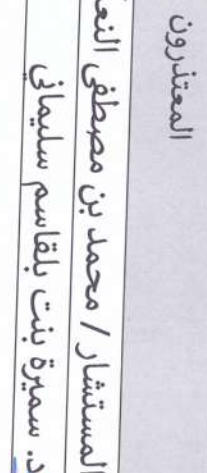




اجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	الوقت	رقم الاجتماع	٧	الدورة	الثالثة
		١٤٤٦/٠٤/٢٦	هـ	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٩:٠٠ م			مقر الجمعية	

م	المحتضرون		الحضور		م
	التوقيع	المنصب	الاسم		
١		الرئيس	عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني		١
٢		نائب الرئيس	محمد بن يوسف عفيفي		٢
٣		عضو	د. صالح أحمد ذياب		٣
٤			الموضوع		٤
١			الترحيب بانضمام د. صالح ذياب للمجلس		١
٢			تعديل الأهداف الخاصة بالجمعية		٢

طرح رئيس المجلس الأهداف الحالية المعتمدة باللائحة الأساسية للجمعية وهي:

- تقديم الدعم المادي والاجتماعي والمعنوي لمرضى السرطان
- المساهمة في علاج مرضى السرطان من خلال تحمل مصاريف الإقامة والتنقل والعلاج والعمليات التي يحتاجها مرضى السرطان
- التعاون والاستفادة من المراكز والجهات المتخصصة في هذا المجال
- تقديم البرامج التدريبية والتوعوية وورش العمل الهادفة الى تطوير اداء العاملين في مجال مرض السرطان



اجتماع اليوم	التاريخ	الموافق	مجلس إدارة الجمعية	رقم الاجتماع	الدورة	الثالثة
الجمعة	١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٢٠٢٤/١٠/٢٩	٩٠٠ م	المكان	مقر الجمعية

• انشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة

مقترح التعديل على الأهداف

- الإسهام في تقديم الدعم المادي والاجتماعي والمعنوي لمرضى السرطان وفي تحمل مصاريف الإقامة والنقل والعلاج والعمليات التي يحتاجها مرضى السرطان
- تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية حول السرطان وأهمية الكشف المبكر وإقامة الدورات التدريبية والتوعوية وورش العمل الهادفة إلى تطوير أداء العاملين في مجال مرض السرطان
- عقد الشراكات والتعاون مع الجهات المختصة في مجال السرطان (الاكتشاف، العلاج، الوقاية)
- تقديم خدمات الدعم النفسي للمرضى وأسرتهم وإقامة البرامج التدريبية لذلك.
- الإسهام في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالكشف المبكر والعيادات الخاصة لعلاج المرضى والطب التلطيفي.

التوصية: وافق المجلس بالإجماع على تعديل الأهداف وعرضها على الجمعية العمومية غير العادية، ومن ثم الرفع بذلك للمركز الوطني.

عرض رئيس المجلس إجراء تعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية بناء على مراجعة من قبل المستشار القانوني حيث تم استعراض البنود من ١ الى ٣٥ .

التوصية: تم مناقشة البنود ال ٣٥ وتم تأجيل مناقشة باقي البنود للجلسة القادمة.

طرح تعديل اللائحة الأساسية

٣



مجلس إدارة الجمعية				
الاجتماع	التاريخ	الموافق	الوقت	رقم الاجتماع
اليوم <td>الثلاثاء<td>١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ<td>٢٠٢٤/١٠/٢٩<td>٩٠٠٠ م</td></td></td></td>	الثلاثاء <td>١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ<td>٢٠٢٤/١٠/٢٩<td>٩٠٠٠ م</td></td></td>	١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ <td>٢٠٢٤/١٠/٢٩<td>٩٠٠٠ م</td></td>	٢٠٢٤/١٠/٢٩ <td>٩٠٠٠ م</td>	٩٠٠٠ م
مقر الجمعية				
٧				
الدورة				
الثالثة				

