

# الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة (أحياءها)



أحياءها

## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة (أحياءها)

يوم الاربعاء الموافق 2017/03/15 م الساعة 11 صباحاً بمقر الجمعية

تم بعون الله وتوفيقه عقد اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الاربعاء الموافق 2017/03/15 م وبحضور كامل أعضاء اللجنة التنفيذية ما عدا الاستاذ / عبدالعزيز النغمشي لاعتذاره بسبب تأخر إبلاغه وتم استعراض جدول الاجتماع المتفق عليه :

### الموضوع الأول :

القرار :

مراجعة ميزانية الجمعية للعام 2016 م .  
تم الاطلاع على الميزانية المرفقة وبانتظار التقرير النهائي المدقق من مكتب المحاسب القانوني وعرضها على مجلس الادارة .

### الموضوع الثاني :

القرار :

مراجعة الهيكل التنظيمي للجمعية .  
تم الاطلاع وإقرار بعض التعديلات التالية :  
▪ إضافة وظيفة مدير برنامج المستشفى وتنمية الموارد والإعلام ويتبع للمدير التنفيذي .  
▪ تعديل مسمى مساعد المدير للشؤون المالية والإدارية إلى مدير مركز طبية للكشف المبكر ويتبع للمدير التنفيذي .  
▪ تعديل ارتباط قسم المالية مع المدير التنفيذي مباشرة .  
▪ اقتراح ترشيح الاستاذ / عبدالعزيز النغمشي لوظيفة مدير برنامج المستشفى وتنمية الموارد والإعلام .

### الموضوع الثالث :

القرار :

مراجعة الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2017 م .  
تم الاطلاع على الموازنة المرفقة وعرضها على مجلس الادارة .  
مراجعة لائحة الخدمة الاجتماعية للجمعية .

### الموضوع الرابع :

القرار :

تم الاطلاع على اللائحة الخاصة بالخدمة الاجتماعية المرفقة وعرضها على مجلس الادارة .  
مراجعة خطة الاندماج والنقل مع جمعية مكافحة السرطان واستعراض مراحلها .  
تم الاطلاع واقتراح بعض التعديلات في التمهيد مثل : ( تغير كلمة دمج إلى انفصال ) ، ( تغيير كلمة نقل إلى تنازل ) وعرضها على مجلس الادارة .

### الموضوع الخامس :

القرار :

مراجعة الخطة الإعلامية للعام 2017م للجمعية .  
تعرض الخطة الاعلامية على الاستاذ / عبدالعزيز النغمشي للاسترشاد برأيه وبعدها تعرض على مجلس الادارة .  
مراجعة اللائحة المالية للجمعية .

### الموضوع السادس :

القرار :

تم الاطلاع على اللائحة المالية وعرضها على مجلس الادارة .  
الإطلاع على خطة عمل عربة الكشف المبكر للعام 2017م .  
تم الاطلاع على الخطة وعرضها على مجلس الادارة .

### الموضوع السابع :

القرار :

مراجعة اللائحة الإدارية للجمعية .  
تم الاطلاع على اللائحة الادارية وعرضها على مجلس الادارة .

### الموضوع الثامن :

القرار :

### الموضوع التاسع :

القرار :

# الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة (أحياء)



أحياء

- الموضوع العاشر:**  
**القرار:**  
مراجعة عقد وقف البركة الخيري مع الجمعية .  
تم الاطلاع على العقد وعرضه على مجلس الادارة .  
مراجعة اللائحة المهنية للجمعية .
- الموضوع الحادي عشر:**  
**القرار:**  
مراجعة اللائحة المهنية وعرضها على مجلس الادارة .  
مراجعة الخطة الاستراتيجية المقترحة .
- الموضوع الثاني عشر:**  
**القرار:**  
تم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية وعرضها على مجلس الادارة لمناقشتها وذلك لوجود خطة موضوعة في الرياض .
- الموضوع الثالث عشر:**  
**القرار:**  
مناقشة تجديد عقد إيجار مقر الجمعية بالرياض .  
حسب إفادة الامين العام أنه تم تسليم المقر .
- الموضوع الرابع عشر:**  
**القرار:**  
ما يستجد من أعمال .
- يتم عرض موضوع استئجار أرض الدكتور / أمين العلي مرة أخرى على المجلس ، كما طلب أمين الصندوق رفع طلب للشؤون الصحية لمنحنا قطعة أرض لبناء عليها مقر لمستشفى الاورام .
- عرض أمين الصندوق على أعضاء اللجنة الخطاب المرسل من معالي الدكتور / عبدالعزيز بن قبلان السراني رئيس اللجنة العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة والموجه إلى معالي الشيخ / صالح ابن حميد رئيس مجلس الادارة بخصوص دعم ورعاية من الجمعية لبرنامج المدن الصحية ، وبعد إطلاع الاعضاء يتم عرضه على مجلس الادارة .

وفي الختام شكر رئيس اللجنة التنفيذية جميع الأعضاء وعلى نتائج الاجتماع والتي سيكون لها الاثر الايجابي إن شاء الله على هذه الجمعية المباركة .

والله ولي التوفيق ،،،

## أعضاء اللجنة التنفيذية

الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد

الأستاذ / عبدالله بن داوود الفايز

الأستاذ / علي بن هاشم المزيني

الأستاذ / يحيى بن عبدالعزيز الراشد

المهندس / سهيل بن محمد طرابلسي

الدكتور / زكريا بن محمد الهوساوي

الدكتور / مصلح بن مهمل الراددي