



الثانية	الدورة	١٤	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية					اجتماع
مقر الجمعية بمركز طبية للكشف المبكر	المكان	١٠٠٣٠ م	الوقت	٢٠٢٢/٠٤/٠٤ م	الموافق	١٤٤٣/٠٩/٠٣ هـ	التاريخ	الاثنين	اليوم

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

م	الموضوع	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات
١	مناقشة موضوع مركز العلاج الاشعاعي في المدينة المنورة	تم مناقشة ضرورة انشاء مركز العلاج الاشعاعي لاستكمال علاج مرضى السرطان بالمدينة المنورة دون الحاجة لسفرهم خارجها ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام وتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة بتوفير العلاج والرعاية الطبية لمرضى السرطان بالمدينة المنورة. كما تم مناقشة ضرورة إطلاق حملة خاصة بجمع التبرعات لهذا المشروع الحيوي والهام والاستفادة أيضا من اتفاقية التعاون التي تمت مع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان لتأمين مبالغ مالية لتغطية جزء من تكاليف المشروع . وأفاد الأستاذ أحمد حماد عن الاتفاق مع شركتين شركة للتسويق وشركة فارين لبناء المركز بمبلغ وقدره ٤٥ مليون ريال



الثانية	الدورة	١٤	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية					اجتماع
مقر الجمعية بمركز طبية للكشف المبكر	المكان	١٠:٣٠ م	الوقت	٢٠٢٢/٠٤/٠٤ م	الموافق	١٤٤٣/٠٩/٠٣ هـ	التاريخ	الاثنين	اليوم

<p>سعودي (تسليم مفتاح) مع جهازين للعلاج الاشعاعي + جهاز محاكاة وبت سكان مع كامل التجهيزات الطبية والادارية . وأضاف سعادته بوجود عدة عروض من شركات متخصصة في تأمين أجهزة المركز لاختيار أفضلها . كما أضاف أنه تم الاتفاق في وقت سابق مع شركة ابرام لجمع التبرعات مقابل ١٠% شريطة أن يصل المبلغ الى ١٠ مليون قبل ٣ سنوات وتوقف بسبب افتتاح التخصصي .</p> <p><b>القرارات :</b></p> <p>١ - إعادة تنشيط عقد شركة ابرام لإعادة إطلاق حملة جمع التبرعات بسبب سريان العقد .</p> <p>٢ - تكليف عضو مجلس الادارة أ. أحمد حماد منسقا للمشروع وممثلا للجمعية للقيام بإعداد ما يلزم من اتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة بضمان اطلاق الحملة لجمع التبرعات اضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد احتياجات المشروع من كافة النواحي الطبية والفنية والتعاقدية بما يضمن تنفيذ المشروع بأسرع وقت وبأعلى المواصفات والمعايير العالمية .</p> <p>٣ - تم الاتفاق على ضرورة الالتزام باستخدام هوية ومطبوعات الجمعية الجديدة والمعتمدة سابقا من قبل رئيس واعضاء مجلس الادارة بما يضمن اظهار هوية الجمعية لكافة الجهات ذات العلاقة بالمشروع .</p>	جلس
---	-----



اجتماع اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٢/٠٤/٠٤ م	الوقت	١٠:٣٠ م	رقم الاجتماع	١٤	الدورة	الثانية
		١٤٤٣/٠٩/٠٣ هـ					مجلس إدارة الجمعية			مقر الجمعية بمركز طيبة للكشف المبكر

٢	مناقشة موضوع ادارة مبنى الوقف	<p>تم مناقشة موضوع عمارة الوقف والتي سيتم فرشها من قبل عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن زيتوني تبرع شخصي منه ويتم تسليمها لمؤسسة الحماد للتشغيل .</p> <p>كما اطلع المجلس على العرض المقدم من قبل مؤسسة الحماد للتشغيل حيث تبرعت المؤسسة بقيمة الأرباح الخاصة بها البالغ نسبتها ٢٠ % لصالح الجمعية .</p> <p><b>القرار :-</b></p> <p>وافق المجلس على عقد التشغيل مع مؤسسة الحماد لإدارة وتشغيل الفنادق لإدارة مبنى الوقف وتم توقيع نسختين من العقد . (مرفق)</p> <p>وقدم المجلس شكره وتقديره لعضو المجلس المهندس عبد الرحمن الزيتوني لتبرعه السخي ومؤسسة الحماد على تبرعها بنسبتها لصالح الوقف .</p>
٣	موضوع تعيين المدير التنفيذي	<p>تم عرض أسماء المرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي الأستاذ محمد السقا والأستاذ أنس الكتيبي واتخذ المجلس قرار بإحالتهم الى اللجنة التنفيذية لعمل المقابلة والتوصية بما تراه مناسب</p>



الاجتماع	اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٣/٠٩/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٤/٠٤ م	الوقت	١٠:٣٠ م	المكان	١٤	الدورة	الثانية
مجلس إدارة الجمعية												
مقر الجمعية بمركز طبية للكشف المبكر												

أما فيما يخص اتفاقية التعاون المزمع توقيعها مع الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان فقد تم الاطلاع على مشروع الاتفاقية وتم الموافقة على مضمونها وتم توقيع نسختين منها من قبل رئيس مجلس الادارة الدكتور عبدالعزيز السراني حيث وجه معاليه بضرورة اعداد خطاب لرفع النسختين الى سعادة رئيس مجلس ادارة جمعية مكافحة السرطان للتوقيع عليهما وارسال نسخة منها اليينا.

**القرارات :-**

١- تمت الموافقة على صرف مبلغ ايرادات وقف الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان والمودعة في حسابات جمعية أحيائها والبالغة ( ٧٢٨٧٩٥ ) سبعمائة وثمان وعشرون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال .

٢- كما تمت الموافقة على: شراء أصول فرع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان بالمدينة المنورة المحددة باتفاقية شراء الأصول بمبلغ ( ٢٩٨٩١ ) تسعة وعشرون الف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال سعودي .

مناقشة مستجدات اتفاقية التعاون مع  
الجمعية الخيرية لمكافحة السرطان

٤

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

الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني