



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

الثانية	الدورة	٧	رقم الاجتماع	المكان	الوقت	٢٠٢١/٠٣/١٣	الموافق	١٤٤٢/٠٧/٢٩	التاريخ	السبت	مجلس إدارة الجمعية	اجتماع	اليوم
مقر الجمعية بمركز طبية للكشف المبكر													

المخترون		الحضور	
الاسم	المنصب	التوقيع	المنصب
د. ماجد عبد العزيز الجاهل	الرئيس		معالى د. عبد العزيز بن قبلان السراي
	نائب الرئيس		د. أمل البيحاني
	المشرف المالي		أ. أحمد عبيد حماد
	عضو		م. يحيى بن سيف صالح
	عضو		م. عبد الرحمن زيتوني
	عضو		د. يوسف الشقفة
	عضو		م. عبد الفتاح عطفا
	عضو		د. زكريا محمد الهوساوي

الحالة	المدة	المسؤول	المناسبات والقرارات	الموضوع	م
تم الإنجاز	٥ دقائق	د. عبد العزيز السراي	تقرر اعتماد المحضر السابق.	اعتماد محضر الاجتماع السابق.	١
تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. أمل البيحاني	تم مناقشة العقار المخصص للاستثمار. ١. رفع طلب منحة للعقار إلى الوزارة. ٢. إعادة موضوع الشراء لتنمية الموارد لاستكمال متطلبات الوزارة.	ما تم بخصوص شراء العقار المخصص للاستثمار / الوقوف لتنمية الموارد المالية للجمعية.	٢



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

٣	عرض الهيكل التنظيمي للاعتماد، واعتماد الوظائف المقترحة لدعم تطبيق الخطة الاستراتيجية.	تم الاطلاع على الهيكل التنظيمي. القرارات: • اعتماد الهيكل التنظيمي بتغيير مركز طبية الكشف المبكر تحت المدير التنفيذي. • إعلان عن وظيفة مدير تنفيذي للجمعية.	د. أمل البيحاني	٥ دقائق	تحت الإنجاز
٤	الاطلاع على تفاصيل الاتفاق مع جمعية مكافحة السرطان وألية تطبيق الاتفاق.	تم الشرح من قبل المشرف المالي للجمعية أ. أحمد حماد. القرارات: • عمل اتفاقيات مع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان.	أ. أحمد حماد	٥ دقائق	تحت الإنجاز
٥	عرض خطة تنمية الموارد مع مطابقة الموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢١م.	تم الاطلاع على خطة تنمية الموارد وعرض المشاريع المقترحة لرفع إيرادات الجمعية لتحقيق أهدافها: ١- المساهمة في مركز العلاج التلطيفي بمستشفى الملك فهد بتكلفة (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٢- مركز الكشف المبكر بتكلفة (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة مليون ريال. ٣- برنامج نقل المرضى مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة بتكلفة (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٤- تقديم خدمات مساعدة للمرضى (التأمين الطبي) بتكلفة (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٥- عمل اتفاقيات مع المستشفيات لتفعيل عيادات الكشف المبكر عن القولون للرجال بتكلفة (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. ٦- شراء عقار استثماري بتكلفة (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون وخمسمائة ألف ريال.	م. عبدالرحمن الزيتوني	٥ دقائق	تحت الإنجاز

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

تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. يوسف الفقي	تحويل المشاريع للجان الجمعية المتخصصة. ● تم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية. القرارات ● إرسال الخطة الاستراتيجية لرؤساء اللجان لوضع كل لجنة هدف أو هدفين للخطة السنوية. تم الاطلاع على الموقع الالكتروني. القرارات: ● التعاقد مع شركة متخصصة لإعادة تصميم الهوية البصرية والواقع الالكتروني للجمعية.	تحديد عدد من الأهداف الفرعية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية الرئيسية للبدء في تطبيقها مع بداية السنة المالية للجمعية للعام ٢٠٢١م. تدشين الموقع الالكتروني بالهوية الجديدة.	٦
تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. زكريا الهوساوي		تدشين الموقع الالكتروني بالهوية الجديدة. ما يستجد من اعمال.	٧
					٨

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة 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.

رئيس مجلس الإدارة

معالي الدكتور / عبد العزيز السراي