



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

تم عقد الاجتماع في الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 6 شعبان 1443 هـ الموافق 10 مارس 2022م ، عن بعد - عبر برنامج زوم - برئاسة سعادة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من:

الاسم	المنصب	حالة الحضور
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس الجمعية	حضور - عن بعد
د. الاء الشمrani	عضو مجلس إدارة	حضور - عن بعد
د. امل العديني	عضو مجلس إدارة	حضور - عن بعد
د. أنديره بوخمسرين	عضو مجلس إدارة	حضور - عن بعد
أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضور - عن بعد
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	حضور - عن بعد
أ. أحلام الغامدي	مديرة العلاقات العامة والاعلام	حضور - عن بعد
الغياب		
أ. محمد الزامل	أمين الصندوق	غياب
أ. سمير العقيصان	عضو مجلس إدارة	غياب

افتتحت الاجتماع سعادة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة، ثم استعرضت سعادة الدكتورة الاء الشمrani - المدير التنفيذي المكلف - اجندة الاجتماع.



أولاً: تم النقاش حسب جدول أعمال الاجتماع الآتية:

١/ اعتماد محضر الاجتماع السابق:

استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف محضر الاجتماع السابق وطلبت من الأعضاء اعتماده.

التوصيات:

تم اطلاع الأعضاء على المحضر والموافقة على اعتماده، كما اقترح سعادة نائب الجمعية د. عبدالله الخالدي عرض المهام الموكلة للأعضاء المتفق عليها بالاجتماع السابق في بداية الاجتماعات القادمة لمتابعة انجاز المهام وتقييم الأداء.

٢/ مقترح الخطة الاستراتيجية:

استعرض سعادة نائب الجمعية د. عبدالله الخالدي مشروع الخطة الاستراتيجية للجمعية لثلاث سنوات موضحاً مقترحات الجهات المقدمة للعروض وأهم التوصيات المقترحة.

التوصيات:

- 1- اعتماد اختيار العرض المقدم للجمعية من بيت الخبرة للمسؤولية الاجتماعية.
- 2- اعتماد التوصيات المقترحة من سعادة نائب الجمعية د. عبدالله الخالدي وإضافة المهام التالية:

- اجراء المقارنات المرجعية مع جمعيات السرطان المثيلة وطنياً ومحلياً ودولياً.
- استقصاء احتياجات المجتمع السعودي عن أهم احتياجات المجتمع السعودي عن أهم احتياجات مرضى السرطان وأسرههم.
- إعداد خطة انشاء تطبيقات الكترونية.



- خطة زمنية لحصول الجمعية على الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو لضمان الجودة ISO 9001:2015.

- إعداد وثيقة خطة المخاطر.

- وثيقة الموازنة التقديرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية.

3- تشكيل فريق عمل التخطيط الاستراتيجي من منسوبي الجمعية.

4- تعيين سعادة الدكتورة آلاء الشمراني وسعادة الدكتورة أمل العديني مشرف على المشروع مع بيت المسؤولية الاجتماعية للتنسيق والمتابعة لمدة 6 أشهر، ومنحها الصلاحية لاعتماد مسودات مخرجات المشروع الأولية وعرضها أمام مجلس الإدارة.

5- التواصل مع الجامعة وتعميد الخطة.

6- اعداد الاتفاقية و اقتراح توقيعها في الإمارة إضافة لتوقيع اتفاقيات أخرى وتكريم داعمين الجمعية.

7- حضور كافة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع الأول مع بيت المسؤولية الاجتماعية لاضافة الآراء والمقترحات وتطلعات الجمعية.

٣/ موافقة الوزارة لتفعيل خدمة SMS:

وضحت سعادة المدير التنفيذي المكلف الدكتورة آلاء الشمراني جاهزية المستندات المطلوبة من الوزارة لاكمال تجديد ترخيص التبرعات.

التوصيات:

الموافقة واعتماد رفع المستندات للوزارة لتجديد الترخيص.



٤/ اتفاقية مركز د. خالد الرحيبي:

استعرضت سعادة المدير التنفيذي المكلف الدكتور الاء الشمrani بنود اتفاقية الجمعية مع مركز الدكتور خالد الرحيبي.

التوصية:

- 1 - اعتماد الاتفاقية من أعضاء المجلس.
- 2 - توقيع الاتفاقية في امارة المنطقة الشرقية وتكريم الدكتور خالد الرحيبي.
- 3 - البحث عن متبرعين للتكفل بإجراء عمليات ترميم الثدي خلال العام.



انتهى الاجتماع الساعة (6) مساءً.
والله ولي التوفيق ،،

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
د. الآء الشمراني	عضو مجلس إدارة - المدير التنفيذي المكلف	
د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة	
د. انديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	
أ. أحلام الغامدي	مقرر الاجتماع	