



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحياءها)

دعمك... حياة

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

اليوم : الإثنين .

التاريخ : ٠٨ / ٠٩ / ١٤٣٧ هـ .

الموافق : ١٣ / ٠٦ / ٢٠١٦ م .

مكان الاجتماع : منزل معالي الشيخ صالح بن حميد .

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
الأمين العام	٣ - الأستاذ / سهيل بن محمد طرابلسي
عضواً	٤ - معالي الفريق / عبد العزيز بن محمد هنيدي
عضواً	٥ - سعادة الأستاذ / عبدالله بن داوود الفايز
أمين الصندوق (عبر الاتصال المرئي)	٦ - الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد
عضواً (عبر الاتصال المرئي)	٧ - الدكتور / زكريا محمد هوساوي
عضواً (عبر الاتصال المرئي)	٨ - الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد
عضواً مؤسساً (مقرراً)	٩ - الأستاذ / عبد الله بن صالح البربوشي

موضوعات الاجتماع :

- أولاً : مناقشة موضوع تصميم المستشفى واستعراض ما تم من قبل الشركة الاستشارية للمشروع .
- ثانياً : مناقشة موضوع أرض الدكتور أمين العلي .
- ثالثاً : مناقشة تمويل الحملة الإعلانية للجمعية خلال شهر رمضان .
- رابعاً : عرض متابعة موضوع الدمج بين فرع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان وأحياءها .
- خامساً : موضوعات أخرى .



أحيائها

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

دعمك... حياة

قرارات الاجتماع :

أولاً : مناقشة موضوع تصميم المستشفى واستعراض ما تم من قبل الشركة الاستشارية للمشروع .
تم الاستماع إلى عرض موجز من الدكتور هشام دنانه عبر اتصال مرئي، واستحسن الأعضاء ذلك على أن يتم متابعة ذلك من قبل اللجنة التنفيذية.

ثانياً : مناقشة موضوع أرض الدكتور أمين العلي .

تحفظ الأستاذ عبد الله الفايز على أن تكون هناك أرض مستأجرة للمستشفى وحث على إيجاد ملك للوقف، و بين أنه من الصعب المخاطرة بقبول أرض الدكتور أمين العلي حيث إن المشروع قد بدأ في الظهور للعلن ولم يتم احتساب ميزانية لشراء الأرض؛ وقرر المجلس الإبقاء على كل الخيارات متاحة مع استبعاد فكرة الاستحجار للأرض لتعارض ذلك مع طبيعة الوقف، مع التأكيد على أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة متابعة الأرض الممنوحة من الأمانة ووضع جدول زمني لإنجاز ذلك.

ثالثاً : مناقشة تمويل الحملة الإعلانية للجمعية خلال شهر رمضان .

تم استعراض البرنامج الإعلامي للحملة واعتماد التكلفة الإجمالية المقدمة من شركة فل ستوب، بقيمة إجمالية قدرها بقيمة ٨.٠٠٠.٠٠٠ ثمانية ملايين ونصف المليون ريال، وطرح على المجلس أن يكون تمويل الحملة عن طريق الاقتراض، ووافق المجلس على تمويل الحملة بشكل خاص من بعض الأعضاء على أن يتم استرداد مبالغ التمويل دون زيادة أو نقصان من إيرادات الحملة، وتحفظ المجلس على التمويل مقابل تحصيل نسبة من الإيرادات، لمخالفته للتعليمات الواردة في المرفق (مرفق ١).

١٠



أحيائها

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

دعمك... حياة

رابعاً : عرض متابعة موضوع الدمج بين فرع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان وأحيائها .
تمت مناقشة الموضوع وأقر المجلس بأن الدمج يعتبر خياراً استراتيجياً وأن الأمر محسوم ولا يوجد إشكاليات مع الجمعية السعودية في الرياض بهذا الشأن.
وأفاد الأستاذ يحيى الراشد بأنه التقى بالدكتور عبد الله الخريف وطلب مهلة بعد رمضان لإنهاء موضوع الدمج، وأفاد بأن موظفي لمدينة قد تقدموا بشكوى بشأن اندماج فرع المدينة، وطلب إيفاد عضو لحل المشكلة وتم ترشيح الأستاذ أحمد حماد وأفاد بانتهاء الموضوع.

خامساً: موضوعات أخرى :

١- استراتيجية الجمعية:

سلم الأمين العام نسخة مطبوعة من تقرير الاستراتيجية للجمعية المقدم من شركة رونق الحكمة للأعضاء الحاضرين، وبمشاركة عدد من أعضاء الجمعية وأهل الخبرة من خارجها، وقد تم إرسال النسخة الإلكترونية من الاستراتيجية لأعضاء اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠١٦ م، وأبلغ المجلس بأنه سيتم اعتمادها ما لم ترد ملاحظات على ذلك.

٢. : الموافقة على الأعضاء العاملين:

طلب الأمين العام من المجلس الموافقة على الأعضاء العاملين المرفقة أسماؤهم، ووافق المجلس على ذلك على أن يتم استكمال الإجراءات النظامية لذلك.



أحيائها

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان (أحيائها)

دعمك... حياة

الرقم	الاسم	تاريخ بدأ العمل
١	عمر عبد العزيز إسماعيل	منذ البداية
٢	عبد العزيز بن عبد الرحمن النغمشي	منذ البداية
٣	عاصم بن مسفر العصيمي	منذ البداية
٤	أنمار محمد حسن طرابلسي	١٤٣٧-٣
٥	نائل فائز	١٤٣٧-٣
٦	أحمد بن محمد المختار فال	١٤٣٧-٣
٧	إيهاب قاري	١٤٣٧-٥
٨	وليد بن محمد الرضيان	١٤٣٧-٧
٩	د. سلطان الشريف	١٤٣٧-٦
١٠	خالد خير الله	١٤٣٧-٦
١١	ظاهر عمار الدباغ	١٤٣٧-٨

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

الدكتور / مصلح بن سهل الرادادي	معالي الشيخ صالح بن حميد
سعادة الأستاذ / عبد الله بن داوود الفايز	الأستاذ / سهيل بن محمد حسن طرابلسي
الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد معاليه في التقدير	الدكتور / زكريا محمد هوساوي
الأستاذ / يحيى بن عبد العزيز الراشد	