٤	تشكيل لجنة خاصة بالتوعية والوقاية	طرح رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة بالتوعية والوقاية من السرطان التوصية: أوصى المجلس بتشكيل لجنة تكون برئاسة عضو المجلس د. صالح ذياب على أن يقوم باختيار الأعضاء والرفع لمجلس الإدارة لاعتماد الأعضاء والمهام التي ستقوم اللجنة بها.
٥	ما يستجد من أعمال: ١ - افتتاح فروع ومكاتب للجمعية بمحافظة منطقة المدينة المنورة. ٢ - طرح رئيس المجلس التعاقد مع د. جمال الدين خيرى - استشاري جراحة الأورام للعمل بالجمعية مشرفاً على الشؤون الطبية بنظام أجير.	اقترح د. صالح ذياب على السادة الأعضاء موضوع افتتاح فروع ومكاتب للجمعية بناء على لائحة الجمعية الأساسية وللتوسع في الخدمات. التوصية (١): تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة د. محمد عفيفي وعضوية د. صالح ذياب ومن يروونه مناسباً للانضمام للجنة لعمل دراسة ميدانية عن واقع الاحتياج لخدمات الجمعية في محافظة ينبع ومحافظة العلا كمرحلة أولى، والرفع بالدراسة لمجلس الإدارة مع الأخذ بالاعتبار وجود عدد ٢ عيادات متنقلة. التوصية (٢): اعتماد التعاقد مع كفيل د/جمال الدين خيرى (سوداني الجنسية) على نظام أجير للعمل بالجمعية بمكافأة مقطوعة مقدارها (١٠,٠٠٠) ريال شهرياً، للقيام بمهام الاشراف ومساعدة المشرف العام على الشؤون الطبية وأعمال مركز طبية (١) و (٢) والعيادة المتنقلة (١) و (٢) وعمل الدراسات اللازمة بالتعاون مع اللجان المختصة، وما يسند اليه من اعمال في هذا التخصص. دوام كامل ٨ ساعات عمل ٦ أيام في الأسبوع.



الجمعية الخيرية لربحية
مرفى السرطان بالمدينة المنورة
مسجلة برقم ٧٠٣

اجتماع اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٤/٢٦ هـ	الموافق	٢٠٢٤/١٠/٢٩ م	الوقت	٩:٠٠ م	رقم الاجتماع	٧	الدورة	الثالثة
										مقر الجمعية	

التوصية (٣): شكر رئيس المجلس سعادة العضو د صالح ذياب على تبرعه ووجه الإدارة التنفيذية بالتعاون مع المطاعم ووضع البنرات في المطاعم للتعريف بالجمعية .											
التوصية (٤): ١ - عمل كراسة شروط ومواصفات . ٢ - الإعلان . ٣ - اتباع جميع الإجراءات النظامية للمناقصة .											
التوصية (٥): اعتماد إضافة المهندس أنور الحسن عضو في لجنة المراجعة الداخلية. التوصية (٦) اعتمد مجلس الإدارة السياسات المحدثة وفق الجاول المرفق وعددها (٣٤) سياسة اجراء.											
٣ - تبرع عضو مجلس الإدارة د صالح ذياب بخصم ٥٠٪ للجمعية لدى المطاعم العائدة له في المناسبات الخاصة بالجمعية ويتم وضع أيضا بنرات إعلانية عن الجمعية لديه في المطاعم ٤ - تم عرض البدء في اعمال البنية التحتية لمركز الكشف المبكر رقم (٢) واستعراض الأسعار المقدمة من المقاولين واتضح بأن أفضل الأسعار المقدمة من شركة ذهبية طبية للمقاولات ٥ - اقترح إضافة المهندس أنور الحسن عضو في لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة ٦ - تحديث السياسات الخاصة بالجمعية											

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
١٤٤٦/١٠/٢٩

المهندس / عبد الرحمن بن مصطفى زيتوني