

الثالثة		الدورة	٦	رقم الاجتماع		أعضاء مجلس الإدارة			اجتماع			
مقر الجمعية		المكان	١٠ مساءً	الوقت		٢٠٢٤ / ١٠ / ٢م		الموافق	١٤٤٦ / ٣ / ٢٩هـ	التاريخ	الاربعاء	اليوم

بحمد لله وتوفيقه تم عقد اجتماع أعضاء اللجنة المالية بالجمعية

المعتذرون	التوقيع	الاسم	م
		م. عبد الرحمن مصطفى زيتوني	1
		د. محمد يوسف عفيفي	2
		د. امل بنت محمد البيحاني	3
		أ. محمد بن مصطفى النعمان	4
		د. سميرة بنت بالقاسم سليمان	5

نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات	الموضوع	م
عرض رئيس المجلس على السادة الأعضاء المقترح الخاص بالخطة الاستراتيجية للجمعية - لفترة الدورة الثالثة والتي ركز في أهدافها الاستراتيجية على التركيز على خدمات المرضى وطرق تطويرها والسعي لتوفير العلاج ليكون بشكل كامل في المدينة المنورة من خلال المدن الطبية والمستشفيات المتخصصة حتى لا يضطر المريض للسفر خارج المدينة لاستكمال العلاج.	عرض الاستراتيجية العامة للجمعية للدورة الثالثة	1

- خدمات الكشف المبكر بدء العمل على انشاء مركز طبية ٢ في المبنى الاستثماري الخاص بالجمعية وبتكلفة اجمالية بعد الانتهاء من البنية التحتية وتوريد الأجهزة والتشغيل لعام واحد تتراوح بين ٤ الى ٥ مليون ريال والعمل مع شركاء الجمعية لجلب الداعمين والتسويق للمشروع على الجهات المانحة والداعمين لتغطية التكلفة الخاصة بالمشروع.
- خدمات الطب التطبيقي لمرضى السرطان العمل على تقديم الخدمة مع المستشفيات وتغطية المصاريف الخاصة بها من خلال تسويق المشروع على المنصات العامة والجهات المانحة.
- الاستدامة المالية السعي لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية بشراء عقارات يتم استثمارها والاستفادة من ريعها في دعم الايرادات المشاركة في الصناديق الاستثمارية في البنوك تفعيل التبرعات عن طريق شركات الاتصالات.
- الاستفادة من منصة التطوع الصحي بشكل اكبر لتوفير الكوادر الطبية (أطباء، ممرضين، فنيو الاشعة، التغذية العلاجية، الممارسين الصحيين في التثقيف والتوعية ، وغيرها من الاحتياجات ، بالإضافة للاستفادة من منصة التطوع العام في الاستفادة من المتطوعين في الاعمال الإدارية والتنظيمية.

<u>التوصية:</u> قرر المجلس الإعلان عن رغبة الجمعية في الحصول على عروض أسعار من المكاتب الاستشارية المخصصة في عمل الاستراتيجيات (وذلك لإصدار الاستراتيجية الخاصة بالجمعية للدورة الثالثة) وفق ما يتفق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ بحيث تتوافق مع خطط الجهات المعنية بالإدارة والتشغيل والحوكمة ونشرها في المنصات العامة وعلى الجهات المانحة للتسويق لها وجلب التبرعات والداعمين لها.	
عرض الخطة التشغيلية لبقية عام ٢٠٢٤ م	قدم المشرف العام على الجمعية شرحا مبسطا عن اعمال الجمعية والتي تعتمد على الخطة التشغيلية في كل عام وتستهدف زيادة في تقديم الخدمات للمستفيدين بالإضافة لزيادة في الإيرادات واهم الاعمال: • خدمات المرضى - دعم العلاج - النقل والسكن - توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية. • خدمات الكشف المبكر - تفعيل الأيام العالمية والمشاركة فيها. • السعي للتسويق للجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الداعمين والمتبرعين عن طريق رقم الجمعية الموحد ٥١٧١ والتحويل الخيري مباشرة للحسابات.

