



محضر الاجتماع الثامن لمجلس ادارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان

تم عقد الاجتماع في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15 هـ الموافق 2022/6/14 م في قاعة اللي في فندق كارلتون المعبيد برئاسة سعادة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	حالة الحضور
أ.عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
د.الاء الشمراي	عضو مجلس إدارة	حضور
د.عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	حضور
أ.بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضور
د.أمل العديني	عضو مجلس إدارة	حضور
د.أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	حضور
أ.جواهره الحيدر	مقررة إجتماع	حضور
الغياب		
أ.محمد الزامل	أمين الصندوق	غياب

أفتتحت الإجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الادارة

بعدها بدأت المدير التنفيذي المكلف د.ألاء بأجندة الاجتماع :

أولاً: تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السادس السابق :

التوصية:

تم الاعتماد سابقاً بتوقيع جميع الأعضاء.



ثانيًا: تم الاطلاع على أهم التوصيات في محضر الاجتماع السابق وبيان ماتم بشأنها :

- 1- استبعاد أصول غير موجودة بالجمعية : تم عمل اللازم ورفعها للمحاسب القانوني
 - 2- اعتماد نظام المحاسبة (أودو) : تم عمل اللازم وتشغيل البرنامج .
- الاقراءات الزكوية المعلقة من عام 2006 بسبب فقدان القوائم المالية : تم العمل بتوصيات المجلس بالاجتماع السابق والرجوع للاستاذ /عبدالعزيز التركي ولكن أفاد بعدم توفرها لديه أيضا تمت مخاطبة الوزارة وسؤالهم عن هذه القوائم ولكن لم يتم ايجادها لديهم لذلك تم توجيه خطاب للهيئة لاسقاط السنوات الغير متوفرة لدينا بمتابعة أ. هديل العتيبي وأيضا أ. محمد الزامل يتابع الموضوع من جهته.

ثالثًا: الهوية البصرية وتصميم الشعار

- 1- بدأت المدير التنفيذي المكلف بالتعريف بالشركة التي تم التعامل معها لتصميم الشعار وهي شركة تصميم ستديو الابداعي حيث تم طلب ثلاث شعارات منهم ليقع الاختيار على المقترح الاول بتوصية رئيس مجلس الادارة أ. مي الجبر .
- 2- شرحت د.ألاء ماهية الشعار وسبب اختيار الالوان
شكل الشعار: بشكل الشريط الذي يرمز الى مرض السرطان
لون الشعار: مستوحى من لون الخزامي المحايد الذي يرمز لجميع انواع السرطانات أيضا متوافق مع اختيار المملكة العربية السعودية لهذا اللون لسجاد مراسم استقبال ضيوفها الرسميين
- 3- ابدت د.ألاء رغبتها في الابقاء على اسم الجمعية المعروف (جمعية السرطان السعودية) بدلا من تغييرها الى الاسم المعتمد في السجلات (الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان في المنطقة الشرقية) حيث أن الاسم الاول هو المعروف لدى العامة وحتى لا تفقد الجمعية هويتها بتغيير الشعار والاسم

أ. م. الجبر

التوصية:

تمت الموافقة على الشعار المقترح من قبل جميع اعضاء مجلس الادارة والبدء باعتمادها ابتداء من تاريخه أيضا طلب د. عادل الحمام بدراسة النظام الاساسي ان كان يسمح بتغيير الاسم .

رابعاً: السياسات واللوائح واعتمادها

تحدثت د.ألاء عن أهمية اعتماد اللوائح والسياسات وعلقت أنه تمت مراجعة أربعة منها عن طريق أ. محي الدين المكلف من قبل أ. عبدالله الخالدي وهي (اللائحة الاساسية – دليل سياسات الموارد البشرية -اللائحة المالية -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين) وباقي ثلاث (لائحة المشتريات -سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية -سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الادارية والعمومية .

التوصية: تم الاعتماد

وطلب د. عادل الحمام السياسات ليتم مراجعتها من قبله.

خامساً: اتفاقية جمعية بناء

بدأت المدير التنفيذي المكلف بشرح ماهية هذه الاتفاقية وسبب اللجوء إليها حيث أنه لصعوبة عمل اتفاقية مع أي تطبيقات التوصيل من أجل ايصال المرضى من المستشفى الى السكن والعكس تم دراسة تكليف أمهات الايتام التابعين لجمعية بناء ممن يملكون رخصة قيادة وسيارة خاصة بالعمل على ايصال المرضى التابعين للجمعية ومنها تتم الاستفادة للطرفين

التوصية :

تمت الموافقة على الاتفاقية وتحدد موعد توقيع الاتفاقية يوم الخميس 2022/6/16 بمشيئة الله



