

الرقم:
التاريخ: (٢)
المرفقات: ١٤٤٣ / ١٦ / ٢١ م
الموضوع:



محضر اجتماع مجلس إدارة الجديد للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة (أحياءها)

يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م بعد صلاة العشاء عن طريق الاتصال المرئي تطبيقا لتعليمات التباعد الاجتماعي

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م بعد صلاة العشاء برئاسة معالي الدكتور عبد العزيز السراني وبحضور جميع السادة الأعضاء.

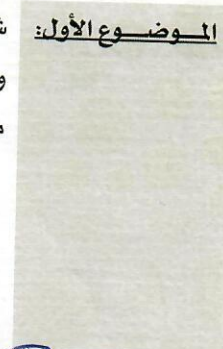
وقد كانت محاور الاجتماع هي:

- كلمة ترحيب من معالي الدكتور عبد العزيز السراني.
- الاطلاع على اعمال وانشطة الجمعية ومركز طبية للكشف المبكر عن الفترة السابقة.
- الاطلاع على الميزانية لعام ٢٠١٩ م والاطلاع على الأرصدة والحسابات البنكية والوضع المالي للجمعية.
- اعتماد فتح حسابات بنكية في كل البنوك بنفس الحسابات العامة والفرعية.
- مناقشة الشراكة مع المستشفى التخصصي بالمدينة المنورة.
- عرض مشروع تشغيل الوقف.
- اقتراح تشكيل مجلس استشاري للجمعية.
- اقتراح تشكيل لجان للمجلس.
- ما يستجد من اعمال.

الموضوع الأول: شكر معالي الرئيس المجلس السابق على جهوده في إدارة الجمعية في الفترة السابقة ووجه كلمة ترحيبية وتوجيهية لرسم مستقبل الجمعية خلال الفترة القادمة وترك المجال للأعضاء للتعارف وابداء الآراء وقد كان من أبرزها:

- وضع خطة استراتيجية للجمعية والسعي على إنجازها متضمن اهداف وإنجازات يمكن تحقيقها في ظل الظروف والمستجدات الحالية.
- توزيع المهام والمشاركة والعمل بشكل مؤسسي ومنظم يحقق انظمت الحوكمة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الموضوع الأول:



أحمد السراني

المملكة العربية السعودية
اصول 7276 المدينة المنورة 42331- 06
0148455123
0148455137
ahyaha.ma@gmail.com

هدفنا إنشاء مستشفى خيري
لعلاج سرطان الأطفال





الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

الموضوع الثاني:

الاطلاع على اعمال الجمعية والمركز خلال الفترة الماضية من قبل مدير الجمعية من إنجازات في مجال خدمة مرضى السرطان والكشف المبكر والتقرير المالي عن الإيرادات المالية والمصروفات وكذلك الدعم الشراكات بين الجمعية و وزارة الصحة والبرنامج الوطني للكشف المبكر والجهات ذات العلاقة وقد اتى الجميع على ما تم من إنجازات حققها المجلس السابقة .

الموضوع الثالث

الاطلاع على الميزانية بشرح من محاسب الجمعية لمعرفة الوضع المالي للجمعية والاطلاع على ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩ م وقد كانت اجمالي (٤,٩٢٤,٦٤٤ ريال) الإيرادات و اجمالي المصروفات (٥,٩٧١,٥٥٩ ريال) وارصدة البنوك حتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣١ م (٧,٠٤٣,٧٧٣ ريال)

الموضوع الرابع

وبناء على توجيه معالي الرئيس يتم اثبات هذا الوضع في هذا المحضر كبدية مالية من هذا التاريخ للمجلس الجديد ويتم عقد اجتماع اخر خاص بمناقشة الوضع المالي بشكل مفصل وكذلك الاطلاع على الإجراءات المالية (الية الصرف للمرضى ، الدعم الخاص بالعلاج ، والدعم للمرضى اثناء الرحلة العلاجية خارج منطقة المدينة المنورة ، الدعم الخاص بالمراكز العلاجية بالمدينة المنورة) السعي لفتح حسابات خاصة بالجمعية في البنوك التي ليس بها حسابات خاصة بالجمعية والاستفادة من نظام الصدقة الالكترونية والتحويل الخيري

الموضوع الخامس

عمل زيارات من قبل أعضاء المجلس للتجار والداعمين للدعم شراء الأوقاف لتوفير الاستدامة المالية للجمعية. وضع الية متكاملة للعمل الإداري والمالي من قبل فريق متخصص من قبل جامعة طيبة للسعي على تحقيق استقرار وتطور لأنشطة وبرامج الجمعية والتوسع في خدمة مرضى السرطان في عموم منطقة المدينة المنورة .

الموضوع السادس

عقد اتفاقية شراكة مع مستشفى المدينة التخصصي الاستماع للدكتورة امل البيحاني نائب الرئيس للحديث عن أوجه التعاون بين المستشفى والجمعية وأهمية ذلك التعاون بالعودة بالفائدة الكبيرة على مرضى السرطان بالمدينة وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات امامهم ضمن الإمكانيات المتاحة وقف الامل والجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان تم مناقشة حيثيات استمرار فرع للجمعية بالمدينة للاستفادة من الخدمات المقدمة للمرضى وكيفية الاستفادة من الحسابات الخاصة بفرع المدينة وتشغيل الوقف لصالح المرضى من أهالي المدينة المنورة وقد وجه معالي الرئيس بان يتم اعداد تقرير مفصل عن الفوائد والحسنات من استمرار الفرع والخسائر اذا تم اقبال الفرع وان يكون هناك جلسة خاصة يتم تشكيل لجنة لهذا الامر تكلف بالتباحث مع إدارة الجمعية الرئيسية بالرياض واعداد التقرير ليتم اتخاذ الاجراء المناسب حيال ذلك

111



رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

وقد تم تأجيل النقاش لباقي المحاور للاجتماع القادم حيث يتم تحديد بعد إجازة العيد ان شاء الله وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الادارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع المشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.
والله ولي التوفيق،،

الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد

المهندس / يحيى بن سيف صالح

الدكتور / ماجد عبد العزيز الجاهل

المهندس / عبد الفتاح عطا

الدكتورة / أمل البيحان

الدكتور / زكريا بن محمد هوساوي

الدكتور / يوسف الفقيه

المهندس / عبد الرحمن زيتوني

رئيس مجلس الإدارة

معالي الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني

المملكة العربية السعودية

هاتف 06-423317276 المدينة المنورة

0148455123

0148455137

ahyaha.ma@gmail.com

هدفنا إنشاء مستشفى خيرى
لعلاج سرطان الأطفال

