

الثالثة	الدورة	٢٩	رقم الاجتماع	١١:٠٠ م	الوقت	الموافق	٢٠٢٤/٣/٢٠ م	التاريخ	١٤٤٥/٠٩/١٠ هـ	الأعضاء	اجتماع اليوم
مقر الجمعية			المكان	مجلس إدارة الجمعية							

م	المتدرون	الحضور		
		التوقيع	المنصب	الاسم
١			الرئيس	د. عبد العزيز بن قبلان السراتي
٢			نائب الرئيس	د. أمل بنت محمد البيحاني
٣			عضو	م. عبد الفتاح بن محمد عطا
٤			عضو	د. زكريا بن محمد الهوسوي
٥			عضو	أ. أحمد بن عبيد حماد
٦			عضو	م. يحيى بن سيف صالح
٧			عضو	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني
٨	معتذر		عضو	د. يوسف علي الفقي
٩	معتذر		عضو	د. محمد بن يوسف عفيفي

الثالثة	الدورة	٢٩	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	١٤٤٥/٠٩/١٠ هـ	الأربعاء	اجتماع اليوم
مقر الجمعية	المكان	م ١١:٠٠	الوقت	٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م				

التوصيات		الموضوع
١	تم استعراض محضر لجنة الترشيحات بجلسته رقم (١) والمنعقدة بتاريخ ٩ مارس ٢٠٢٤ م وما صد من قرارات وتوصيات واعتماد لائحة المرشحين كالتالي: القرارات: ١. الموافقة واعتماد الإجراءات الداخلية التي تمت من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية فيما يختص بالإجراءات النظامية لعملية الانتخابات لمجلس الإدارة بدورته الثالثة. ٢. اعتماد قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة المعتمدة من لجنة الانتخابات حسب البيان المرفق والمتضمن الاسماء التالية أسمائهم (١. الدكتور امل محمد البيحاني، ٢. المهندس عبد الرحمن مصطفى زيتوني، ٣. الدكتور صالح احمد ذياب، ٤. الدكتور محمد يوسف عفيفي، ٥. الدكتور محمد عدنان زلي، ٦. الدكتورة سميرة بلفاسم سليمان، ٧. الدكتور عمر منصور النزهة، ٨. الأستاذ محمد مصطفى النعمان، ٩. الدكتور ايمن محمد خراية، ١٠. والمستشار حمزة بكر عون ١١. الدكتور أنور عشقي) ورفع قائمة المرشحين للمركز الوطني حسب السياسات والإجراءات الخاصة باللائحة الأساسية للجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان والاعلان عنها بالوسائل المنصوص عليها نظاميا.	اعتماد لائحة الترشيحات.
٢		

الاجتماع اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية
		١٠/٠٩/١٤٤٥ هـ	٢٠/٠٣/٢٠٢٤ م	مجلس إدارة الجمعية
			١١:٠٠ م	الوقت
			المكان	رقم الاجتماع ٢٩
			مقر الجمعية	الدورة الثالثة

		<p>٣. الموافقة على قرار لجنة الانتخابات بعدم قبول استمارة المرشح الاستاذ احمد عبيد حماد للترشيح للدورة الثالثة لعدم استكمال الشروط اللازمة للترشيح الموضحة بمحضر لجنة الانتخابات</p> <p>٤. اطع رئيس المجلس الاعضاء على التحفظ المقدم من عضوي مجلس الإدارة المهندس عبد الرحمن مصطفى زيتوني والاستاذ احمد عبيد حماد على ترشح كلا من د امل محمد البيحاني والدكتور ايمن محمد خرايه للعلاقة العائلية بينهما وقد تم الإفصاح للمجلس بان الدكتورة امل البيحاني زوجة الدكتور ايمن خرايه.</p>	
٢	تمديد المجلس إلى ان يتم الانتهاء من الانتخابات الاخيرة.	<p>مناقشة طلب تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي لفترة ٣ أشهر لحين استكمال الإجراءات النظامية من المسح الأمني والرفع للمركز الوطني بقائمة المرشحين واعتمادها من المركز لمجلس الإدارة الحالي لدورته الثانية بحيث تنتهي بتاريخ الأول من صفر لعام ١٤٤٦ هجري.</p> <p>القرار: تم الموافقة على طلب التمديد لمدة ٣ أشهر لاستكمال جميع الإجراءات النظامية قابلة للتمديد لفترة مماثلة ان اقتضى الامر.</p>	
٣	عرض تقليص أعداد اعضاء مجلس الادارة إلى ٧ أعضاء والرفع للجمعية العمومية.	<p>مناقشة طلب تقليص أعضاء مجلس الإدارة الحالي لعدد ٧ أعضاء بدلا من القائمة لعدد ٩ أعضاء بناء على قائمة المرشحين لعدد ١١ عضو ونقاديا لعدم قبول او استكمال استمارات الترشح للأعضاء من المركز الوطني.</p> <p>القرار:</p>	

الثالثة	الدورة	٢٩	رقم الاجتماع	٢٠٢٤/٠٣/٢٠	مجلس إدارة الجمعية	اجتماع اليوم
مقر الجمعية	المكان	١١:٠٠ م	الوقت	١٤٤٥/٠٩/١٠ هـ	الموافق	الأربعاء

