



اجتماع اليوم	الثلثاء	التاريخ	الموافق	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
		١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ	٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م	٨:٤٥ م	١٣	عن بعد - زوم	

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

م	الموضوع	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات
١	مناقشة اتفاقية التعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان للتعاون في مجال خدمة مرضى السرطان بالمدينة المنورة	تم مناقشة الاتفاقية بجميع جوانبها بشكل كامل ومفصل ودراسة القيمة المضافة منها على مرضى السرطان وخدمات الجمعية المقدمة للمجتمع المحلي .



الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الموافق	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	الثلاثاء	١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ	٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م	٨:٤٥ م	١٣	عن بعد - زوم	

			<p>القرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على توقيع اتفاقية التعاون بين الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان وجمعية أحياءها مدتها ٣ سنوات ميلادية من تاريخ التوقيع وتمدد وذلك للتعاون في مجال خدمة مرضى السرطان بالمدينة المنورة ويتكامل الطرفان في خدماتهما وبرامجهما وانشطتهما بما يتفق مع خططهما السنوية وتبقى حسابات فرع الجمعية بالمدينة المنورة مفتوحة لتوفر الدعم للخدمات التي ستقدم لمرضى السرطان بالمدينة المنورة والكشف المبكر</li> <li>تم الاتفاق على التواصل مع مقام الوزارة للبحث عن الية تتوافق مع النظام تسمح لجمعية أحياءها الاستفادة من المبالغ المالية المبالغ المتجمعة في حسابات فرع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لصالح جمعية أحياءها .</li> <li>تمت الموافقة على صرف مبلغ إيرادات وقف الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان والمودعة في حسابات جمعية أحياءها والبالغة ( ٧٢٨٧٩٥ ريال ) سبعمائة وثمانية وعشرون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال فقط</li> </ul>
	٢	مناقشة الحسابات البنكية المقيدة وغير المقيدة وبنود الصرف	<p>تم الاطلاع على طلب المراجع الداخلي لاعتماد الية صرف للحسابات حسب مسمها</p> <p>القرار:</p> <p>بالنسبة للحسابات المقيدة هي حساب الوقف يصرف فقط في الأوقاف</p> <p>بالنسبة لباقي الحسابات (الزكاة ، الصدقة ، العام ، دعم مراكز الأورام ، الاكتشاف المبكر، علاج المرضى )</p> <p>تقوم الإدارة المالية والإدارة التنفيذية بوضع سياسات للصرف من كل حساب حسب البرنامج او المشروع ووضع الية الصرف والنسبة المخصصة للتشغيل وغيرها من الإجراءات بما لا يتعارض مع النظام المالي للجمعيات والضوابط الشرعية.</p>



الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	التاريخ	الموافق	الوقت	المكان
الثلاثاء	١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ	٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م	٨:٤٥ م	عن بعد - زوم

٣	اقترح استثمار مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال في صناديق طويلة المدى	<p>قدم المهندس عبد الرحمن زيتوني رئيس لجنة الموارد شرحا عن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بالنوك وانها تعمل على تنمية الأموال من خلال الاستثمار في الأسواق المالية المحلية بإشراف البنك وطلب زيادة المبلغ المخصص لهذا الاستثمار</p> <p><b>القرار:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يطلب من الإدارة المالية تقرير عن ارصدة الحسابات لدى البنوك لتحديد المبلغ الذي سوف يتم استثماره</li> <li>• يتم التواصل مع البنوك لمعرفة الطلبات الخاصة بالاشتراك حتى اذا كان هناك طلب ان تكون بالنص في السياسات استثمار في صندوق استثماري بالأسهم بعينه وذلك حتى يتم طلب تفويض الجمعية العمومية</li> </ul>
٤	الاطلاع على التوصية المقدمة من لجنة الموارد والاقواف بخصوص دمج اللجنة الإعلامية ولجنة الموارد وذلك لاشتراكهما بالعمل والاهداف.	<p>عرض المهندس عبد الرحمن زيتوني رئيس لجنة الموارد طلب دمج لجنة الموارد واللجنة الإعلامية لتشاركهما بالعمل وحتى تكون القرارات سريعة ومشتركة بدل ان تكون اجتماعاتها منفصلة وتحتاج وقت</p> <p><b>القرار:</b></p> <p>تبقى اللجان منفصلة ولا باس بعقد اجتماع مشترك لاعتماد الاعمال الإعلامية التي تحتاجها لجنة الموارد حيث ان هناك اعمال للجنة الإعلامية خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية الأخرى مثل التوعية والتثقيف والكشف المبكر والأيام العالمية</p>
٥	ما يستجد من اعمال	<p>طرح المهندس عبد الرحمن زيتوني رئيس لجنة الموارد موضوع تشغيل وقف الجمعية هناك طرحين لهذا الموضوع :</p> <p><b>الأول :</b> تم عرض الوقف على شركة رساميل لطرحه للتأجير بشكل كامل او جزئي للمحلات والشقق.</p> <p><b>الثاني :</b> يتم تشغيله وادارته من قبل مؤسسة الحماد مجانا لصالح الجمعية كتبرع من المؤسسة لصالح الجمعية</p>



الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الموافق	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثانية
اليوم	الثلاثاء	١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ	٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م	٨:٤٥ م	١٣	عن بعد - زووم	

القرار:	أولاً:
<p>يتم اعتماد ما توصي به لجنة الأوقاف وتنمية الموارد بما ترى فيه الصالح للجمعية</p>	<p>تشغيل وقف أحيائها</p>
<p>قدم الدكتور زكريا هوساوي ما تم بخصوص قرار مجلس الإدارة الخاص بشراء العربة والذي تمت الموافقة عليه بالاجتماع السابق فقد تم طلب عروض الأسعار من الشركات وقد اجتمعت اللجنة الفنية المتخصصة لاختيار العرض المناسب وكان الاختيار الأنسب العرض المقدم من شركة ميد سيرف حيث ان الأجهزة التي تم شرائها قبل عشر سنوات لمركز طبية للكشف المبكر والعربة من نفس الشركة وكان أداء الأجهزة ممتاز وكذلك الصيانة المقدمة من الشركة وعليه تم اختيار العرض بالأسعار الموضحة بمحضر اجتماع اللجنة</p> <p><b>القرار:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>عرض محضر اللجنة الفنية على اللجنة الطبية لاطلاع عليه واعتماد ورفع قرار اللجنة الفنية واللجنة الطبية للجنة التنفيذية لرفع التوصية بذلك لمجلس الإدارة لتوقيع عقد الشركة لتوريد العربة .</li> <li>اقترح أعضاء المجلس برفع مشروع العربة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان للمشاركة فيه بناء على مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها .</li> <li>بناء على التوصية المقدمة من اللجنة الفنية على أهمية شراء جهاز اخر لاستبدال احد الأجهزة في مركز طبية لتطوير</li> </ul>	<p>ثانياً :</p> <p>مشروع عربة الكشف المبكر الجديدة وتطوير العربة السابقة</p>



اجتماع	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الثلاثاء	الوافق	٢٠٢٢/٠٣/٠٨ م	الوقت	٨:٤٥ م	المكان	١٣	الدورة	الثانية
اليوم	الاجتماع	١٤٤٣/٠٨/٠٤ هـ						عن بعد - زوم			

العمل من أجهزة الجيل الثاني الى الجيل الثالث والذي يسهم في تقليل الطلب على الاشعة الصوتية وكذلك ليواكب الجهاز الجديد في العربة وذلك لارتفاع قيمة الصيانة وعدم توفر قطع الصيانة ويستخدم الجهاز القديم كقطع غيار وصيانة للجهاز الاخر .											
قدم الدكتور زكريا هوساوي شرح عن اخر ما تم إنجازه في مشروع تطوير نظام الاشعة مركز طبية ( كونكسا ) وانه اصبح في المراحل الأخيرة حيث تم ربط النظام مع رسائل SMS للتذكير بالفحص والمواعيد والنتائج وارسال التقارير الطبية وارسالها للمستشفى التخصصي	ثالثاً:	ربط النظام لمركز طبية مع رسائل SMS للتذكير بالفحص والنتائج بالإضافة لإصدار التقارير الطبية									

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 الطبية.

رئيس مجلس الإدارة

معالي الدكتور / عبد العزيز السراني