



محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة جمعية السرطان السعودية

رقم الاجتماع	15
تاريخ الاجتماع	يوم الخميس 2023/06/1 م
وقت الاجتماع	03:00 مساء
مقر الاجتماع	عن بعد

الحضور

م	العضو	المنصب
1	أ. مي الجبر	رئيس مجلس الإدارة
2	أ. عبدالله الخالدي	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	أ. محمد الزامل	أمين الصندوق
4	أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة
5	د. آلاء الشمراني	عضو مجلس إدارة
6	د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة

الغياب

1	د. عادل الحمام	عضو مجلس إدارة
2	د. أمل العديني	عضو مجلس إدارة

م	بنود جدول الاجتماع
1	كلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة أ. مي الجبر
2	اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر.
3	أهم التوصيات في المحضر السابق
4	حفل تدشين الجناح النموذجي بمركز مي الجبر في أمانة المنطقة الشرقية
5	الخطة الاستراتيجية
6	تعيين المراجع القانوني الخارجي ومراجعة عروض الأسعار
7	تغيير رقم المفوض في المركز الوطني
8	اتفاقية جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقرينات
9	ما يستجد من أعمال (تبرعات الرسائل النصية - منصة جود)





البند	العرض	التوصية
كلمة ترحيبية	بدأت رئيس مجلس الادارة الاجتماع بالشكر لله ثم كافة فريق العمل من أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية على جهودهم ومبادرتهم لكل ما فيه خير وتنمية للجمعية.	
اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة 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 وايضاح آخر مستجداتها <u>القوائم المالية</u> : <u>اتفاقية ترابط وسكن الانصاري</u> : تم التعديل على الاتفاقية المبرمة معهم وفي طور اعتماد محضر الاجتماع اللاحقي لتفعيل الشراكة معهم. <u>مسابقة الاسم المختصر للجمعية</u> : تم ارسال الاعلان لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل ونشره في منصات السوشال ميديا الخاصة بالجمعية.	<u>القوائم المالية</u> : يتم التواصل مع مكتب المراجع القانوني الخارجي والتأكيد على انتهاء اعتمادها. <u>العاملة المنزلية</u> : تم التوقيع مع شركة اساد لانها اكبر تغطية واقل تكلفة . <u>اتفاقية ترابط وسكن الانصاري</u> : البحث عن مستثمر لاسكان المستفيدين تحت مظلة الجمعية . <u>مسابقة الاسم المختصر للجمعية</u> : التأكيد على أهمية نشر المسابقة على كافة الجهات التي لديها اهتمام بالتصاميم ومن ضمنها : جامعة الامير محمد فهد وجامعة الاصاله
حفل تدشين الجناح النموذجي بمركز مي الجبر في أمانة المنطقة الشرقية	بين المدير التنفيذي أنه تم تحديد الموعد من قبل الأمانة ليكون يوم 2023/6/8 وتم الاتفاق مع شركة متخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات وتم استعراض جدول الحفل	وصى نائب الرئيس التنفيذي بـ : • اعداد قائمة تشمل جميع المكرمين من داعمين الجمعية ممن بلغت تبرعاتهم 50 ألف ريال فما فوق • يجب تسليط الضوء على منجزات الجمعية بشكل أكبر أن تصدر جميع الاخبار على المنصات باسم جمعية السرطان السعودية • تدشين الجناح النموذجي يكون بفقرة مستقلة مختلفة عن توقيع الشراكات.
الخطة الاستراتيجية	نوه أ. عبدالله الخالدي بضرورة عقد اجتماع حضوري لمعرفة موقف الجمعية من الخطة الاستراتيجية ومدى القدرة على تفعيلها ومناقشة جميع الملاحظات ودراسة مدى امكانيتها.	تم تحديد يوم السبت 2023/6/10 م من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا في مقر الجمعية ليتم عقد الاجتماع بموافقة جميع الاعضاء .





تعيين المراجع القانوني الخارجي ومراجعة عروض الاسعار	تم استعراض عروض الاسعار التي وصلتنا من قبل أ. عصام كالتالي : شركة عبدالله مسفر بدران بمبلغ 14,950 ريال شركة خاتلد سلطان الرويس بمبلغ 11,500 ريال أما العرض الثالث فاعتذر مكتب مكتب رياض بن بليهد عن تقديمه لوجود مشاكل لديه	رأى أ. عبدالله الخالدي ان أهم مقومات المراجع القانوني الجيد : • الكفاءة أهم من السعر • أن يكون داعم للجمعية ويساعدها على الانجاز • التعاون وسرعة العمل وان يكون لديه فريق جيد . تم ترشيح مكتب عبدالله مسفر بدران بالأجماع من قبل الاعضاء المكرمون لوجود ردود فعل ايجابية عنه من قبل عملائه . مع ضرورة التحقق من وجود تفويض لمجلس الادارة من الجمعية العمومية بصلاحية تعيين مراجع الحسابات الخارجي . تم الاعتماد بالأجماع
تغيير رقم المفوض في المركز الوطني	شرح أ. عصام عن أسباب تغيير رقم المفوض في المركز الوطني كون الرقم المعتمد حالياً هو رقم الموظفة الخاص ليكون أحد الارقام التي تملكها الجمعية .	تم التصويت على ان يكون توقيع الاتفاقيات بدون مراسم وتفويض المدير التنفيذي للتواصل معهم وانهاء اللازم .
اتفاقية جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقرينات	بين المدير التنفيذي انه وصلنا خطاب من قبلهم متضمن اتفاقية شراكة وبعد الاطلاع على الاتفاقية تبين وجود بعض الملاحظات عليها تم التعديل عليها من قبل قسم المستفيدين ما يتوافق مع سياستنا ولوائحننا وفي انتظار ردهم	وضح نائب الرئيس التنفيذي ان اختيار الشريك اهم من المبالغ المصروفة فهو أهم داعم لنا .
ما يستجد من أعمال	تبرعات رسائل SMS: شرح المدير التنفيذي أنه تم الاجتماع مع شركة ايدكس لمعرفة التطورات فيما يخص حملة التبرع عن طريق SMS ومناقشة آخر التطورات فيما يخص اعداد المشتركين والدخل المالي ومقارنته بالاعوام السابقة ولله الحمد والمنه فهو في تزايد مستمر باذن الله وصل عدد المشتركين حتى الآن 12,099 مشترك منصة جود: تم ترشيحها من قبل شركة ايدكس لتحقيق الاستدامة من حيث جمع التبرعات عن طريق المتجر الالكتروني وتم التواصل معهم عن طريق ادارة العلاقات العامة	تم اعتماد العمل مع منصة جود بالأجماع .





انتهى الاجتماع الساعة (04:15) 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	
أ. بركة الشمري	عضو مجلس إدارة	
د. ألاء الشمrani	عضو مجلس إدارة	
د. أنديرة بوخمسين	عضو مجلس إدارة	
أ. عصام الجعفري	المدير التنفيذي	
أ. جوهرة الحيدر	مقررة اجتماع	

