

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان "أحياءها"
مرخصة من وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٧٠٣

اجتماع	مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان أحياءها	رقم الاجتماع	٣	الدورة	الثانية
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٢/٠١/٠٧ هـ	الموافق	٢٠٢٠/٠٨/٢٦ م
		الوقت	٠٩:٠٠ م	المكان	مقر الجمعية بمركز طبية للكشف المبكر

م	الأعضاء	الحضور			المعتذرون
		الاسم	المنصب	التوقيع	
١	معالي د. عبد العزيز قبلان السراني	الرئيس		د. زكريا هوساوي	
٢	د. أمل البيحاني	نائب الرئيس			
٣	أ. أحمد عبيد حماد	المشرف المالي			
٤	م. يحيى بن سيف صالح	عضو			
٥	م. عبد الرحمن زيتوني	عضو			
٦	د. يوسف الفقي	عضو			
٧	د. ماجد عبد العزيز الجاهل	عضو			
٨	م. عبد الفتاح عطا	عضو			

م	الاعمال	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	
		الموضوع	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات
١	اعتماد محضر الاجتماع الثاني.	بداية الاجتماع رحب معالي رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز السراني بالحضور واطلع على محضر الاجتماع الثاني واستعرض محاوره والتوصيات التي تم به وقد وافق الجميع على اعتماده وجرى التوقيع عليه من قبل الجميع.	
٢	تشكيل اللجان الخاصة بالمجلس.	بعد نقاش مستفيض عن أهمية تشكيل لجان متخصصة من قبل أعضاء المجلس وذلك لتوزيع المهام والاعمال الخاصة بالجمعية للنهوض بأدائها وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين فقد تقرر تشكيل عدد من اللجان:	

محضر الاجتماع (٣) الدورة (٢) لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان أحياءها

أولاً: اللجنة التنفيذية مكوّنه من:

رئيس اللجنة
الدكتورة / أمل البيحاني
الدكتور / زكريا هوساوي
المهندس / يحيى سيف صالح
المهندس / عبد الفتاح عطا
الأستاذ / باسم الجهني (المدير التنفيذي)

ثانياً: اللجنة الطبية:

رئيس اللجنة
الدكتور / ماجد الجاهل
الدكتور / زكريا هوساوي
الدكتورة / أمل البيحاني
الأستاذ / باسم الجهني (المدير التنفيذي)

ثالثاً: لجنة تنمية الموارد والاقواف:

رئيس اللجنة
المهندس / عبد الرحمن زيتوني
الأستاذ / أحمد عبيد حماد
الدكتور / زكريا هوساوي
المهندس / عبد الفتاح عطا
المهندس / يحيى سيف صالح

رابعاً: لجنة البحث والتطوير:

رئيس اللجنة
الدكتور / يوسف الفقي
الدكتور / زكريا هوساوي
المهندس / يحيى سيف صالح

SW

عبدالله

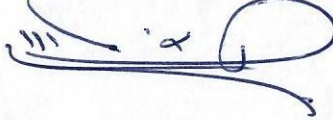
<p>المهندس / عبد الرحمن زيتوني المهندس / عبد الفتاح عطا الأستاذ / باسم الجهني (المدير التنفيذي) خامساً : لجنة التوعية والاعلام : رئيس اللجنة الدكتور / زكريا هوساوي الدكتورة / أمل البيحاني الأستاذ / أحمد عبيد حماد الدكتور / ماجد الجاهل الأستاذ / باسم الجهني (المدير التنفيذي) وتقوم كل لجنة بعقد اجتماع خاص بها لوضع الخطط والاهداف والمهام الخاصة بها ويتم عرضها بالاجتماع القادم ان شاء الله ليتم اعتمادها من قبل المجلس. يتم تشكيل لجنة استشارية من أعضاء الجمعية العمومية.</p>	
<p>بناء على التوصية التي خرجت بها اللجنة المكلفة بدراسة وضع فرع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان والتي ترى ان بقاء الفرع يصب في مصلحة المستفيدين من المرضى (في العلاج، والمساعدات المالية). كذلك يسهم في دعم مركز طبية للكشف المبكر. الاستفادة من الأرصدة المتجمعة في الحسابات الخاصة بالفرع والتي تخص المرضى بالمدينة المنورة. الاستفادة من إيرادات الوقف في دعم الجمعية والدخول في شراكة بين الجمعيتين للأشراف على الفرع وتشكيل مجلس استشاري مشترك. وقد فوض المجلس الدكتور مصلح بن مهل الراداي عضو الجمعية العمومية بهذه المهمة للدخول بمفاوضات مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.</p>	<p>مناقشة موضوع فرع الجمعية الخيرية السعودية لمكافحة السرطان والوقف. ٣ عبدن</p>

الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان "أحياءها"
مرخصة من وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٧٠٣

٤	الشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي وتقرير عن زيارتهم للجمعية.	يتم طلب مسودة عن اتفاقية تعاون مشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي وتحال للجنة الطبية للدراسة ويتم عرض الدراسة لمجلس الإدارة.
٥	تشكيل لجنة لدراسة الإجراءات الإدارية والمالية ووضع خطة استراتيجية للجمعية للأعوام الأربعة القادمة بإذن الله تعالى.	يتم عمل تقرير ربع سنوي عن اعمال وانشطة الجمعية ومركز طبية للكشف المبكر (تقرير ربع سنوي عن الإنجازات مالي واداري).
٦	عرض عن طلب شراكات مع الجمعية (مستشفى الدار / جمعية طبية النسائية / فرع جمعية مستودع المدينة الخيري).	يحال موضوع الشراكة مع مستشفى الدار للجنة الطبية للدراسة ورفع تقرير لمجلس الإدارة عن هذه الاتفاقية.
٧	مناقشة عرض شركة فاريان لإنشاء مركز العلاج الاشعاعي.	تحال طلبات الشراكة مع جمعية طبية النسائية وفرع جمعية المستودع الخيري بالمدينة المنورة للجنة التنفيذية لرفع الدراسة ورفع تقرير لمجلس الإدارة.
		يحال الموضوع للجنة الطبية للدراسة ورفع تقرير لمجلس الإدارة.

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الادارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع للمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة



معالي الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني