



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

دعمك... حياة

أحيائها

محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

اليوم : الخميس .

التاريخ : ١٤٣٧/٠٢/٠٧ هـ

الموافق : ٢٠١٥/١١/١٩ م .

مكان الاجتماع : فرع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة.

أعضاء الاجتماع الحاضرون :

- | | |
|-------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ . معالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله حميد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢ . الدكتور / مصلح بن مهمل الراددي |
| الأمين العام | ٣ . الأستاذ / سهيل بن محمد طرابلسي |
| أمين الصندوق | ٤ . الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد |
| عضواً | ٥ . معالي الفريق / عبد العزيز بن محمد هندي |
| عضواً | ٦ . سعادة الأستاذ / عبدالله بن داوود الفايز |
| عضواً | ٧ . الدكتور / زكريا محمد هوساوي |
| عضواً | ٨ . الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد |
| مدير عام الشؤون الصحية | ٩ . الدكتور / أحمد الصغير |
| مدير قسم الأشعة بمستشفى ٥٧٣٥٧ | ١٠ . الدكتور / محمد عجاج |
| مقرراً | ١١ . الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الرحمن النغمشي |
| عضو اللجنة التنفيذية | ١٢ . الأستاذ / عاصم بن مسفر العصيمي |
| عضو اللجنة التنفيذية | ١٣ . الأستاذ / عمر بن عبد العزيز إسماعيل |

موضوعات الاجتماع :

أولاً : إعداد خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية مشتملة على تصور لموارد الجمعية مستقبلاً.

ثانياً : اقتراح الهيكل التنظيمي (المالي والإداري) .

ثالثاً : اقتراح لائحة للمساعدات (العينية والمالية) .

رابعاً : مناقشة ارتباط فرع الجمعية السعودية في المدينة المنورة بجمعية أحيائها وكيفية وتنسيق الجهود والأهداف.

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)



دعمك... حياة

خامساً : اعتماد جدول اللقاءات السنوي لأعضاء مجلس الإدارة.
سادساً : موضوعات أخرى.

قرارات الاجتماع :

أولاً : إعداد خطة لتنمية الموارد المالية للجمعية مشتملة على تصور لموارد الجمعية مستقبلاً.
سيتم الاستفادة من خطة فرع الجمعية بالمدينة وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حتى يتطلب العمل الحاجة إلى تعديل اللائحة ، ويتم مراجعتها من قبل لجنة مكونة من :
١. أحمد حماد .
٢. يحيى الراشد .
٣. سهيل طرابلسي .

ثانياً : اقتراح الهيكل التنظيمي (المالي والإداري) .

سيتم إعداد هيكل مبسط واعتماده من قبل مجلس الإدارة وحتى يقوم الفريق بعمل دراسة تفصيلية بعد قرار الدمج بإذن الله ، على أن يلحق بالهيكل التنظيمي المجلس الاستشاري القائم من قبل فرع الجمعية السعودية في المدينة المنورة .

ثالثاً :

أقر المجلس تكوين لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء وتُعطى صلاحيات المجلس ، وقد تم الاتفاق على تعيين الدكتور مصلح بن سهل الراددي رئيساً لهذه اللجنة ، وعضوية كل من :

١. الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد .
٢. الدكتور / زكريا محمد هوساوي .
٣. الأستاذ / سهيل بن محمد طرابلسي .
٤. الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد .

رابعاً : اقتراح لائحة للمساعدات (العينية والمالية) .

الرفع باقتراح اللائحة الموجودة سابقاً لدى فرع الجمعية بالمدينة المنورة بعد إقرارها من قبل اللجنة التنفيذية حتى إعداد لائحة جديدة حسب الحاجة .

١٠

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياء)



دعمك... حياة

خامساً : مناقشة ارتباط فرع الجمعية السعودية في المدينة المنورة بجمعية أحياء وكيفية وتنسيق الجهود والأهداف .

قرر المجلس دمج فرع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان السرطان بالمدينة المنورة تحت جمعية أحياء ، وبناءً عليه قام رئيس مجلس إدارة جمعية أحياء بتوقيع خطاب إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان يطلب ضم الفرع ، علماً بأنه ،

قبل انعقاد المجلس بيومين وافق مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في الرياض على فصل فرع المدينة ودججه في جمعية أحياء مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالاندماج .

سادساً : تم اعتماد الجدول السنوي المقترح لعام ١٤٣٧ هـ الخاص باجتماعات مجلس إدارة الجمعية على أن تعقد في المدينة المنورة أو مكة المكرمة أو الرياض وفق الجدول التالي :

اليوم	هجري	ميلادي
الأربعاء	١٤٣٧/٢/٢٧	٢٠١٥/١٢/٩
الأربعاء	١٤٣٧/٣/٢٦	٢٠١٦/١/٦
الأربعاء	١٤٣٧/٤/٢٤	٢٠١٦/٢/٣
الأربعاء	١٤٣٧/٥/٢٩	٢٠١٦/٣/٩
الأربعاء	١٤٣٧/٦/٢٨	٢٠١٦/٤/٦
الأربعاء	١٤٣٧/٧/٢٧	٢٠١٦/٥/٤
الأربعاء	١٤٣٧/٨/٢٥	٢٠١٦/٦/١
الأربعاء	١٤٣٧/١٠/٢٩	٢٠١٦/٨/٣
الأربعاء	١٤٣٧/١١/٢١	٢٠١٦/٨/٢٤
الأربعاء	١٤٣٧/١٢/٢٧	٢٠١٦/٩/٢٨

سابعاً : استكمال إجراءات فتح الحسابات البنكية والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك ، واعتماد توقيع الرئيس ونائبه وأمين الصندوق لفتح الحسابات على أن تكون مسميات الحسابات على النحو التالي :

- حساب عام رئيسي يتم الصرف منه .

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)



أحيائها

- حساب صدقة .
- حساب زكاة .
- حساب وقف .
- حساب دعم علاج المرضى .
- حساب دعم إنشاء مراكز الأورام .
- حساب دعم مراكز الاكتشاف المبكر .

مع مراعاة تغيير الحسابات البنكية الحالية للفرع لتكون باسم جمعية أحيائها أو إنشاء حسابات جديدة .
ثامناً: موضوعات أخرى :

تمت مناقشة الوصف الوظيفي لمدير عام الجمعية المقدم من الأمين العام واستيفاء الملاحظات حسب المرفق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

	الدكتور مصلح بن سهل الراددي		معالي الشيخ صالح بن حميد
	سعادة الأستاذ / عبد الله الفايز		معالي الفريق عبد العزيز هنيدي
	الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد		الأستاذ / سهيل محمد حسن طرابلسي
	الدكتور / زكريا محمد هوساوي		الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد