



محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة جمعية السرطان السعودية

رقم الاجتماع	14
تاريخ الاجتماع	يوم الأحد 2023/04/16 م
وقت الاجتماع	09:00 مساء
مقر الاجتماع	عن بعد

الغائب

د.الاء الشمراني	عضو مجلس إدارة
-----------------	----------------

م	بنود جدول الاجتماع
1	كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة أ. مي الجبر
2	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر.
3	اهم التوصيات في المحضر السابق
4	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية
5	القوائم المالية لعام 2023 م
6	اعتماد الخطة الاستراتيجية
7	الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2023م
8	تقرير الربع الاول لقسم خدمات المستفيدين
9	اعتماد تقرير المشرف المالي

البند	العرض	التوصية
كلمة ترحيبية	بدأت رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالشكر لله ثم كافة فريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة وإدارة تنفيذية و الموظفين والمتطوعين على حرصهم واجتهادهم للخروج بالجمعية بصورة مشرفة	
اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر.	تم استعراض محضر الاجتماع السابق	تم الاعتماد بالاجماع
اهم التوصيات في المحضر السابق	تم استعراض التوصيات في المحضر السابق من قبل المدير التنفيذي وإيضاح آخر مستجداتها	فيما يخص لجنة الامل وصي نائب الرئيس بأن يكون مشاركتهم مع الجمعية تحت ميثاق العمل التطوعي



دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت
سازمان بنیاد ملی سرطان



فيما يخص العاملة المنزلية سيتم توقيع اتفاقية مع شركة اساد بسبب توسع دائرة تغطيتهم لتشمل جميع المنطقة الشرقية الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية دراسة تحويل المستفيد الى الشركة مباشرة لاستلام طلباتهم مباشرة عن طريق كود يرسل لهم من الجمعية بخصوص السكن يجب استغلال الشراكة مع جمعية ترابط وعقد اجتماع معهم بعد اجازة العيد ليتم التنسيق وتحويل جزء من المستفيدين لهم والبحث عن حلول مبتكرة له. رحلات العمرة التواصل مع جمعيات السرطان في مكة والمدينة ليتم الاتفاق معهم على تأمين نقل وسكن المستفيدين هناك	اطلع الاعضاء الكرام على التقرير المرفق ووضح المدير التنفيذي بعض النقاط حيث اننا نسعى لزيادة عدد المستفيدين لذلك نحاول عقد اتفاقيات مع شركات مختلفة من حيث العاملة المنزلية والاجهزة التعويضية كما ناقش الاعضاء ارتفاع معدل الصرف على السكن حيث يجب اتخاذ التدابير المناسبة لعلاج المشكلة	تقرير الربع الاول لقسم خدمات المستفيدين
تم الاعتماد بالاجماع	ناقش المشرف المالي التقرير للربع الاول لعام 2023 وقارنه بمثيله في عام 2022 ووضح ماهية التوسع في الايرادات للجمعية منوها ان وجه الصرف الذي يمثل عبء على الجمعية هو موضوع السكن ويجب العمل على حله	اعتماد تقرير المشرف المالي للربع الاول لعام 2023م
تشكيل لجنة مكونه من الادارة التنفيذية واعضاء المجلس (أ. محمد الزامل - د. عادل الحمام) تخصيص مكافأة قدرها 5000 ريال للفائز بالتنسيق معه للتنازل عن الاسم واثبات حقوق الجمعية قانونيا	وضح المدير التنفيذي أهمية البحث عن اسم مختصر للجمعية يعبر عن نوع خدماتنا بدلا عن الاسم الحالي اسوة بالجمعيات الأخرى في نفس المجال وتناقش الاعضاء الكرام عن كيفية البحث عن اسم وتسجيله من ضمن حقوق الجمعية واقترح نائب الرئيس ان تكون على شكل مسابقة يتم نشرها في حسابات الجمعية لتكون المشاركة من قبل المجتمع مما يحقق انتشار أكبر للجمعية وتعريف الناس عنها	ما يستجد من أعمال اسم مختصر للجمعية





انتهى الاجتماع الساعة (10:05) مساءً
والله ولي التوفيق..

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة	
أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
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	المدير التنفيذي	
أ. جوهرة الحيدر	مقررة اجتماع	

