



محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة جمعية السرطان السعودية

تم عقد الاجتماع في الساعة الثانية عشر والنصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/5/25هـ الموافق 2022/12/19 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 الشمراني	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
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	حضور- عن بعد
أ. عصام الجعفري	نائب المدير التنفيذي	حضور- عن بعد
أ. جوهرة الحيدر	مقررة اجتماع	حضور- عن بعد

أفتتحت الإجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة وأشادت بإنجازات الجمعية خلال الفترة السابقة أيضاً رفع أعضاء المجلس المكرمون التهنئة لسعادة رئيس المجلس أ. مي الجبر لاختيارها كعضوة في مجلس إدارة تحالف جمعيات السرطان بالمملكة .

بعد ذلك بدأت المدير التنفيذي المكلف في استعراض أجندة الاجتماع

أولاً: تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر السابق :

التوصية:

تم الاعتماد سابقا بتوقيع جميع الأعضاء.





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

- 1- تعيين أ. عصام الجعفري نائباً للمدير التنفيذي : تم عمل اللازم
- 2- شراء جهاز الماموجرام وتوقيع الاتفاقية الثلاثية بين الجمعية ومركز مي الجبر والتجمع الصحي الأول : تم شراء الجهاز وتحويل الدفعه الاولى من المبلغ ومتبقي توقيع الاتفاقية من قبل المفوض عن التجمع الصحي الاول د.عبدالعزیز الغامدي وتكفل ايصال الاتفاقية له الدكتور عادل الحمام .

ثالثًا: اعتماد السياسات المستحدثة :

استعرضت الدكتورة آلاء بأنه تم استحداث مجموعة من السياسات من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع ربحي وهي

- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- دليل الاجراءات المالية
- اجراءات التعامل مع المقبوضات
- قائمة تفويض الصلاحيات للمجلس والادارة
- سياسة الاستثمار

التوصية:

بعد مراجعة السياسات المرسله مسبقا تبين وجود ملاحظات

أ. بركة الشمري :

- سياسة التعامل مع المقبوضات :
 - اضافة بند ينص على عدم قبول أي أموال نقدية (كاش) بل يجب إيداعها في حساب الجمعية مع أحقية المودع أو المتبرع الحصول على سند قبض .
 - آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
 - تعديل شرط الاستحقاق أن يكون المستفيد سعودي الجنسية يضاف له أو من يكون لديه أهلية علاج سارية المفعول إن كان غير سعودي
 - قائمة تفويض الصلاحيات للمجلس والادارة
- يوجد خطأ إملائي في الصفحة الثانية تم تقسيم الصلاحيات إلى المستويات / بعد / يوصي





• آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

عدم حصر استقبال الطلبات من مستشفى الملك فهد التخصصي فقط وإنما أن يكون المستفيد محول من أي مستشفى متخصص في المنطقة الشرقية

فيما يخص طلب كشف راتب للمستفيد يضاف له أو أي تعريف بمصادر الدخل الشهري أو السنوي للمستفيد.

من ضمن الشروط العامة أن لا يتم استقبال الطلب إلا من صاحبه يضاف لها أو أي شخص مخول أو وكيل أو قريب من الدرجة الأولى .

التوصية:

تم اعتماد السياسات التالية بالاجماع بعد إضافة التعديلات :

- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- دليل الاجراءات المالية
- اجراءات التعامل مع المقبوضات
- قائمة تفويض الصلاحيات للمجلس والادارة
- سياسة الاستثمار.

رابعاً: اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لوظائف الجمعية :

تم ارسال بطاقات الوصف الوظيفي مسبقا لمجلس الادارة للاطلاع عليها وتم استعراضها في الاجتماع لمناقشتها ليتم اعتمادها .

التوصية:

تم الاعتماد بالاجماع .

خامساً: اعتماد تقرير أنشطة الجمعية 2022 م:

بدأت الدكتوراة ألاء باستعراض التقرير السنوي الخاص بأنشطة الجمعية للعام 2022 م وبيان جهود ادارة البرامج والأنشطة لانجاح هذه الانشطة

التوصية :

تم الاعتماد





سادساً: الخطة التشغيلية لعام 2023 م :

تم العمل على تطوير الخطة التشغيلية السابقة 2022م وإضافة بعض البرامج الجديدة مثل :

- 1- برنامج حوسبة الاستشارات : ويتمثل في تأسيس برنامج استشارات رقمي خاصة بالمرضى والمتعافين .
- 2- برنامج رسائل الامل :ارسال رسائل دورية بتعث الأمل في نفوس المرضى والمتعافين (مقروءة – مصورة – صوتية).
- 3- برنامج معا نمشي والاكل الصحي لنشر ثقافة المشي وفائدة الاكل الصحي في الوقاية من أمراض السرطان
- 4- برنامج تطوع وبناء بيئة جاذبة للتطوع واستقطاب المتطوعين ومشاركة القيادات الفاعلة في التطوع
- 5- برنامج النظم الداخلية
- 6- برنامج التسويق بالتعاون مع شركة تسويق متخصصة .
- 7- بريد المناسبات ارسال رسائل نصية أو ايميل لمنتهي الجمعية في المناسبات الرسمية والايام العالمية
- 8- منصة الجمعية
- 9- العمل على تطوير برنامج العضويات وتطويرها والتسويق لها
- 10- البرنامج الرقمي
- 11- الشراكات والاتفاقيات مع الداعمين
- 12- عمل زيارات ميدانية للعاملين في الجمعية للجمعيات الاخرى بالتعاون مع التحالف .

التوصية:

تم الاعتماد

سابعاً: خطة الانشطة 2023 م .

