



"محضر الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية في الدورة الانتخابية السادسة"

تم عقد الاجتماع في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأربعاء بتاريخ ١٥ صفر ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ م، في قاعة اجتماعات الجمعية برئاسة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من:

الاسم	المنصب	حالة الحضور
١. عبدالله الخالدي	نائب رئيس الجمعية	حضور
١. محمد الزامل	أمين الصندوق	حضور
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	حضور
١. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضور
د. انديره بوخمسين	عضو مجلس إدارة	حضور
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة	حضور
د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة	عن بعد
١. بركات الصلبيخ	ممثل وزارة الموارد البشرية	عن بعد
١. ياسمين العزمان	المدير التنفيذي المكلف للجمعية	حضور
١. أحلام الغامدي	مشرف العلاقات العامة والاعلام	حضور

افتتحت الاجتماع سعادة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، كما وجهت الأعضاء بضرورة تطوير وتحقيق أهداف الجمعية من خلال التعاون بينهم للإرتقاء بخدمة المجتمع والوطن.

كما أكد سعادة نائب الجمعية الأستاذ/ عبدالله الخالدي على ضرورة تفعيل خطة العمل بالشكل الصحيح،
سائلاً المولى التوفيق للأعضاء ولجميع اللجان.



أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:

١/ إعادة تشكيل مناصب المجلس داخلياً بحضور ممثل الوزارة (ترشيح المشرف المالي)

بناءً على توجيه مركز التنمية الاجتماعية بالدمام بشأن إعادة تشكيل منصب (المشرف المالي) بديلاً عن الأستاذ / سمير العفيصان ويبقى الأستاذ سمير العفيصان عضواً في مجلس الإدارة. وبناءً عليه تم التصويت إلكترونياً وانتخاب الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب الزامل ليكون مشرفاً مالياً للجمعية.

٢/ تشكيل لجان داخلية إشرافية من أعضاء المجلس، مهام اللجنة التنفيذية، لجنة البرامج والمبادرات، لجنة الموارد المالية.

قام نائب الجمعية الأستاذ/ عبدالله الخالدي بعرض وتلخيص عمل اللجان الثلاث (التنفيذية، المبادرات والبرامج، الموارد المالية) وتوضيح أدوارها لأعضاء، كما اقترح من جانبه أن تتكون اللجنة الواحدة من ٣ إلى ٤ أعضاء وفق اختصاصات أعضاء المجلس. وهي كما يلي:
اللجنة التنفيذية:

١. تتشكل اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد عن خمسة أعضاء وتكون فترة عضوية أعضاء اللجنة مساوية لفترة عضوية أعضاء مجلس الإدارة وتنتهي عضويتهم بانتهاء مدة عضوية مجلس الإدارة ويجوز إعادة انتخابهم عند انتهاء مدة عضويتهم.
٢. يتم تشكيل اللجنة وتعيين رئيسها بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية:

- أ.مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها.
- ب.مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- ج.متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت.
- د.متابعة أداء الجمعية والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- هـ.مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً .



و. استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعه لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.

ز. التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال .
استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك.

لجنة الموارد المالية

الهدف العام:

العمل على تنمية الموارد المالية وتنمية استثمارات وعائدات الجمعية وتكمن مهام ومسئوليات اللجنة في:

١. العمل على بناء علاقات وتوثيق الصلة مع المتبرعين.
٢. العمل على دراسة بناء وتأسيس أوقاف خاصة بالجمعية تدر دخلاً لها.
٣. اقرار سياسة التسويق وتنمية الموارد المالية الخاصة بالجمعية بالتنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٤. البحث عن أفضل السبل لتنمية الموارد المالية للجمعية واستثمار مقوماتها وتبرعاتها بما يحقق الاستدامة والملاءة المالية للجمعية.

لجنة البرامج والمبادرات

لجنة البرامج والأنشطة:

١. اقتراح الخطة السنوية للبرامج والأنشطة وتقديمها للجنة التنفيذية.
٢. المشاركة في تنظيم الفعاليات والأنشطة الاجتماعية المعتمدة بالخطة السنوية.
٣. مساعدة تنظيم الدورات التدريبية والورش واللقاءات المعتمدة بالخطة السنوية بالتنسيق مع اللجان الأخرى.
٤. توثيق أنشطة الجمعية وتفعيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع اللجنة الإعلامية.
٥. دراسة المبادرات والبرامج التي ترد للجمعية وابداء مبادراتهم وتوصياتهم حيالهم ورفعها للجنة التنفيذية.

كما طرح الأستاذ/ محمد الزامل تساؤل بخصوص آلية استقطاب أعضاء جدد من خارج الجمعية واشراكهم في اللجان المذكورة أعلاه، وأوضح نائب الجمعية آلية استقطاب الأعضاء ذو الخبرة وذلك بعد اختيار رؤساء اللجان الشخصيات المرغوب بانضمامهم.



