

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية الثاني في دروته الثانية

أعضاء مجلس الإدارة (الثاني) اليوم والتاريخ: الأثنين 1446/10/23 هـ الموافق 2025/04/21	الحاضرين:
بداية الاجتماع: 7 مساءً نهاية الاجتماع: 8 مساءً مكان الاجتماع: عن بعد	8. عبدالرحمن بن محمد العيسى - عضو 9. عبدالرحمن بن عبدالله العمر - عضو 10. عبدالله بن زيد الخميس - عضو 11. مبارك بن محمد الدوسري - عضو <u>الحضور من الإدارة التنفيذية:</u> 1. بندر الدحيم - الأمين العام 2. إيمان بنت علي الغامدي - المدير التنفيذي 1. بندر بن فهد المقييل - رئيس المجلس 2. د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي - نائب رئيس المجلس 3. فيصل بن تركي القريني - عضو 4. أ.د. فهد بن محمد الخضير - عضو 5. حصه بنت سليمان السبهان - عضو 6. مكية بنت هادي مجرشي - عضو 7. فهد بن مشعل العتزي - عضو

الأمين العام: بندر الدحيم

المدير التنفيذي: إيمان الغامدي

مجلس



إيمان

فقرة	جدول الأعمال
1	الموافقة على توصية لجنة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد بشأن تملك وقف للجمعية
2	اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
3	استعراض اللوائح والسياسات
4	اعتماد المدير المالي للجمعية
5	اعتماد طلبات العضوية

المناقشة والتوصيات

الموضوع	المناقشة	التوصيات
الموافقة على توصية لجنة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد بشأن تملك وقف للجمعية	اطلع مجلس الإدارة على ما رفعته لجنة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد بشأن وجود وقف خاص للجمعية للاستفادة منه في دعم برامج وانشطة الجمعية، وأشارت اللجنة على أن الاستحواذ على العقار هو الخيار الأنسب مع الخيارات المتاحة للجمعية من قبل جهات التمويل، حيث يكون مبلغ العقار ما بين (8-10) مليون، ويتم تغطية المبلغ عن طريق التبرعات ودخل العقار.	وافق أعضاء المجلس على حصول الجمعية على وقف خاص للجمعية تتمثل بالاستحواذ على عقار مناسب يتراوح سعره من 8 مليون الى 10 مليون ريال، ويتم تغطية مبلغ العقار من قبل جهات التمويل والتبرعات وغيرها من الطرق النظامية المتاحة للجمعية.
اعتماد تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة	استعرض على المجلس تشكيل لجان مجلس إدارة الجمعية في دورتها الثانية على النحو التالي: لجنة الاتصال المؤسسي: 1- عبدالرحمن بن محمد العيسى رئيس اللجنة، 2- فيصل بن تركي القريني عضواً، 3- عبدالله بن زيد الخميس عضواً، 4- فهد بن مشعل الغنزي عضواً، 5- عبدالرحمن بن عبدالله العمر عضواً.	وافق مجلس الإدارة على تشكيل لجان مجلس إدارة الجمعية في دورتها الثانية وفق التشكيل المرفق.

