



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية في دورته الأولى

أعضاء مجلس الإدارة	(الاجتماع العشرون)		اليوم والتاريخ: الأربعاء ٢٠٢٤/١٢/١١م
	المعتذرين: لا يوجد		
١. بندر بن فهد المقييل رئيس المجلس ٢. د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي نائب رئيس المجلس ٣. فيصل بن تركي القريني عضو ٤. أ.د. فهد بن محمد الخضيرى عضو ٥. د. عبدالله بن علي الشرم عضو ٦. د. علي بن طالع عسيري عضو ٧. حصه بنت سليمان السهيان عضو	٨. مكية بنت هادي مجرشي عضو ٩. فهد بن مشعل العنزي عضو ١٠. عبدالرحمن بن محمد العيسى عضو ١١. عبدالرحمن بن عبدالله العمر عضو ١٢. محمد بن عواد الدوسري عضو ١٣. مبارك بن محمد الدوسري عضو	<u>الحضور من الإدارة التنفيذية:</u> ١. بندر بن سعود الدحيم- الأمين العام ٢. إيمان بنت علي الغامدي- المدير التنفيذي	<u>بداية الاجتماع:</u> ٦ مساء <u>نهاية الاجتماع:</u> ٨ مساء <u>مكان الاجتماع:</u> عن بعد

الأمين العام: بندر سعود الدحيم



المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



أجندة الاجتماع

م	الموضوع
الأول	اعتماد التقرير المالي ٢٠٢٣ م
الثاني	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وأجندتها
الثالث	اعتماد لجنة انتخابات مجلس الإدارة
الرابع	الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية
الخامس	عرض توصيات لجنة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد

التوصيات والقرارات

الموضوع	المناقشة	التوصيات
تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	عرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٣ لمناقشته واعتماده.	اعتمد المجلس القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م

الأمين العام: بندر سعود الدحيم



المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



عرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس يوم الأربعاء ١٤٤٦/٧/١٥ هـ الموافق للتاريخ: ٢٠٢٥/١/١٥ لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة ٧ مساءً، كما استعرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس البنود التالية لاجتماع الجمعية العمومية: - اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م - عرض إنجازات مجلس الإدارة في دورته الأولى - انتخاب مجلس إدارة للدورة الثانية - تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض المبلغ - إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الثانية	تحديد بنود اجتماع الجمعية العمومية	عرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس يوم الأربعاء ١٤٤٦/٧/١٥ هـ الموافق للتاريخ: ٢٠٢٥/١/١٥ لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة ٧ مساءً، كما استعرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس البنود التالية لاجتماع الجمعية العمومية: - اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م - عرض إنجازات مجلس الإدارة في دورته الأولى - انتخاب مجلس إدارة للدورة الثانية - تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض المبلغ - إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الثانية
اعتمد المجلس أعضاء لجنة انتخابات مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: - حسن محمد أمين صبابحه - أمل طراد المطرفي - نجد غانم آل طالب	اعتماد لجنة انتخابات مجلس الإدارة	عرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس يوم الأربعاء ١٤٤٦/٧/١٥ هـ الموافق للتاريخ: ٢٠٢٥/١/١٥ لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة ٧ مساءً، كما استعرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس البنود التالية لاجتماع الجمعية العمومية: - اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م - عرض إنجازات مجلس الإدارة في دورته الأولى - انتخاب مجلس إدارة للدورة الثانية - تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض المبلغ - إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الثانية
وافق المجلس على استخراج سجل تجاري للجمعية.	عرض الأمين العام على أعضاء المجلس احتياج الجمعية لاستخراج سجل تجاري خاص للجمعية ولذلك كمنطلب من متطلبات الحوكمة ، بالإضافة الى الاستفادة من السجل التجاري في تنمية موارد الجمعية المالية.	الموافقة على استخراج سجل تجاري للجمعية
وافق أعضاء المجلس على العرض التسويقي المقدم من قبل ركانز الاستدامة لتقديم الخدمات للجمعية.	عرض الأمين العام على أعضاء المجلس توصية لجنة الاتصال المؤسسي بشأن الموافقة على العرض التسويقي المقدم من قبل مؤسسة ركانز الاستدامة لتقديم الخدمات التالية للجمعية: - تحليل الوضع الراهن: جمع البيانات وتحليل المصادر المالية الحالية وتحديد نقاط القوة والضعف، وإعداد تقرير شامل عن النتائج. - خطة لتنمية الموارد المالية: إعداد خطة لتنمية الموارد المالية.	عرض توصية لجنة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد

مجلس

الأمين العام: بندر سعود الدحيم



إيمان علي الغامدي

المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



	• منصات الدعم والتمويل: انشاء حسابات على المنصات، ورفع المشروع على المنصة، والدعم والمتابعة. • الشراكات: تحديد الجهات المستهدفة، وبناء العلاقات والتفاوض، وتوقيع الاتفاقيات. • الاستثمار: البحث عن فرص استثمارية، وتقديم دراسة جدوى الفرصة. • بناء مبادرات الجمعية: تصميم المبادرات، وإعداد خطط تسويقية للمبادرات. • التسويق الإلكتروني: إعداد خطط التسويق الإلكتروني، وتنفيذ الحملات الإعلانية. • دعم رواتب الموظفين: تأمين رواتب ٣ موظفين لمدة سنة عبر جهات وسيطة. علما بأن المبلغ المستهدف والمرصود من قبل ركانز الاستدامة (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليون ريال، وتستحق (ركائز الاستدامة) نظير الخدمات السابقة مبلغ وقدرة (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال في حال تحقيق المبلغ المستهدف، وفي حال عدم تحقيق ركانز الاستدامة للمستهدف المالي من العقد فلا يحق لها مطالبة الجمعية بالمقابل المالي.	
--	--	--

الأمين العام: بندر سعود الدحيم



المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة (العشرون) في دورته الأولى

م	اسماء الحضور	المنصب	التوقيع
١	بندر بن فهد المقييل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د عبد الرحمن بن محمد الخراشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	فيصل بن تركي القريني	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ.د فهد بن محمد الخضير	عضو مجلس الإدارة	
٥	د عبد الله بن علي الشرم	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. علي بن طالع عسيري	عضو مجلس الإدارة	
٧	حصة بنت سليمان السبهان	عضو مجلس الإدارة	
٨	فهد بن مشعل العنزي	عضو مجلس الإدارة	
٩	مكيه بنت هادي مجرشي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	محمد بن عواد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	
١١	عبد الرحمن بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	
١٢	عبد الرحمن بن عبد الله العمر	عضو مجلس الإدارة	
١٣	مبارك بن محمد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة:

بندر بن فهد المقييل