٣/ تحديد انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد تغيير الموقع الجغرافي للجمعية

- حددت رئيسة الجمعية الأستاذة/ مي الجبر موعد انعقاد الجمعية العمومية واستعرضت اهم مواضيعها.
- أفادت المدير التنفيذي المكلف للجمعية الأستاذة/ ياسمين العزمان بقيمة الغرامة المالية التي سجلت على الجمعية وذلك بسبب عدم وجود ترخيص للمقر الجديد للجمعية.
- اقترح نائب الجمعية الأستاذ/ عبدالله الخالدي توكيل مجلس الإدارة في صلاحيات العقارات والتفويض، كما اقترح سعادته طلب عروض مكتب محاسبي مستقل للجمعية على ان يكون مكتب بلهيد احدها.

٤/ مناقشة توقيع اتفاقية مع التجمع الصحي لتشغيل سيارات الماموجرام

- أفادت رئيسة الجمعية الأستاذة/ مي الجبر بحالة العيادات المتنقلة (سيارات الماموجرام) المتوقفة وعدم امتلاك الجمعية في الوقت الحالي المؤهلات الكافية لتشغيلها وتأهيل الأجهزة، وحرصاً منها على سلامة المرضى والحاجة الملحة لإنقاذ مايمكن من أرواح بشرية تعاني من سرطان الثدي وجهت بضرورة تشغيل السيارات خلال شهر أكتوبر القادم وعمل فحوصات مكثفة بالإضافة الى جانب التوعية.
- ناقشت الدكتورة/ الاء الشمrani حالة أجهزة الفحص في العيادات المتنقلة وآلية القراءات وامكانيات الكوادر الطبية واستيعابهم لعمل الفحص لأكثر عدد ممكن من السيدات.
- أطلع نائب الجمعية الأستاذ/ عبدالله الخالدي الأعضاء على حالة السيارات في الوقت الحالي، وأضاف الأستاذ/ بركة الشمري إمكانية مشاركتها في الحملات والبرامج على المدى البعيد بالتعاون مع احد المستشفيات في المنطقة.

٥/ ما يستجد من أعمال

- اقترح الأستاذ/ بركة الشمري والدكتورة/ انديرة بو خمسين عرض لوائح الجمعية والتعرف على النظام الأساسي.
- مناقشة مشاركة الجمعية في مؤتمر.

ثانياً: التوصيات

- ١/ اختيار الأستاذ/ محمد الزامل مشرفاً مالياً للجمعية بديلاً عن الأستاذ/ سمير العفيصان، وذلك حسب نتائج التصويت من قبل أعضاء المجلس.
 - ٢/ تشكيل أعضاء اللجان على النحو الآتي:
- اللجنة التنفيذية ويمثلها : ا.مي الجبر (رئيساً) وعضوية كل من ، ا.عبدالله الخالدي ، ا.محمد الزامل، د.عادل الحمام
 - لجنة البرامج والمبادرات ويمثلها: ا.مي الجبر (رئيساً) وعضوية كل من ، د.انديره بوخمسين، د. امل العديني، د.الاء الشمrani، ا.بركة الشمري.
 - لجنة الموارد المالية: د.عادل الحمام (رئيساً) وعضوية كل من ، ا.محمد الزامل، ا.بركة الشمري، د.الاء الشمrani.

(Signature)



