



محضر الاجتماع العاشر لمجلس ادارة جمعية السرطان السعودية

تم عقد الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/2/17 هـ الموافق 2022/9/13 م عن طريق برنامج التيمز برئاسة سعادة الأستاذة/ مي الجبر وبحضور كلاً من :

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

أفتتحت الإجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الادارة وأشادت بأعضاء المجلس جميعاً لاستجابتهم وهذا دليل حرصهم على الجمعية وتقديمها



بعدها بدأت المدير التنفيذي المكلف د.ألاء بأجندة الاجتماع :

أولاً: تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة التاسع السابق :

التوصية:

تم الاعتماد سابقا بتوقيع جميع الأعضاء.

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

ابرز التوصيات كانت ارسال الشاحنات لوكالة كيا الجبر واصلاحها مجاناً وهذا ما تم فعلاً وتم التوصية بارسال خطاب شكر للشيخ محمد الجبر معتمد من رئيس مجلس الادارة و اقتراح منحه العضوية الفخرية .

ثالثاً: الموافقة على تخفيض اسعار العضويات (العامل – المنتسب)

شرحت المدير التنفيذي المكلف سبب طلب تخفيض اسعار العضوية للعضو العامل الى 500 ريال بدلا من 1000 ريال سابقا والمنتسب الى 200 ريال بدلا من 500 ريال سابقاً أن يرجع الى عزوف الاعضاء عن تجديد العضوية بسبب ارتفاع قيمتها ومن أجل استقطاب المزيد من الاعضاء الجدد.

التوصية:

تمت الموافقة بالاجماع على أن يعرض في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية والتصويت عليه كونه تغيير في اللائحة الاساسية .

العمل على تصميم البطاقة ليتم تداولها مما يسرع انتشارها .

رابعاً: الموافقة على عرض مكتب محاسبي مستقل لعام 2022:

تم التعريف من قبل د.ألاء عن العروض المقدمة من ثلاث مكاتب محاسبية وهي :

مكتب أحمد تيسير وشركاه (مراجعة – زكاة – ضرائب – استشارات) بمبلغ 11.500 ريال

مكتب رياض بن بليهد محاسبون وقانونيون ومستشارون ماليون بمبلغ 13.800 ريال

مكتب آل ربيع محاسبون وقانونيون واستشاريون بمبلغ 19.200 ريال

و اقترحت التعامل مع رياض بن بليهد لخبرته في مجال المراجعة للجمعيات الاهلية حيث كان هو المراجع المعين من الوزارة للعام ٢٠١٩ م أيضاً لمناسبة العرض المالي المقدم منه.



التوصية:

تمت الموافقة بالاجماع على قبول عرض مكتب رياض بن بليهد مع ضمان حق الوزارة في التدقيق وإضافة بند في العقد يلزمه بالرد على استفسارات الوزارة ضمن عمله .

خامساً: الموافقة على تكاليف ميزانية الشرقية وردية – المارثون (اسعار التذاكر) – تصريح جمع

التبرعات:

بدأت الدكتوراة ألاء باستعراض الموازنة التقديرية لتكاليف حملة الشرقية وردية ووضحت أنها شرط أساسي من المركز الوطني لإصدار تصريح جمع التبرعات

ايضا استعرضت اسعار الدخول للمارثون الختامي لفعاليات الشرقية وردية الذي سيقام بالتعاون مع نادي الاتفاق بتاريخ 2022/10/31 م بأنها ستكون مجاناً للأطفال تحت سن السابعة وبمبلغ رمزي 25 ريال لمن هم فوق سن السابعة.

التوصية :

تمت الموافقة على اسعار المارثون وعلى الموازنة لإصدار تصريح جمع التبرعات

الحرص على استقطاب شراكات ورعاية للحملة

العمل على زيادة عدد الاركان التعريفية بالجمعية لاستقطاب الرعاية ورجال الاعمال

سادساً: قبول عضوية الاعضاء الجدد.

انضم للجمعية في الفترة السابقة عدد من الاعضاء وهم :

أ. فهد هذال القحطاني

د. أريج عسيري

د. ندى الدبل

د. منيرة البسام

د. غادة السيف.

التوصية:

تم قبول عضويتهم



سابعاً: المواقفة على السياسات واللوائح الجديدة .

بناء على شروط الحوكمة يوجد العديد من السياسات الجديدة استعرضتها الدكتوراة ألاء كالتالي :

سياسة ادارة المخاطر – لائحة المخاطر المتأصلة والكامنة - لائحة الرقابة الداخلية – آلية اختيار رئيس المجلس والنائب والمشرّف المالي -قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال – قائمة الاجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية – آلية ادارة طلبات العضوية -لائحة صلاحيات مجلس الادارة وصلاحيات التفويض .

التوصية:

تم اعتمادها بالاجماع

ثامناً: الحوكمة :

عند العمل على سجل الحوكمة اتضح نقص العديد من السجلات منها

- عدم اكتمال سجل أعضاء الجمعية العمومية لعام 2021 م قبل تولي المجلس الحالي مهامه.
- ايضاً فقدان الاقرارات الزكاوية من قبل عام 2007 م وتم الرجوع لأعضاء المجلس السابق والافادة بعدم توفرها لديهم.
- يجب اقامة برامج توعوية (مالية وقانونية) لأعضاء المجلس بشكل مستمر
- يجب أن يتم التنسيق لحضور برامج توعوية من المراكز المعتمدة لأعضاء المجلس ولجميع العاملين في الجمعية في مجالات مكافحة الارهاب وغسيل الأموال .

التوصية:

حصر الملفات الناقصة واخلاء طرف المجلس الحالي منها والعمل على استكمالها كمهمة من مهام المجلس الحالي لعام 2022.

البرامج التوعوية اقترح نائب رئيس مجلس الادارة بالتنسيق مع أ. عبدالله الزبيدي مدرب بالحوكمة ويقوم باعطاء دورات تدريبية في مجال مكافحة الارهاب وغسيل الاموال واوصى بالمتابعة معه من قبل د.ألاء لمعرفة الدورات المتاحة حالياً وتسجيل أعضاء مجلس الادارة وموظفين الجمعية .



ثامناً: الشراكات مع المقاهي والفنادق والمطاعم والنوادي

استعرضت المدير التنفيذي فوائد هذه الشراكات للجمعية كمصدر دخل مادي ولاستقطاب أعضاء جدد للجمعية

ومن الجهات التي تم الاتفاق

فندق روثنا الواحة وفندق سنتر روثنا ومركز ارادة للعلاج الطبيعي ونادي سويرف الرياضي ومركز داينو للتسلق

التوصية:

تم الاعتماد وتشجيع الموظفين

على استقطاب شراكات وعقود جديدة

انتهى الاجتماع الساعة (2:45) مساءً

والله ولي التوفيق..

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