• التوسع في حملات التوعية من خلال تفعيل الشراكة مع التجمع الصحي بالمدينة للبحث على الكشف المبكر واهميته في رفع نسب الشفاء. • الاستفادة من المتطوعين في تحقيق هذه المستهدفات.			
<u>التوصية:</u> اقر المجلس الخطة التشغيلية الخاصة بالجمعية للفترة المتبقية من العام بناء على ما تم الموافقة عليه بالمحضر رقم ٤ والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجهة الاشرافية بوزارة الصحة.		3 عرض الموازنة التقديرية لبقية عام ٢٠٢٤ م	4 عرض الخطة التوعوية والتثقيفية لمرض السرطان حتى نهاية عام ٢٠٢٤ م
<u>التوصية:</u> قرر المجلس السحب من الحسابات المقيمة لتغطية المصاريف التشغيلية والإدارية على ان يتم قيدها كسلفة يتم سدادها لاحق من الإيرادات الغير مقيمة	قدم المراجع الداخلي تقريراً عن الموازنة التقديرية للفترة المتبقية من العام بناء على ما تم في الربع الرابع من العام حيث تحتاج الجمعية لإيرادات غير مقيمة تقدر ب (٥١٠٠٠ ريال) غير متوفرة ومصروفات أنشطة مقيمة (١٢٣٦٠٠ ريال) متوفرة في حسابات الجمعية	<u>التوصية:</u> قرر المجلس السحب من الحسابات المقيمة لتغطية المصاريف التشغيلية والإدارية على ان يتم قيدها كسلفة يتم سدادها لاحق من الإيرادات الغير مقيمة	طرح مساعد المشرف العام المدير التنفيذي المكلف الخطة التوعوية والتثقيفية الخاصة بحملة أكتوبر لسرطان الثدي ونوفمبر لسرطان الرئة وديسمبر لسرطان الأطفال والتي اشتملت على العديد من الفعاليات لتغطية أكبر قدر ممكن من

الأماكن داخل المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وتوجد العيادات المتنقلة لتغطية أكبر في اجراء الكشف على سرطان الثدي للسيدات اللواتي تنطبق عليهن الشروط بالإضافة لمركز طبية للكشف المبكر. <u>التوصية:</u> اقر المجلس الخطة المرفقة من قبل الإدارة التنفيذية على ان يتم التنسيق المسبق لإخذ الموافقات الخاصة بإقامة الأنشطة والبرامج والسعي للاستفادة من الشركات والرعايات في تغطية المصاريف الخاصة بالحملاات وتحقيق المستهدف حسب التوجيهات الصادرة من مقام إمارة منطقة المدينة المنورة بالتشارك مع التجمع الصحي للمدينة المنورة والاستفادة أيضا من القطاع الخاص في تفعيل الحملة.	
عرض رئيس المجلس اعذار د إسماعيل النزاري عن رئاسة لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي. <u>التوصية:</u> تم اقتراح اسم د. عبد الله الغامدي - من الجامعة الإسلامية وتم تكليف نائب رئيس المجلس بالتواصل معه وقد تم التواصل وابدى د. عبد الله الغامدي استعداده	5 عرض اعذار د/ إسماعيل النزاري عن رئاسة لجنة الاعلام والاتصال المؤسسي وترشيح بديل عنه
عرض رئيس المجلس موضوع إدارة السجل التجاري الخاص بالجمعية	6 تفويض رئيس المجلس بإدارة السجل التجاري

<u>التوصية:</u> قرر المجلس تفويض رئيس المجلس المهندس عبد الرحمن مصطفى زيتوني هوية رقم ١٠٨٣٢٦٥٣٨ وجوال رقم ٥٣٢٣.٦٩١٤ البريد الالكتروني ahyaha.ma@gmail.com	
---	--

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 طبية الطيبة.

رئيس مجلس الإدارة



المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني