



محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة جمعية السرطان السعودية

تم عقد الاجتماع في الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/09 هـ الموافق 2023/03/01 م في مقر جمعية السرطان السعودية برئاسة سعادة الأستاذة/ مي الجبر رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من :

الاسم	المنصب	حالة الحضور
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور
د. عادل الحمام	المستشار القانوني - عضو مجلس إدارة	حضور
أ. محمد الزامل	أمين الصندوق - عضو مجلس إدارة	حضور
أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	حضور
د. الاء الشمراي	عضو مجلس إدارة	حضور
د. أمل العديتي	عضو مجلس إدارة	حضور
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	حضور
أ. عصام الجعفري	المدير التنفيذي	حضور
أ. جوهرة الحيدر	مقررة اجتماع	حضور

أفتتحت الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ مي الجبر بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة والمباركة لهم على افتتاح المقر الجديد وأكدت سعادتها على أهمية التعاون والتكاتف بين أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الجمعية وأن يكونوا يداً بيد لرفع مستوى خدمات وأهداف الجمعية وأشادت بالإنجازات خلال الفترة السابقة شاكرة لكل من ساعد لهذا الإنجاز. أيضاً رفع أعضاء المجلس المكرمون التهنية لسعادة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالله الخالدي لحصوله على جائزة الكفاءة العلمية في مجال رعاية الأيتام وتكريمه في مملكة البحرين الشقيقة.

بعد ذلك بدأ المدير التنفيذي بالترحيب بالأعضاء الكرام وشكرهم لجهودهم ومساندتهم له في تحقيق أهداف ومقررات الجمعية ثم بدأ باستعراض جدول الأعمال حيث بدأ:





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

التوصية:

تم الاعتماد سابقا بتوقيع جميع الأعضاء.

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

1- الانتقال للمقر الجديد : تم الانتقال وتسليم المقر السابق للمؤجر.

2- الأرض الاستثمارية :

التوصية :

- توكيل الدكتور عادل الحمام الذهاب للمحكمة واستلام الصك كونه يحمل وكالة شرعية من الجمعية
- تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وهم (د. عادل الحمام – أ. محمد الزامل – أ. بركة الشمري - أعصام الجعفري) لدراسة طرق استثمار الأرض والعقود المقدمة والبت فيها بما يتناسب مع نطلعات الجمعية وتعرض الجمعية تقريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للتوجيه بشأنه .

ثالثاً: افتتاح المقر الجديد واستعراض انجازات الجمعية من بداية 2023 م :

استعرض المدير التنفيذي تطور المقر الجديد وما تم فيه بالصور ونمت الاشادة بالتغيرات الحاصلة من أعضاء مجلس الادارة بعدها تم استعراض بعض انجازات فريق العمل منذ بداية 2023 م وتتلخص في

- المشاركة في الملتقى التوعوي الأول بصحة الشرقية للتوعية بالسرطان تحت شعار # أنا_أستطيع حيث شاركنا الشؤون الصحية أكثر من 4 اجتماعات تحضيرية للملتقى وشاركنا في ترشيح المشاركين والاعداد للملتقى
- تسليم نسخة من التقرير السنوي لعام 2022 م لصاحب السمو الامير سعود بن نايف آل سعود أمير المنطقة الشرقية ونسخر انوار الله لتسليم نسخة من التقرير لسمو نائبه الكريم
- المشاركة في احتفالات يوم التأسيس السعودي لمدة ثلاثة أيام في مجمع الراشد بالخبر
- البدء في التحول الرقمي للجمعية واعتماد برنامج رافد وتدريب الموظفين عليه بحيث تكون هناك قاعدة بيانات في النظام دون الرجوع للارشفة الورقية





- تم التنسيق مع الدكتور عبد العزيز الغامدي الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بشأن مكتب الجمعية في مستشفى الملك فهد التخصصي وتم أخذ الموافقة الميدانية بمكتب مستقل للجمعية ليقدم مستفيدي الجمعية بشكل أكبر والعمل جاري لاستلام المكتب .

التوصية :

أوصت عضو مجلس الإدارة د. أمل العديني باستكمال ما بدأته الدكتورة آلاء الشمراني المدير التنفيذي المكلف سابقاً ومتابعة موضوع افتتاح فرع للجمعية في مستشفى التعليبي بالخبر كون المستشفى افتتح حديثاً قسم لعلاج الأورام وأيضاً بخصص بالأبحاث وعليه تمت

التوصية

- تحديد موعد مع الدكتورة أمل بحضور الأستاذ / عصام الجعفري والاختصاصية الاجتماعية لمناظرة المسؤولين في المستشفى .
- إعداد مسودة اتفاقية تعاون مع المستشفى من ضمن بنودها فتح مكتب للجمعية فيه
- تم استبدال خطوط الهاتف وشبكة الانترنت في الجمعية باللائف البصرية وتم استخراج رقم هاتف أرضي ثابت لتسهيل وصول المستفيدين

✓ مبادرات قادمة

- سيتم إطلاق مبادرة خلال شهر رمضان كاملاً بإذن الله متمثلة في إفطار صائم على إشارة ديسكفري الواقعة مقابل مقر الجمعية
- التوصية :
- يجب الحرص على أخذ الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والبلدية والمروور .
- العمل جاري على عمل تنظيم فعالية باسم الجمعية في 17 رمضان الذي هو افق اليوم العالمي للصحة بمشاركة الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة
- التوصية :
- يجب إعداد دراسة جدوى حيث يجب أن يكون هناك مردود مادي للجمعية كونها ستتكفل بالتنظيم وأخذ الموافقات .
 - التأكيد على إدارة الأنشطة والبرامج لتفعيل سرطان القولون .
 - أيضاً تفعيل لجنة البرامج .
 - العمل جاري على عمل تنظيم فعالية باسم الجمعية في 17 رمضان الذي هو افق اليوم العالمي للصحة بمشاركة الجمعيات الخيرية والأسر المنتجة (التوصية : أخذ الموافقة من هيئة الثقافة والاعلام والتراخيص من البلدية ومراجعة الجانب القانوني)





رابعاً: اعتماد الهيكل التنظيمي :

تم استعراض الهيكل التنظيمي المقترح من قبل المدير التنفيذي

التوصية:

- يتم الرجوع للخطة الاستراتيجية كون الهيكل متوافق معها
- التنسيق لعقد اجتماع مع الدكتور شاهر مع الدكتورة أمل العديني والدكتورة آلاء مع الأستاذ عصام
- التعرّك لتقديم الخطة الاستراتيجية.

خامساً: الاتفاقيات والشراكات :

بدأ المدير التنفيذي باستعراض أهم الاتفاقيات والشراكات التي تمت من بداية 2023م ومن أهمها

1. توقيع اتفاقية مع مستشفى الموسى لعلاج المرضى بشكل عام والاجانب بشكل خاص

التوصية :

- التسجيل في المنصات (احسان - شفاء) وتحويل الحالات التي تكون لدى مستشفى الموسى اليها
- التعديل على لائحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة ليتم خدمة جميع المستفيدين من جميع الجنسيات ويتم اعتمادها من مجلس الادارة

2. توقيع اتفاقية مع بعض الجمعيات الخيرية

- جمعية ترابط
- جمعية زهرة لسرطان الثدي
- الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بالرياض
- جمعية إنجاب

التوصية :

- أن تكون الجمعية حلقة وصل بين الجمعيات عن طريق توقيع اتفاقية تعاون معهم .
- التعديل على لائحة آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة ليتم خدمة غير السعوديين حسب دراسة الحالة وجعل صلاحية الموافقة لدى المدير التنفيذي .

سادساً: اعتماد تقرير المشرف المالي لعام 2022م :

تم استعراض تقرير المشرف المالي لعام 2022م من قبل المدير التنفيذي ومناقشته مع الاعضاء المكرمون .





التوصية:

تم الاعتماد

مع ملاحظة شروط استقبال الجمعية للزكاة أن تكون

- لها حساب بنكي مستقل
- لا تصرف مبالغ الزكاة في التشغيل
- يصرف للمستفيد المريض الفقير

سابعاً: اعتماد تحديد (تصريح جمع التبرعات SMS - تصريح حملة جمع التبرعات) وإصدار تصريح

إطلاق الحملات التسويقية .

بدأ الاستاذ عصام باستعراض التصاريح وتاريخ انتهاء كل تصريح

التوصية:

تم اعتماد التجديد وتفويض الادارة التنفيذية مستقبلاً لاعطاء الموافقة على التجديد .

ثامناً: بيع السيارات ومخلفات المستودع :

تم شرح مشكلة السيارات من قبل المدير التنفيذي و اقترح بيعها كونها تمثل عبء كبير على الجمعية من اصلاح وتجديد الاستمارة وعمل الفحص الدوري

التوصية:

تم الاعتماد وتفويض اللجنة التنفيذية لبيع السيارات واكمال الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة التنفيذية باعتماد المشرف المالي .

ايضا تطرق المدير التنفيذي لمشكلة مخلفات المستودع من بروشورات وقطع خشبية تستهلك جزء كبير من المساحة

التوصية :

تمت الموافقة على اتلاف أي مخلفات في المستودع مع الحرص أن لا تكون مدرجة ضمن الأصول





تم الحديث عن حاجة الجمعية لشراء باص لنقل المستفيدين وموظفات الجمعية للذهاب للفعاليات

التوصية :

- 1- بعد الحصول على تصريح لإطلاق الحملات التسويقية يتم عرض شراء باص كمشروع تسويقي
- 2- البحث عن متبرع لتحمل تكلفة شراء الباص

تاسعا: لجنة الأمل :

استعرض المدير التنفيذي ما تم عمله مع عضوات لجنة الأمل وطرح التساؤل ما الاجراء المفترض اتخاذه بشأنهم

التوصية:

- رجح بعض الاعضاء رأي الغاء وجودهم لصعوبة التعامل معهم ولعدم وجود أي قيمة مضافة للجمعية منهم.
- الرجوع للدكتور شاهر الشهري لعمل ميثاق من أجل اللجنة ومعرفة موقعهم في الخطة الاستراتيجية وتوقيع اتفاقية معهم .





انتهى الاجتماع الساعة (6:15) مساء

والله ولي التوفيق..

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

