدير التنفيذي لمدة ٦ أشهر قابله للتجديد من تاريخه حسب حاجة الجمعية
أعضاء مجلس الإدارة	تاسعاً : اعتماد جميع السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الجمعية والمرفوعة في هذا الاجتماع ، وتفويض الإدارة التنفيذية بتطبيقها ابتداءً من تاريخ هذا المحضر ، مع تمكين المجلس من مراجعتها أو تعديلها عند الحاجة وفق المتطلبات النظامية و أفضل ممارسات الحوكمة.
أعضاء مجلس الإدارة	عاشراً: مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية واعتمادها والعمل بها.
أعضاء مجلس الإدارة	الحادي عشر: اعتماد برامج و أنشطة الجمعية للربع الثاني
رئيس مجلس الإدارة	الثاني عشر: مناقشة نقاط إضافية وبعض التحديات التي تواجه الجمعية ووضع بعض المقترحات للتغلب عليها ومن ضمن هذه النقاط: -استلام العهدة الخاصة بالجمعية -الحساب البنكي الخاص بالجمعية -تعيين ممثلين للجمعية في المدن الرئيسية الأخرى والتي لا يتواجد فيها أعضاء من مجلس الإدارة -إدارة حسابات التواصل الاجتماعي -التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -مراجعة الشراكات العلمية الموجودة حالياً -الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية -المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Medica, Bisco, Theracal -تعيين سكرتارية الجمعية

رئيس مجلس الإدارة /

د. باسل عبدالمجيد مبروك المطيري





قائمة الحضور للاجتماع الثاني (الدورة الثالثة) ١٣ يونيو ٢٠٢٤:

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	الدكتور/ باسل عبدالمجيد مبروك المطيري	رئيس مجلس الإدارة.	
٢	الدكتور/ عبدالله محمد ظافر الشهري	نائب رئيس المجلس	
٣	الدكتور/ فراس عبد القادر محمد الحلبي	أمين المال	
٤	الدكتورة/ فاطمة صبري علي القديحي	أمين المجلس	
٥	الدكتور/ عبدالرحمن أبوبكر سعيد	عضو	<i>Abdulrahman Balhaddad</i>
٦	الدكتورة/ سارة زهير يوسف الهليس	عضو	
٧	الدكتورة/ إيمان هاني سعد إسماعيل	عضو	
٨	الدكتورة/ رنا خالد مناع القطان	عضو	
٩	الدكتور/ محمد خالد سعيد المحروس	عضو	
١٠	الدكتورة/ سارة عرفان عادل قلعي	عضو	
١١	الدكتور/ رائد صالح عبدالله المنيع	عضو	
١٢	الدكتور/ عبدالله عبدالعزيز عبدالله النهدي	عضو	
١٣	الدكتور/ ثامر سليمان عبدالله المحارب	عضو	