



أحيائها

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

دعك... حياة

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

اليوم : الأربعاء.

التاريخ : ١٣/٠٧/١٤٣٧هـ.

الموافق : ٢٠/٠٤/٢٠١٦ م.

مكان الاجتماع : فندق النوفيل.

أعضاء الاجتماع الحاضرون :

رئيس مجلس الإدارة	١ - معالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله حميد
نائب رئيس مجلس الإدارة	٢ - الدكتور / مصلح بن سهل الراددي
الأمين العام	٣ - الأستاذ / سهيل بن محمد طرابلسي
عضواً (عبر الاتصال المرئي)	٤ - سعادة الأستاذ / عبدالله بن داوود الفايز
عضواً (عبر الاتصال المرئي)	٥ - الدكتور / زكريا محمد هوساوي
عضواً	٦ - الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد
مقرراً	٧ - الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الرحمن النغمشي
منسقاً	٨ - الأستاذ / عاصم بن مسفر العصيمي

موضوعات الاجتماع :

أولاً : مناقشة موضوع الأرض الممنوحة من الأمانة وأرض الدكتور أمين العلي.

ثانياً : التصويت على تعيين مدير الجمعية.

ثالثاً : مناقشة إنشاء مركز العلاج الإشعاعي في المدينة المنورة كمرحلة أولية في مشروع أحيائها.

رابعاً : عرض برنامج الحملة الخاصة بجمع التبرعات.

خامساً : عرض متابعة موضوع دمج فرع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان في المدينة لجمعية أحيائها.

سادساً : افتتاح مكتب لجمعية أحيائها في الرياض.

سابعاً : موضوعات أخرى .



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

دعوتك... حياة

قرارات الاجتماع :

أولاً : مناقشة موضوع الأرض الممنوحة من الأمانة وأرض الدكتور أمين العلي.

تم تأجيل موضوع أرض الدكتور أمين العلي لمدة شهر للنظر في الأرض الممنوحة من قبل أمير المنطقة.

ثانياً : التصويت على تعيين مدير الجمعية.

تقرر تعيين الدكتور / عبد الله بن محمد الرفاعي مديراً للجمعية وفق الصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات الواردة في النظام الأساسي للجمعية، وتقرر أن يُدفع له أعلى راتب تدعمه الوزارة بالنصف وهو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عشرون ألف ريال، على أن يتم إرسال خطاب بذلك واعتماد تعيينه للوزارة، على أن يكون تكليفه لنهاية السنة المحررية ١٤٣٧ هـ .

ثالثاً : مناقشة إنشاء مركز العلاج الإشعاعي في المدينة المنورة كمرحلة أولية في مشروع أحياءها.

الموافقة على البدء في إنشاء مركز العلاج الإشعاعي كمرحلة أولية في مشروع أحياءها، على أن يكون في أرض المستشفى المعد لأحياءها.

رابعاً : عرض برنامج الحملة الخاصة بجمع التبرعات.

وافق المجلس على الحملة الإعلانية لشهر رمضان وفق ما تم عرضه من قبل الأستاذ أنمار طرابلسي وذلك بقيمة ٨.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ثمانية ملايين ونصف المليون ريال، من خلال شركة فل ستوب (Full Stop) وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ البرنامج، ويُفوض المجلس الأمين العام بتوقيع العقود والاتفاقيات مع الجهات، على أن تكوّن لجنة لرقابة للمواد المُقدّمة في حملة جميع التبرعات وذلك من قبل مدير الجمعية بمساعدة الأستاذ عبد العزيز النعيمشي. على أن يتم تمويل الحملة من قبل جهات خارجية إما عن طريق سداد الممول بنسبة من الإيرادات أو من خلال وسائل أخرى تُعرض على المجلس حتى تحصل الجمعية إيراداتها المطلوبة نتيجة الحملة.



أحيائها

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

دعمك... حياة

خامساً : عرض متابعة موضوع دمج فرع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان تحت جمعية أحيائها. حيث صدرت موافقة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان على دمج فرع المدينة تحت جمعية أحيائها بموجب خطاب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية بتاريخ ١٤٣٧/٠١٤/٠٩ هـ ولم يتم شيء حتى تاريخه، يكلف الأستاذ يحيى بن عبد العزيز الراشد ، والأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن النغمشي بمتابعة موضوع الدمج كاملاً لدى الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالرياض.

سادساً : افتتاح مكتب لجمعية أحيائها في الرياض.

تمت الموافقة على افتتاح مكتب للجمعية في الرياض بما يتناسب مع احتياج الجمعية في المرحلة الحالية، على أن تُدار من خلاله عمليات الجمعية.

سابعاً : موضوعات أخرى .

تم إطلاع المجلس على بدء إعداد استراتيجية الجمعية من قبل شركة رونق الحكمة، وبمشاركة عدد من أعضاء الجمعية وأهل الخبرة من خارجها، وذلك بتبرع من الشركة دون مقابل أو تكلفة على الجمعية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،

الدكتور / مصلح بن سهل الراددي		معالي الشيخ / صالح بن حميد
سعادة الأستاذ / عبد الله الفايز		الأستاذ / سهيل محمد حسن طرابلسي
الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد		الدكتور / زكريا محمد هوساوي
عبد العزيز بن عبد الرحمن النغمشي		عاصم بن مسفر العصيمي