

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

دعنا... حياة



محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ١٤٣٧/٠٣/١٨ هـ

الموافق : ٢٠١٥/١٢/٢٩ م

مكان الاجتماع : فندق دبل تري.

أعضاء الاجتماع الحاضرون :

- | | |
|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة | ١ - معالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله حميد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة (عبر الاتصال المرئي) | ٢ - الدكتور / مصلح بن سهل الراددي |
| أمين العام | ٣ - الأستاذ / سهيل بن محمد طرابلسي |
| أمين الصندوق (عبر الاتصال المرئي) | ٤ - الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد |
| عضواً | ٥ - معالي الفريق / عبد العزيز بن محمد هنيدي |
| عضواً (عبر الاتصال المرئي) | ٦ - سعادة الأستاذ / عبدالله بن داوود الفايز |
| عضواً (عبر الاتصال المرئي) | ٧ - الدكتور / زكريا محمد هوساوي |
| عضواً | ٨ - الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد |
| مقرر | ٩ - الأستاذ / عمر عبد العزيز إسماعيل |
| منسقاً | ١٠ - الأستاذ / عاصم بن مسفر العصيمي |

موضوعات الاجتماع :

أولاً : اعتماد محضر الاجتماع السابق للجان التنفيذية.

ثانياً : اعتماد جدول اللقاءات السنوي لأعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً : استعراض خطة تنمية الموارد المالية المقدمة من الأستاذ أحمد حماد .

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

دعناك... حياة



- رابعاً : استعراض لائحة المساعدات (العينية والمالية) المقدمة من الأستاذ أحمد حماد .
- خامساً : اعتماد آلية تعيين مدير الجمعية.
- سادساً : اعتماد متحدث رسمي باسم الجمعية.
- سابعاً : عرض مختصر لفكرة الاستشارات الإدارية من شركة رونق الحكمة.
- ثامناً : موضوعات أخرى .

قرارات الاجتماع :

- أولاً : تم توقيع محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ومحضر اللجنة التنفيذية الأول .
- ثانياً : اعتماد جدول اللقاءات السنوي لأعضاء مجلس الإدارة المعروض في اجتماع مجلس الإدارة الأول والمعدل في اجتماع اللجان التنفيذية الأول .
- تم تعديل الجدول السنوي المعتمد في اجتماع اللجنة التنفيذية الأول الخاص باجتماعات مجلس إدارة الجمعية لعام ١٤٣٧ هـ على أن يعقد الاجتماع مرتين في المدينة المنورة ومرة في الرياض .
- ثالثاً : استعراض خطة تنمية الموارد المالية المقدمة من الأستاذ أحمد حماد .
- لم تُقدّم خطة تنمية الموارد المالية، وسيتم الاستفادة من خطة فرع الجمعية بالمدينة وتقدمه 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 .
- وتم اقتراح إعداد حملة رمضان للجمع التبرعات .

(Signature)



أحياءها

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

دعمك... حياة

رابعاً : استعراض لائحة المساعدات (العينية والمالية) المقدمة من الأستاذ أحمد حماد .
لم تُقدّم لائحة المساعدات (العينية والمالية) ، واتفق المجلس على أن يتم العمل باللائحة الموجودة سابقاً لدى فرع الجمعية بالمدينة المنورة بعد إقرارها من قبل اللجنة التنفيذية حتى يتم إعداد لائحة جديدة حسب الحاجة.

واقترح الأمين العام أن يكون هناك جرد لأصول الجمعية واعتماد محاسب قانوني لتقييم الموجودات استعداداً للدمج.

خامساً : اعتماد آلية تعيين مدير الجمعية.

يتم إعداد وصف وظيفي والإعلان في مختلف الجهات الرسمية وتلقي طلبات المرشحين لدراستها، وعرض المرشحين على المجلس لاعتماد أحدهم، وأفاد أمين الصندوق بأن مدته كمدير لفرع جمعية المدينة ستنتهي بنهاية عام ١٤٣٦ هـ .

سادساً : اعتماد متحدث رسمي باسم الجمعية.

تم اعتماد الأمين العام متحدثاً رسمياً باسم الجمعية إلى أن يتم تعيين مدير عام للجمعية.

سابعاً : عرض مختصر لفكرة الاستشارات الإدارية من شركة رونق الحكمة.

تم استعراض مختصر للعرض الفني لبناء الهيكل التنظيمي (المالي والإداري) المقدم من قبل شركة رونق الحكمة ، وأفاد معالي الرئيس بأن التكاليف لا يجب أن تكون عائقاً فالجودة هي الأساس على أن يكون تأسيس العمل الإداري صحيحاً على أن تُقلل التكاليف قدر الإمكان، ويتم البحث عن طريقة لتمويل العمل إما بالرعاية أو غيرها ، ويُحال الموضوع للجنة التنفيذية.

ثامناً : اقتراح الهيكل التنظيمي (المالي والإداري) .

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

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

دعنا... حياة



تاسعاً : موضوعات أخرى.

أ - مناقشة ارتباط فرع الجمعية السعودية في المدينة المنورة بجمعية أحياءها.

تأكيداً لما تمت مناقشته في الاجتماع السابق لدمج فرع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة تحت مسمى جمعية أحياءها، اقترح الأمين العام أن يكون هناك جرد لأصول الجمعية واعتماد محاسب قانوني لتقييم الموجودات في فرع المدينة استعداداً للدمج، وقد تكفل أمين الصندوق بإتمام تلك الإجراءات.

ب - مناقشة موضوع إجراءات الأرض الممنوحة للجمعية.

كلف المجلس نائب الرئيس بمتابعة موضوع الأرض مع مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة لتسريع إنجاز الإجراءات المطلوبة.

وصلى الله على نبيينا 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