الأمين العام: بندر الدحيم

مجلس



المدير التنفيذي: إيمان الغامدي

إيمان الغامدي

	اللجنة الصحية: 1- أ.د. فهد بن محمد الخضير رئيس اللجنة، 2- د. عبدالله بن علي الشرم عضواً، 3- د. علي بن طالع عسيري عضواً. اللجنة الاجتماعية: 1- د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي رئيس اللجنة، 2- حصة بنت سليمان السبهان عضواً، 3- مبارك بن محمد الدوسري عضواً لجنة التطوير والجودة: 1- مكية بنت هادي مجرشي رئيس اللجنة، 2- بندر سعود الدحيم عضواً.	
اعتمد المجلس اللوائح والسياسات التالية: ○ الشفافية ○ سياسة تعارض المصالح ○ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ○ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ○ سياسة خصوصية البيانات ○ قياس ومراجعة الأداء. ○ سياسة جمع التبرعات ○ سياسة غسيل الأموال ○ سياسة قواعد السلوك ○ سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع ○ سياسة التبرع ○ صلاحيات مجلس الإدارة ○ لائحة الاستثمار	استعرض على المجلس اللوائح والسياسات التالية لاعتمادها: ○ الشفافية ○ سياسة تعارض المصالح ○ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ○ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ○ سياسة خصوصية البيانات ○ قياس ومراجعة الأداء. ○ سياسة جمع التبرعات ○ سياسة غسيل الأموال ○ سياسة قواعد السلوك ○ سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع ○ سياسة التبرع ○ صلاحيات مجلس الإدارة ○ لائحة الاستثمار ○ لائحة الرواتب والأجور	استعراض اللوائح والسياسات

الأمين العام: بندر الدحيم

بندر



المدير التنفيذي: إيمان الغامدي

إيمان

○ لائحة الرواتب والأجور ○ لائحة السياسات المالية والمحاسبية ○ لائحة الصلاحيات ○ لائحة العضوية ○ لائحة المشتريات والمنافسات ○ لائحة تنظيم العمل	○ لائحة السياسات المالية والمحاسبية ○ لائحة الصلاحيات ○ لائحة العضوية ○ لائحة المشتريات والمنافسات ○ لائحة تنظيم العمل	
و افق المجلس على اعتماد: هديل بنت محمد بن خلف العتيبي، هوية وطنية رقم: 1080651316 مديراً مالياً للجمعية.	استعرض على المجلس بيانات المدير المالي للجمعية لاعتماده وذلك على النحو التالي: الاسم هديل بنت محمد بن خلف العتيبي، هوية وطنية رقم: 1080651316، حاصله على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، ولديها العديد من الخبرات في مجال الإدارة المالية والمحاسبة في عدة جهات كجمعية بنیان والجمعية السعودية لرعاية مرضى السرطان ومؤسسة الأوقاف المبتكرة لأكثر من 9 سنوات.	اعتماد المدير المالي للجمعية

الأمين العام: بندر الدحيم

المدير التنفيذي: إيمان الغامدي

مجلس



إيمان الغامدي

بيانات أعضاء الجمعية العمومية والمنضمون لجمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية
من 01/06/2024 وحتى تاريخه

الأعضاء عادي						
م	الاسم	الهوية الوطنية	رقم العضوية	نوع العضوية	تاريخ طلب الانضمام	الجوال
1	هبة سليمان برناوي	1058047273	0032	عادي	2024/ 06/ 23	0539194946

الأمين العام: بندر الدحيم

بندري



المدير التنفيذي: إيمان الغامدي

إيمان

بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة في الدور الثانية (الثاني)
افتراضي عبر الشبكة يوم الأحد 2025/04/20

م	اسماء الحضور	المنصب	التوقيع
1	بندر بن فهد المقييل	رئيس مجلس الإدارة	
2	د عبد الرحمن بن محمد الخراشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	فيصل بن تركي القريني	عضو مجلس الإدارة	
4	أ.د فهد بن محمد الخضير	عضو مجلس الإدارة	
5	د عبد الله بن علي الشرم	عضو مجلس الإدارة	
6	د. علي بن طالع عسيري	عضو مجلس الإدارة	
7	حصة بنت سليمان السبهان	عضو مجلس الإدارة	
8	عبد الرحمن بن عبد الله العمر	عضو مجلس الإدارة	
9	مكيه بنت هادي مجر شي	عضو مجلس الإدارة	
10	عبدالله بن زيد الخميس	عضو مجلس الإدارة	
11	عبد الرحمن بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	
12	فهد بن مشعل العنزي	عضو مجلس الإدارة	
13	مبارك بن محمد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

بندر بن فهد المقييل

