

اجتماع	اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢١/١٢/١٩ م	الوقت	٠٨:٠٠ م	المكان	رقم الاجتماع	١٢	الدورة	الثانية
مقر الجمعية												

م	الأعضاء	الحضور			المعتدرون
		الاسم	المنصب	التوقيع	
١	معالي د. عبدالعزيز بن قبلان السراني	رئيس مجلس الادارة		أ. احمد بن عبيد حماد	
٢	د. أمل البيحاني	نائب الرئيس		د. ماجد الجاهل	
٣	د. زكريا محمد الهوساوي	عضو			
٤	د. يوسف الفقي	عضو			
٥	م. عبدالرحمن زيتوني	عضو			
٦	م. عبد الفتاح محمد عطا	عضو			
٧	م. يحيى بن سيف صالح	عضو			
٨	أ. عبدالله طلال المنصوري	المدير التنفيذي			

م	الاعمال	المناقشات والقرارات			الحالة
		الموضوع	المسؤول	المدة	
١	اعتماد المحضر السابق	تم الاطلاع واعتمد المحضر السابق التوصيات والقرارات: <ul style="list-style-type: none"> متابعة سداد اشتراك عضوية اعضاء الجمعية العمومية . متابعة استثمار الوقف وتكليف مكتب عبدالعزيز شيرة العقاري . اعتماد تشكيل لجنة مالية واعتماد كلاً من : ١. م. عبدالرحمن مصطفى زيتوني رئيس للجنة . 	مدير الجمعية	شهر	تحت الاجراء

			٢. م . يحيى سيف صالح عضو ٣. م . عبدالفتاح محمد عطا عضو .		
			بعد الاطلاع على التقرير اللجنة التنفيذية التوصيات: • تقديم الشكر من قبل اعضاء مجلس الادارة على ما تم انجازه خلال الفترة الماضية . • الموافقة على ابرام عقد صيانة ونظافة لمبنى الجمعية مع احد المؤسسات المختصة .	٢	الاطلاع على انجازات اللجنة التنفيذية
			بعد الاطلاع على الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الادارة والمشرف المالي أ. احمد عبيد حماد من عضوية مجلس الادارة و الاشراف المالي وذلك لظروفه الصحية وبعد المناقشة ، تقرر ما يلي : ١ . الموافقة على الاستقالة من مهام المشرف المالي تقديراً لظرفه الخاص . ٢ . عدم الموافقة على الاستقالة من عضوية مجلس الادارة لأهمية استمراره في هذه الدورة حتى نهايتها ولما لديه من خبرة في الجمعيات . ٣ . الموافقة على تكليف العضو م . عبدالفتاح محمد عطا مشرف مالي للجمعية . ٤ . مخاطبة مركز التنمية لإكمال الاجراءات اللازمة . ٥ . توجيه الشكر للأستاذ / احمد بن عبيد حماد لما قدمه خلال فترة تكليفه بمهام المشرف المالي .	٣	استقالة المشرف المالي
	اسبوعين	مدير الجمعية	بعد الاطلاع على تقرير عمل مركز طبية للكشف المبكر للفترة الماضية	٤	مناقشة ساعات العمل واوقات الدوام

	اسبوع	مدير الجمعية	و مناقشة ساعات عمل الجمعية والمركز ، تقرر ما يلي : - استمرار عمل الجمعية (الادارة و مركز طبية للكشف المبكر) بنظام الدوام المتواصل . - اعتماد زيادة ساعات العمل الى ٩ ساعات في اليوم ليصبح عدد ساعات العمل الاسبوعية ٤٥ ساعة مع منح الموظفين فترة راحة لمدة ساعة باليوم ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ م ولمدة عام . - اعتماد عمل مركز طبية للكشف المبكر من الساعة ٩ صباحاً و حتى الساعة ٩ مساءً بنظام ورديتين لكل وردية ٩ ساعات .		
	شهر	مدير الجمعية	تم تأجيل اعتمادها للاجتماع القادم لإتاحة الفرصة لدراستها	٥	اعتماد اللائحة و الصلاحيات
	شهرين	مدير الجمعية	تم مناقشة الخطة المستقبلية لإنشاء فرع للجمعية ومركز طبية للكشف المبكر بمدينة ينبع ، وإشارة للتبرع الوارد للجمعية من قبل شركة ارامكو بمبلغ مليون وستمائة الف ريال والمخصص لبرامج الجمعية ، فقد تقرر مايلي : ١ . الموافقة على شراء عربية جديدة للكشف المبكر لتغطية محافظة ينبع و ضواحيها . ٢ . البحث عن عروض اسعار من شركات متخصصة لأعداد العربية . ٣ . الموافقة على نقل جهاز الماموجرام من احد المراكز الصحية لاستخدامه في العربية الجديدة . ٤ . تمت الموافقة على انشاء مركز للكشف المبكر بمدينة ينبع على ان يتم انشاء المركز بعد الموافقة من قبل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .	٦	مناقشة المستجدات لمركز طبية للكشف المبكر بمدينة ينبع

شهر	مدير الجمعية لجنة التطوير	بعد مناقشة عدد من العروض المقدمة القرار:	التميز المؤسسي	٧
شهر	مدير الجمعية لجنة التطوير	<ul style="list-style-type: none"> - اعتماد العرض المقدم من مؤسسة رواد العزم . - ان يتم متابعة ذلك من قبل لجنة التطوير . 	التميز المؤسسي	٧
اسبوعين	مدير الجمعية	<p>تم الاطلاع على عقد عيادات معك وعقد شركة التصوير الجزيئي وعقد مستشفى الملك فيصل التخصصي ، تقرر ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - اعتماد عقد عيادات معك . - يتم تقديم خدمات العلاج التلطيفي والرعاية الطبية المنزلية ضمن برنامج العلاج الخيري وبإشراف اللجنة الطبية . - اعتماد مبلغ ١٢٠.٠٠٠ الف ريال كل ثلاثة اشهر للصرف على برنامج العلاج التلطيفي . - الموافقة على التوقيع مع شركة التصوير الجزيئي بعد استكمال الاجراءات النظامية (الحصول على عروض اسعار من جهات اخرى) - تكليف نائب رئيس مجلس الدارة بالتوقيع على الاتفاقيات . 	اعتماد وتوقيع العقود والاتفاقيات	٨
اسبوع	مدير الجمعية	<p>بعد مناقشة البرامج الاساسية بالجمعية والاطلاع على الحسابات المالية للبرامج المعتمدة في البنوك ، تقرر مايلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. برنامج الكشف المبكر . ٢. برنامج دعم وعلاج المرضى . ٣. دعم مراكز الاورام . 	اعتماد برامج الجمعية	٩
شهر	مدير الجمعية	تم الاتفاق على مناقشة المبالغ الخاصة بفرع المدينة المنورة والموجوده بالحسابات	ما يستجد من اعمال	١٠



الجمعية الخيرية لرعاية
مرضى السرطان بالمدينة المنورة
مسجلة برقم ٧٠٣

مركز الجمعية
بمبنى الجمعية بالمنطقة الغربية
بمحافظة المدينة المنورة

			البنكية لدى الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالرياض في اجتماع مجلس الادارة القادم .			
--	--	--	---	--	--	--

وفي الختام شكر 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.

رئيس مجلس الإدارة

معالي الدكتور / عبدالعزيز بن قبلان السراني