بدأت الدكتوراة ألاء باستعراض خطة الانشطة المقرر العمل بها في 2023 م وأماكن تفعيلها سواء في (مجمعات - شركات - مستشفيات ومراكز صحية - وسائل التواصل الاجتماعي) مع تحديد الفئات المستهدفة لكل نشاط .

ملاحظات :

أ.بركة الشمري : هل بالامكان توزيع البرامج والانشطة في كافة محافظات المنطقة الشرقية ؟

الرد : صعوبة انتقال مسؤولية الانشطة في هذه المناطق

أ. عبدالله الخالدي : في بعض البرامج نرى ان الفئة المستهدفة هي كافة افراد المجتمع والمطلوب تحديد الفئة المستهدفة فعلياً حتى نتمكن من قياس الاثر (كلما كنا أكثر تركيزاً كلما كنا أكثر وضوحاً)





جمعية السرطان السعودية

SAUDI CANCER FOUNDATION

ايضا بعض الفعاليات ليس لها ارتباط مباشر بموضوع الجمعية مثل اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان واليوم العالمي للسمنة

الرد: بعض أنواع الأنشطة محدد فيها الفئة مثل سرطان المبيض نساء وسرطان البروستات للرجال والرضاعة الطبيعية محدد سيدات أما بالنسبة للسمنة وصحة الفم والأسنان كلها تدخل بطريق مباشر وغير مباشر في الوقاية من السرطان .

أ. محمد الزامل : يجب اضافة تفصيل مدى المشاركة في الحملات لدعم نشاط معين حتى تتضح الرؤية عند وضع ميزانية أي مشروع .

الرد : أغلب الأنشطة ستكون دون ميزانية كونها تفعيل على منصات التواصل الاجتماعي .

التوصية:

تم اعتمادها بالاجماع مع مراعاة استيعاب مواردنا البشرية والمالية لهذه الأنشطة لنتمكن من ادائها على أكمل وجه .

ثامناً: مسودة الخطة الاستراتيجية :

تم تسليم الدكتوراة ألاء مسودة الخطة الاستراتيجية من قبل الدكتور شاهر للاطلاع عليها واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الادارة وحسب توصية نائب رئيس مجلس الادارة ان يتم تسليم المسودة للمفوضين السابقين من الاعضاء وهن د. ألاء الشمراني و د. أمل العديني من أجل البت فيها

التوصية:

اعتماد الخطة التشغيلية في وقت لاحق في اجتماع مجلس ادارة مستقل بها .

تاسعاً: عرض خطة سير شاحنات الفحص لست أشهر قادمة :

استعرضت المدير التنفيذي جدول يوضح خطة سير شاحنات الفحص الثلاث حسب خطة التجمع الصحي المشغل الرئيسي للشاحنات

التوصية:

تم الاعتماد مع ضرورة مراجعة الاتفاقية مع التجمع الصحي الاول وطرحها من جديد بما يتلائم مع الوضع الحالي كونهم هم المشغلين ونحن كجمعية السرطان نكون مسئولين عن صيانة الشاحنات فقط وتم تفويض الدكتور / عادل الحمام لمراجعة الاتفاقية السابقة





عاشرا: مقر الجمعية :

استعرض الاستاذ / عصام الجعفري نائب المدير التنفيذي مميزات المقر الجديد من حيث الموقع والسعر المحدد

التوصية:

تم اعتماد المقر الجديد بالاجماع مع ضرورة الرجوع للعقد السابق ليتم اشعار المالك قبل تجديد العقد بشهر فبراير .

الحادي عشر: الارض الاستثمارية :

استعرض الاستاذ / عصام الجعفري نائب المدير التنفيذي العرض المقدم من شركة الاستشارات الهندسية التي تطوعت لعمل دراسة جدوى للارض وخرجنا بمقترحات :

المقترح الاول :

ان يتم استثمار الارض عن طريق بناءها على شكل 10 معارض يتم استغلال 3 منها كمقر للجمعية وتأجير الـ(7) المتبقية لتكون كاستثمار للجمعية

المقترح الثاني :

تأجير الارض إيجار طويل المدى

التوصية :

اعتماد المقترح الاول لصعوبة تنفيذ المقترح الثاني كون الارض ممنوحة من الحكومة تعميم مكتب الاستشارات الهندسية للبدء في الاجراءات من حيث استخراج الرخصة وما يليها من التخطيط العمراني

الثاني عشر :- حقوق ماثون الشرقية وردية 2021:

وضح أ. محمد الزامل موضوع فاتورة الماثون حيث تم الاتفاق في عام 2021م مع مؤسسة عالم الجود لتنظيم المؤتمرات لتجهيز فعالية ماثون الشرقية وردية 13 ولكن لا يوجد اثباتات غير المرسلة للاستاذة ياسمين العزمان

ولكن حسب خطاب وصل لسعادة نائب رئيس مجلس الادارة أ. عبدالله الخالدي حيث اصل المبلغ 44,855 ريال وتم سداد 25,000 كاش عن طريق أ. محمد الزامل ويعد الفعالية وصلتهم حواله بمبلغ 10,000 ريال من أ. محمد الزامل ايضا ليتبقى من المبلغ 18,396.35 ريال مقسمه الى متبقي من الفاتورة الاولى + فاتورة اضافية ملحقة من أ. ياسمين العزمان .

التوصية :

تمت الموافقة على سداد المبلغ بالاجماع كون الطرف الثاني قام بما هو مطلوب منه





انتهى الاجتماع الساعة (3:40) مساء

والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. الاء الشمراي	المدير التنفيذي المكلف	
أ. محمد الزامل	أمين الصندوق	
د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة	
أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة	
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
أ. عصام الجعفري	نائب المدير التنفيذي	
أ. جوهرة الحيدر	مقررة اجتماع	