	<p>قبول التوصية بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ أعضاء إلى ٧ أعضاء على ان ترفع للجمعية العمومية غير العادية لقبول الطلب ومن ثم الرفع للمركز الوطني واعاداء مذكرة بذلك وتعديل النظام الأساسي بذلك.</p> <p>تم اطلاق المجلس من قبل المدير التنفيذي على انه ولله الحمد قد تم الإنهاء من تصنيع عربة الكشف المبكر الجديدة وتم شحنها من مدينة دبي بالإمارة العربية المتحدة إلى مدينة الرياض وجرى التنسيق مع شركة ميد سيرف لتركيب جهاز الماموغرام في العربية بمدينة الرياض.</p> <p>وقد وافق المجلس على صرف المبلغ المتبقي لشركة نافكو و قدره ١٦٧,٤٥٢ مئة وسبعة وستون ألفاً واربعمائة ريال وكذلك المبلغ المتبقي لشركة ميد سرف و قدره ٧٥٠,٠٠٠ سبعمائة وخمسون ألف واثنين وخمسون ريال حسب العقود المبرمة معهم، كما اشاد المجلس بهذا الانجاز المهم للجمعية خلال الدورة الحالية وعليه اقترح اعضاء المجلس على ان يتم تدشين العربة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في أقرب فرصه بعد اكتمال تجهيزها ووصولها إلى المدينة المنورة.</p>	٤	وصول عربة الكشف المبكر وتدشينها من قبل سمو امير منطقة المدينة المنورة.
	<p>١- عرض عضو مجلس الإدارة الاستاذ احمد الحماد بانه تم التواصل معه شفويا من قبل ادارة دعم القطاع غير الربحي بإمارة المدينة المنورة وذلك برغبة الإدارة في التوسع في برنامج الكشف المبكر ليشمل جميع محافظات المنطقة كما تم اقترححت التعاون في ذلك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.</p> <p>القرار: وافق المجلس على هذا المقترح وعلى ان يتم التنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لإعداد مسودة اتفاقية جديد بهذا الخصوص تتضمن التعاون المشترك في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي والقولون والرئة.</p>	٥	ما يستجد من أعمال.

الثالثة	الدورة	٢٩	رقم الاجتماع	مجلس إدارة الجمعية	التاريخ	الأربعاء	اجتماع اليوم
مقر الجمعية	المكان	م ١١:٠٠	الوقت	الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م	١٤٤٥/٠٩/١٠ هـ		

٢- تم اطلاع المجلس على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع شركة الجزيرة للصناعات الدوائية حكمة والمتضمنة تقديم الشركة لمنحة أدوية سرطان للجمعية ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة لدعم الأعمال. الخيرية ليستفيد منها المحتاجين من المرضى ضمن نظام علمي معتمد من الشركة، وكذلك الاطلاع على الاتفاقية الموقعة مع صيدلية أجياد المتضمنة استلام وحفظ وكذلك صرف الأدوية حسب النظام المعتمد.

القرار:

وافق المجلس على الاتفاقيتين بخصوص منحة الأدوية وعلى ان يتم الإشراف على هذا البرنامج من قبل اللجنة الطبية.

٣- تمت الموافقة على تعيين مساعد للمدير التنفيذي للقيام بمهام متعددة ومنها ادارة الموارد البشرية.

وفي الختام شكر معالي رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طبية الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة



الدكتور / عبد العزيز بن قبلان السراني



الجمعية الخيرية لرعاية
مرضى السرطان بالمدينة المنورة
مسجلة برقم ٧٠٣

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:

)
تحفظ

حفظه الله

معالي الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني

رئيس مجلس اداره الجمعيه الخيرييه لرعايه مرض السرطان (احياها)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نود الإشارة الى تحفظنا على قرار انضمام كل من دكتوراه امل البيحاني والدكتور ايمن خرابه على عضويه مجلس الاداره وذلك لتعارض المصالح الواضح حيث انه رجل وزوجته في نفس المجلس امل التكرم تسجيل التحفظ ورفعها للوزاره في ذاك السياق

الله ولي التوفيق

مهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني

عضو مجلس اداره

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
الموضوع:



الجمعية الخيرية لرعاية
مرضى السرطان بالمدينة المنورة
مسجلة برقم ٧٠٣

)
تحفظ

حفظه الله

معالي الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني

رئيس مجلس اداره الجمعيه الخيرييه لرعايه مرض السرطان (احياها)

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نود الإشارة الى تحفظنا على قرار انضمام كل من دكتوراه امل البيحاني والدكتور ايمن خرابه على عضويه مجلس الاداره وذلك لتعارض المصالح الواضح حيث انه رجل وزوجته في نفس المجلس امل التكرم تسجيل التحفظ ورفعها للوزاره في ذاك السياق

الله ولي التوفيق

احمد بن عبيد حماد

عضو مجلس اداره

المملكة العربية السعودية

واصل 7276 المدينة المنورة 42331 - 2606

0148455123

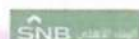
0505983727

ahyaha.ma@gmail.com

لدعم علاج وبرامج مرضى السرطان

SA308000 0294608010470008

SA921000 0032683135000110



لدعم مرضى السرطان
أرسل رسالة فارغة

أو الرقم 1

إلى

5171

إلى 5171

إلى 5171