

الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/٠٤/٠٤ م	الوقت	٩ مساء	المكان	رقم الاجتماع	٨	الدورة	الثانية
													عن طريق التطبيق المرئي زوم

م	الأسم	المنصب	التوقيع	الحضور	
				المعتذرون	الاعضاء
١	معالي د. عبد العزيز بن قبلان السراني	الرئيس			
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	م. عبد الفتاح عطا	عضو			
٨	د. زكريا محمد الهوساوي	عضو			

م	الموضوع	المناقشات والقرارات	المسؤول	المدة	الحالة
١	اعتماد محضر الاجتماع السابق.	تقرر اعتماد المحضر السابق.	د. عبدالعزيز السراني	٥ دقائق	تم الإنجاز
٢	ما يستجد في شراء العقار الاستثماري وتفويض معالي الدكتور عبدالعزيز السراني بالإفراغ.	تم مناقشة اخر المستجدات والطلبات الخاصة لإتمام عملية الشراء واشترطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. القرار: ١. تقرر تفويض معالي رئيس مجلس الإدارة بالأجماع للقيام بالشراء وافراغ العقار الاستثماري لصالح الجمعية.	د. أمل البيحاني	٥ دقائق	تحت الإنجاز

تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. أمل البيحاني	تم الاطلاع على الطلب المرسل من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة بخصوص توفير أجهزة اعداد العلاج الكيماوي. القرار: • يتم العمل على توفيرها للمستشفى لأهميتها في مساعدة المرضى في استكمال علاجهم وهي من اهداف الجمعية المعلنة لخدمة المرضى. • العمل على انهاء الترتيبات الخاصة لتوقيع اتفاقية شراكة بين المستشفى والجمعية لخدمة مرضى السرطان.	مناقشه اعتماد طلب مستشفى التخصصي لأجهزة تحضير العلاج الكيماوي.	٣
تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. زكريا الهوساوي	تم مناقشة موضوع الحملة التسويقية الخاصة بالجمعية لموسم رمضان المبارك وذلك لتوفير الدعم للموارد المالية وتسويق شراء العمارة الاستثمارية وذلك بهدف توفير الاستدامة المالية لموارد الجمعية القرار: • يتم تخصيص ميزانية خاصة للحملة التسويقية تقدر ب مائتا الف ريال ويتم عقد اجتماع مشترك بين لجنة الأوقاف والموارد واللجنة الإعلامية واللجنة التنفيذية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨ م لوضع الخطة ومراحل تنفيذها ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة. • تحديد موعد اجتماع عن طريق الاتصال المرئي مع شركة ايدكس ومجلس الإدارة للاطلاع على اعمال الشركة ومناقشة طرحهم لحملة تسويقية للجمعية.	مناقشة العرض التسويق المقدم من شركة ايدكس.	٤
تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. يوسف الفقي	تم مناقشة الموضوع مع رئيس لجنة البحث والتطوير. القرار: • تفويض رئيس اللجنة لصياغة الخطة وتحقيق الأهداف الممكن تحقيقها من مجموعة الأهداف المرسله من قبل اللجان.	مناقشة موضوع الأهداف الخاصة بكل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية لعام	٥

			<ul style="list-style-type: none"> • إيقاف الهيكل التنظيمي لحين صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوصيف وظائف القطاع الخيري والجمعيات. 		
تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. زكريا الهوساوي	<ul style="list-style-type: none"> • تم الاطلاع على العروض ومناقشة البنود في العروض. <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> • العمل على تطوير الهوية البصرية للجمعية وتطوير الشعار بما يتوافق مع اهداف وخدمات الجمعية وإعطاء الشركة الفرصة للقيام بمهامها على أحسن وجه وفي الوقت المناسب. 	مناقشة العروض الخاص بالهوية البصرية وتطويرها	٦
تحت الإنجاز	٥ دقائق	د. زكريا الهوساوي	<ul style="list-style-type: none"> • تم مناقشة متطلبات وزارة الصحة بما يخص نوعية الفحص المعتمد للكشف المبكر (فحص الدم الخفي بالبراز بالطريقة المناعية) حيث ان هذا الفحص متوفر في مختبرين فقط وهناك فرق في سعر التكلفة مع مقارنة إمكانية شراء الجهاز والكتات الخاصة به فكانت التكلفة تقريبا متساوية. <p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> • اجمع الجميع ان شراء الخدمة أفضل مع وضع حد اعلى لأجمالي التكلفة خلال العام لهذه الخدمة. وتم الاتفاق على تعميم مختبر البرج لإجراء الفحص. 	مناقشة موضوع الكشف المبكر عن سرطان القولون	٧
				ما يستجد من اعمال.	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 السراني