- ٣/ تدوين جميع محاضر اجتماعات اللجان ومتابعة التوصيات.
- ٤/ كتابة كل عضو تصور عن لجنته مع تحديد أسماء الشخصيات المقترحة المرغوب باضافتهم من أصحاب المعرفة والخبرة.
- ٥/ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢١م ويتناول ٣ مواضيع وهي:
 - تحديث مقر الجمعية بإقرار موافقة أعضاء المجلس.
 - تفويض المجلس والصلاحيات.
 - اعتماد المراجع الداخلي المستقل.
- ٦/ تزويد الدكتور/ عادل الحمام بنسخة من الغرامة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل لائحة اعتراضية ورفع التظلم لديوان المظالم بقرار الغرامة.
- ٧/ توكيل مجلس الإدارة في صلاحيات العقارات والتفويض.
- ٨/ تزويد المجلس بعروض لمكاتب محاسبية مستقلة.
- ٩/ الموافقة على مخاطبة التجمع الصحي و اصدار خطاب بأسرع وقت ممكن لتسليمهم العيادات المتنقلة (سيارات الجمعية) بسبب عدم إمكانية الجمعية على تشغيلها في الوقت الحالي.
- ١٠/ عقد اجتماع أعضاء المجلس (أ.مي الجبر، د.عادل الحمام، د. الاء الشمراني) لصياغة الاتفاقية ومن ثم مراجعتها من أعضاء المجلس.
- ١١/ عمل اتفاقية إلحاقية بين الجمعية والتجمع الصحي، وتتضمن البنود التالية:
 - عمل مايلزم لاتمام عملية استلام الأجهزة حسب الفترة الزمنية المقررة من شركة فوجي تمر.
 - الاستعانة بخدمات التجمع الصحي بعد عمل التدريب اللازم في تغطية عمل السيارات.
 - تنسيق حركة السيارات مع التجمع الصحي ضمن خطة مسبقة يراعى فيها مسار الكشف المبكر المعتمد تحت التجمع.
 - تخول الجمعية من خلال خطاب رسمي موجه للتجمع الصحي باستخدام نظام الاشعة من شركة فوجي علماً بأنه جاري العمل عليها في مركز مي الجبر.
 - يتم الترتيب مع إدارة مسار الكشف المبكر تحت التجمع الصحي في حال ترتيب قراءة الأفلام من قبل طرف ثالث غير التجمع وخارج مركز مي الجبر.
 - يلتزم التجمع بوضع شعار الجمعية في أي مناسبة تقيمها إحدى السيارات.
- ١٢/ تنفيذ مجلس إدارة الجمعية في صياغة وتوقيع الاتفاقية مع التجمع الصحي
- ١٣/ مراجعة المستشار القانوني الدكتور/ عادل الحمام وبقية أعضاء المجلس لبنود الاتفاقية.
- ١٤/ متابعة الجمعية خطة سير الفحص لشهر أكتوبر مع الدكتورة/ نور النعيمي لحين تحقيق الاتفاقية مع التجمع الصحي.
- ١٥/ تأييد أعضاء المجلس على انعقاد الاجتماعات الدورية للمجلس بمعدل كل شهرين خلال العام.
- ١٦/ تجهيز النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالجمعية واستعراضها في الاجتماع القادم بغرض تعريف الأعضاء الجدد على الضوابط والصلاحيات.
- ١٧/ اعتماد ترشيح الدكتورة/ أمل العديني والاستاذة/ ياسمين العزمان لتمثيل الجمعية في المؤتمر بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة دون تكلفة الجمعية بأي مبلغ مالي.
- ١٨/ تحديد موعد الاجتماع القادم في بداية شهر ديسمبر.



١٩/ على الإدارة التنفيذية طلب ثلاث عروض عن مكاتب الحسابات لمراجعة حسابات الجمعية بشكل مستمر وإصدار تقارير ربعية وقوائم مالية ، ويتم عرض ذلك وتعديد أنسب العروض في اجتماع الجمعية العمومية القادم.

انتهى الاجتماع الساعة (٢) ظهراً.
والله ولي التوفيق ،،

الاسم	المنصب	التوقيع
ا.مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
ا. عبدالله الخالدي	نائب رئيس الجمعية	
ا. محمد الزامل	أمين الصندوق	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	
ا. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. انديره بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
د. الآء الشمراي	عضو مجلس إدارة	
د. امل العديني	عضو مجلس إدارة	
ا.بركات الصلбоخ	ممثل وزارة الموارد البشرية	
ا. ياسمين العزمان	المدير التنفيذي المكلف للجمعية	
ا.احلام الغامدي	مشرف العلاقات العامة والاعلام	



جمعية السرطان السعودية
Saudi Cancer Foundation

أسماء المرشدين لمضوية مجلس الإدارة (الدورة السادسة)

أ. سمير عبد العزيز العففيان

د عادل عبد العزيز الدحمان

أ. عبد الله راشد الخالدي

أ. غصان محمد المكايل

أ. محمد عبد الوهاب الزامل

أ. مكي عبد العزيز الجبر

د. نجس علي الشوارب

د. الأة علي الشمrani

د. أمل عبد الله المديني

د. أنيرة محمد بوخمسين

د. ايمان عبد الرحمن المهوس

أ. بركة ضافي الشمري

م. حامد محمد القحمان

أ. سميد عبد الله الخامدي

ندعوكم لحضور انعقاد الجمعية العمومية العادية (الانتخابات لمضوية مجلس الإدارة للدورة السادسة)

مرفق أسماء المرشحين لمضوية مجلس الإدارة مع سيرهم الذاتية وأسماء أعضاء الجمعية العمومية

مرفق لكم رابط اجتماع الجمعية العمومية

<https://zoom.us/j/92062697923?pwd=eWltU0tYd1o4K0Y5N0R0RlIQUy9Rdz09>



في تمام الساعة
الثانية ظهراً



يوم الثلاثاء 1442/12/3 هـ
الموافق 2021/7/13 م



عن طريق الزوم
(نظراً للإجراءات الاحترازية)

Meeting ID: 920 6269 7923
Passcode: 371661



جمعية السرطان السعودية
Saudi Cancer Foundation