سادساً: اتفاقية سكن وطن للوحدات السكنية المفروشة

تحدثت د. ألاء عن هذه الاتفاقية ومزاياها من حيث قرب السكن المقرر الاتفاق معهم من مستشفى الملك فهد التخصصي

تم التطرق الى سكن الانصاري وتداخلت رئيس مجلس الادارة أنه وبعد وفاة الاستاذ / عبدالعزيز الانصاري توجد صعوبة بالتواصل مع ابناءه وهنا أبدى د. عادل الحمام استعدادة للقيام بهذه الخطوة ومخاطبة المعنيين

التوصية:

العمل في اتجاهين من حيث توقيع الاتفاقية والعمل على مخاطبة المعنيين فيما يخص سكن الانصاري مما يحقق الفائدة القصوى للجمعية ومستفيديها

سابعاً: اتفاقية جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية

الاتفاق على تحويل مستفيدي جمعية البر من مرضى السرطان الى الجمعية للاستفادة من خدماتها والعكس لتحقيق اقصى استفادة من خدمات الجمعيتين للمستفيدين .

التوصية:

اوضح أ. عبدالله الخالدي أن نص الاتفاقية سيكون متوفراً يوم الخميس بمشيئة الله

ثامناً: توصيات

1- تم التطرق الى موضوع شاحنات الفحص ومشاكلها وتطوع د. عادل بالرجوع للجفالي و ايجاد حل للموضوع حتى يتم عمل اللازم

2- اقترحت د. أنديرة عمل اعلان عن خدمات الجمعية لجذب المستفيدين

3- تم ارسال خطابات الى المستشفى التعليمي والمستشفى العسكري لطلب التعاون معهم بارسال

قائمة بيانات المرضى المصابين المستوفين الشروط لديهم لضمهم للجمعية لزيادة عدد

المستفيدين كما تم تكليف د. أمل العديني بطلب البيانات من المستشفى التعليمي

طاهر



- ود.أنديرة بوخمسین بطلب البيانات من المستشفى التخصصي ود.ألاء الشمراني تكفلت بالمرضى ضمن المستشفى العسكري .
- 4- تحدثت د. ألاء عن تفعيل خدمة الرسائل النصية والمتبقي التسويق لهذه الخدمة بعد اعتماد الهوية البصرية
- 5- استثمار حماس وشغف لجنة الأمل في التعريف بالجمعية وخدماتها عن طريق توقيع ميثاق تفاهم بين الجمعية وبينهم .
- 6- تكليف د. عادل وأ. بركة بدراسة النظام الاساسي ومعرفة مدى امكانية تأسيس كيان يسمح للجمعية بالاستثمار والاستفادة من الاجهزة التعويضية بالاطلاع على تجربة جمعية زمزم وجمعية الرحمة .
- 7- توقيع اتفاقية مع نادي الاتفاق عن طريق أ. عبدالله الخالدي حيث تواصل معه رئيس النادي لتوقيع شراكة مجتمعية بين النادي والجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان تتضمن طباعة شعار الجمعية على تيشرتات اللاعبين والتبرع بقيمة 5% من ريع المبيعات للجمعية وهذا الموضوع بانتظار رأي وموافقة سمو الامير أحمد بن فهد - في حال الموافقة المجلس على هذه الاتفاقية سيتم توقيعها مع النادي في الامارة
- 8- وضع خطة مواعيد اجتماعات اللجان خلال 6 أشهر القادمة وجدولتها لوضع و ايجاد أسس راسخة للمستقبل أيضا لمعرفة مشاكل و انجازات كل لجنة وهذه اللجان .
- 9- تم طرح مشكلة ارتفاع أيجار مقر الجمعية وتمت التوصية بتكليف أ. علي الضبعان بالبحث عن موقع آخر على أن يكون (دورأرضي بواجهة محل تجاري ومكاتب خلفية - الاستعجال في اعتماد الهوية البصرية حتى يتم طباعة اللوحة - الموقع يكون بين الخبر والدمام
- 10- تم التطرق الى موضوع المتجر الالكتروني حيث أنه جاهز الآن وفي انتظار تعيين شخص تقني لإدارته .

حس



انتهى الاجتماع الساعة (8:45) مساء

والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ.مي الجبر	رئيس مجلس إدارة الجمعية	
أ.عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية	
د. الاء الشمراي	عضو مجلس الإدارة - المدير التنفيذي المكلف	
د.عادل الحمام	عضو مجلس الإدارة	
أ.بركة الشمري	عضو مجلس الإدارة	
د.أمل العديني	عضو مجلس الإدارة	
د.أنديرة بوخمسين	عضو مجلس الإدارة	
أ.جوهرة الحيدر	مقررة الاجتماع	