



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

أعضاء مجلس الإدارة	(الاجتماع التاسع عشر)		اليوم والتاريخ: الاربعاء 13 /06/2024
	<u>المعتذرين: لا يوجد</u>		
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 السبهان 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. د. بندر بن سعود الدحيم- الأمين العام ٢. إيمان بنت علي الغامدي- المدير التنفيذي	<u>بداية الاجتماع:</u> ١٠ صباحاً <u>نهاية الاجتماع:</u> ١١ صباحاً <u>مكان الاجتماع:</u> عن بعد

الأمين العام: د. بندر سعود الدحيم

المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



أجندة الاجتماع

م	الموضوع
الأول	تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية
الثاني	تحديد بنود اجتماع الجمعية العمومية
الثالث	عرض اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورة المجلس الثانية
الرابع	طلب تمديد مجلس الإدارة في دورته الأولى
الخامس	البت في طلبات المتقدمين للانضمام لعضوية الجمعية العمومية

الأمين العام: د. بندر سعود الدحيم

المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



التوصيات والقرارات

الموضوع	المناقشة	التوصيات
تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية	عرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس الأيام التالية لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية: - ١ / ١ / ١٤٤٦ هـ الساعة (٧) مساءً - ٢ / ١ / ١٤٤٦ هـ الساعة (٧) مساءً - ٣ / ١ / ١٤٤٦ هـ الساعة (٧) مساءً	وافق المجلس على يوم ١ / ١ / ١٤٤٦ هـ لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة ٧ مساءً.
تحديد بنود اجتماع الجمعية العمومية	استعرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس البنود التالية لاجتماع الجمعية العمومية: - مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ - اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ - عرض انجازات مجلس الإدارة في دورته الأولى - انتخاب مجلس إدارة للدورة الثانية - تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض المبلغ - ابراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الاولى	وافق المجلس على البنود المذكورة لاجتماع الجمعية العمومية.
عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية وهم كالتالي:	٠١ - بندر بن فهد المقييل ٠٢ - د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي ٠٣ - أ.د. فهد بن محمد الخضير ٠٤ - د. عبدالله بن علي الشرم ٠٥ - د. علي بن طالع عسيري ٠٦ - حصة بنت سليمان السبهان ٠٧ - مكية بنت هادي مجرشي ٠٨ - فهد بن مشعل العنزي ٠٩ - عبدالرحمن بن محمد العيسى ١٠ - فيصل بن تركي القريني ١١ - مبارك بن محمد الدوسري ١٢ - محمد بن عواد الدوسري ١٣ - عبدالرحمن بن عبدالله العمر ١٤ - مها بنت عبدالله الخلف ١٥ - بندر بن محمد الفصام ١٦ - عبدالله بن عبدالعزيز الداغر	وافق المجلس على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية.

الأمين العام: د. بندر سعود الدحيم

المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي



التوصيات والقرارات

الموضوع	المناقشة	التوصيات
طلب تمديد مجلس الإدارة في دورته الأولى	عرض الأمين العام للجمعية على أعضاء المجلس طلب تمديد مجلس الإدارة لمدة ستة أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية في تشكيل مجلس ادارة الجمعية في دورته الثانية.	وافق المجلس على طلب تمديد المجلس لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية في تشكيل مجلس ادارة الجمعية في دورته الثانية
البت في طلبات المتقدمين للانضمام لعضوية الجمعية	عرض الأمين العام على المجلس طلبات المتقدمين للانضمام لعضوية الجمعية العمومية، وعددهم (١) عضو وفق الكشف المرفق والذي يحمل بيانات العضو (عبدالله بن زيد الخميس).	وافق المجلس على اعتماد أعضاء الجمعية عضو عادي وعددهم (١) عضو وفق الكشف المرفق.

بيانات أعضاء الجمعية العمومية والمنضمون لجمعية رعاية متعافي السرطان الخيرية من ٢٠٢٤ / ٠٣

عضو الجمعية العمومية – عضو عادي -						
م	الاسم	الهوية الوطنية	رقم العضوية	نوع العضوية	تاريخ طلب الانضمام	الجوال
١	عبدالله بن زيد الخميس	١٠٧٠٥٠٤٩٢١	٠٣٤	عادي	٢٠٢٤ - ٠٣ - ٠١	٠٥٣٥٦٤٨٦٠٩

المدير التنفيذي: إيمان علي الغامدي

الأمين العام: د. بندر سعود الدحيم



محضر اجتماع مجلس الإدارة (التاسع عشر) في دورته الأولى

م	اسماء الحضور	المنصب	التوقيع
1	بندر بن فهد المقيّل	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 الخضيرى	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	فهد بن مشعل العنزي	عضو مجلس الإدارة	
9	مكيه بنت هادي مجرشي	عضو مجلس الإدارة	
10	محمد بن عواد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	
11	عبد الرحمن بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	
12	عبدالرحمن بن عبدالله العمر	عضو مجلس الإدارة	
13	مبارك بن محمد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة:

بندر بن فهد المقيّل