



اجتماع	الاربعاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الوقت	رقم الاجتماع	الدورة	الثالثة
اليوم		1446/03/22 هـ	2024/09/25 م		9:00 م	الكان	4	مقر الجمعية

م	الحضور			التوقيع	المعتمدون
	الاسم	المنصب	الرئيس		
1	م. عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني	الرئيس			
2	د. محمد بن يوسف عفيفي	نائب الرئيس			
3	أ. محمد بن مصطفى النعمان	عضو			
4	د. أمل بنت محمد البيحاني	عضو	متغيبه		
5	د. سميرة بنت بلقاسم سليمان	عضو			

م	الموضوع	التوصيات
1	طرح اعتماد مسودة السياسات والصلاحيات الخاصة بالجمعية والتحديث عليها	عرض رئيس المجلس موضوع السياسات واللوائح والإجراءات الخاصة بالجمعية وتحديثها بما يتواءم مع التطورات التي حصلت في الجمعية والتحديثات التي تمت من قبل المركز الوطني وذلك حسب متطلبات الحكومة و افادة عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الجمعية بأنه تم التواصل معه من مقام إمارة منطقة المدينة المنورة بأنه هناك مشروع برعاية من الامارة للعمل على تطوير القطاع الغير ربحي ودعم الجمعيات في تطوير اللوائح والسياسات والإجراءات وقد تم ترشيح بعض الجمعيات واختيار جمعية احياها من ضمنهم وذلك بسبب ضعف درجة الحكومة في الجمعية والمقدرة بـ 70%.

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	1446/03/22 هـ	الموافق	2024/09/25 م	الوقت	9:00 م	رقم الاجتماع	4	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

التوصية :
الانتظار حتى الانتهاء من مشروع الحوكمة المُنسق مع امانة منطقة المدينة ليتم اخراج مخرج واحد مكتمل المواصفات حسب اللوائح.

2 مناقشة مشروع توفير النقل والسكن والية
الصرف عليه

عرض رئيس المجلس مشروع دعم المرضى بتوفير النقل والسكن اثناء الرحلة العلاجية للمريض خارج منطقة المدينة المنورة والمرضى من محافظات المدينة ممن يتلقى العلاج في مستشفيات المدينة.
التوصية:
تكليف عضو مجلس الإدارة المشرف العام أ. محمد النعمان وعضو المجلس د. سميرة بالاشتراك مع أ. احمد الحماد بإعداد تقرير بهذا الخصوص يعرض الإجراءات المتبعة في الجمعية لهذا المشروع وكيف يستفيد المريض منها والليات والإجراءات اللازمة وكيف يتم تقديم الخدمة للمريض والعمل على اقتراح أي إجراء من شأنه تسهيل العمل على المستفيد والجمعية ورفعته للمجلس.

طرح رئيس المجلس البرامج والأنشطة الخاصة بعمل الجمعية حسب الاهداف الخاصة بالجمعية:
أولاً: خدمات المرضى

1- دعم علاج المرضى – المساهمة في فاتورة العلاج (400 مستفيد) باجمالي تكلفة تبلغ 6 مليون ريال

3 البرامج والأنشطة التي ضمن أهداف الجمعية



اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	1446/03/22 هـ	الموافق	2024/09/25 م	الوقت	9:00 م	رقم الاجتماع	4	الدورة	الثالثة
								المكان		مقر الجمعية	

2- دعم النقل والسكن للمريض اثناء رحلته العلاجية خارج منطقة سكنهم ل (400مستفيد) باجمالي تكلفة 400
الف ريال

3- توفير الاجهزة والمستلزمات الطبية ل (200 مستفيد) باجمالي تكلفة 500 الف ريال

4- خدمات الفحوصات المخبرية ل (5000 مستفيد) باجمالي تكلفة 800 الف ريال

5- خدمات الخزعات ل (1000 مستفيدة) باجمالي تكلفة 750 الف ريال

6- دعم مشروع العلاج الشعاعي المراد اقامته في مدينة الملك سلمان الطبية ضمن شراكة مع جمعية رعاية مرضى
السرطان بالرياض وجمعية احياها بالمدينة والتجمع الصحي بالمدينة المنورة برعاية منطقة المدينة المنورة.

ثانياً : خدمات الكشف المبكر

1- تستهدف الجمعية لعمل كشف بالماموجرام ل (8000 سيدة) تقدير التكلفة 4 مليون ريال

2- قراءة الاشعة ل (8000 سيدة) باجمالي تكلفة 500 الف ريال

3- دعم المراكز الطبية والتي تعمل في مجال الكشف المبكر في المستشفيات الحكومية بما تحتاجه من بعض اللوازم
الضرورية

5/12

اجتماع اليوم	الاربعاء	التاريخ	1446/03/22 هـ	الموافق	2024/09/25 م	الوقت	9:00 م	رقم الاجتماع	المكان	الدورة	الثالثة
											مقر الجمعية

	ثالثاً : الوقاية	
	محاضرات توعوية وتثقيفية وعمل افلام خاصة بالتوعية باهمية الكشف المبكر عن السرطان تقدر ب 100 الف ريال، والرفع للمركز الوطني بأن تضاف ضمن اهداف الجمعية.	
4	أولاً :- تم عرض موضوع الحصول على سلفة مالية من أحد البنوك المتعاملة معها الجمعية لسداد الرواتب والأموال التشغيلية واعتماده كمبدأ للعمل به عند الضرورة القصوى؟ التوصية: مخاطبة البنوك لطلب السلفة ومتابعتها مع ضرورة ان تكون سلف بدون فوائد. ثانياً :- تم عرض موضوع تنازل المجلس عن راتبين التعويض للجمعية من قبل بعض الموظفين المستقيلات والذين لا حاجة للجمعية لخدماتهم وذلك خلال جلسته السابقة وموجب المحضر رقم 3 وتاريخ 2024/09/18 م وتم التسوية بالتوافق بان يكون التنازل عن شهر واحد فقد من قبل الجمعية. التوصية: قرر أعضاء المجلس (م. عبد الرحمن زيتوني ، د. محمد عفيفي، أ. محمد النعمان) بأن يتحملوا بالشاركة بينهم سداد الشهر الثاني عن الموظفين المستقيلات وهم (هند الجهني وحواء باناجة) ويتم سداد له لخزينة الجمعية	ما يستجد من اعمال

الاجتماع	الاربعاء	التاريخ	الاجتماع رقم	الوقت	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الدورة	الغالبية
اليوم		1446/03/22 هـ	9:00 م	2024/09/25 م	1446/03/22 هـ	مقر الجمعية	4	الغالبية

من قبل أعضاء المجلس من حساباتهم الخاصة لاستكمال حقوق الجمعية وهي راثنين لكل موظف بسبب كسر العقد

ثالثاً :- تم عرض تحديد موعد ثابت شهرياً لإصدار مسيرات الرواتب
التوصية:

تم التوصية بأن يتم إصدار مسيرات الرواتب للعاملين بالجمعية بصورة رسمية كل يوم 25 من كل شهر وعلى إدارة الموارد البشرية الالتزام بذلك

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء على حسن الاستماع والمشاركة الفعالة في مناقشة ما طرح بالجلسة متمنياً التوفيق للجميع ومواصلة مسيرة الجمعية للمزيد من العطاء والنهوض بالخدمات المقدمة لأهالي طيبة الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني