

الرقم  
المرفقات  
الموضوع



متعافي السرطان الخيرية  
Cancer Motaafi Society

## محضر اجتماع مجلس الإدارة جمعية متعافي السرطان التاسع في دروته الأولى

التاسع				رقم الاجتماع
يوم السبت 1444/2/30 هـ الموافق 2022/09/26 م				تاريخ الاجتماع
الساعة 7:00 مساءً				وقت الاجتماع
عن بعد - عبر تطبيق برنامج ZOOM				موقع الاجتماع
الحاضرون	د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مكية بنت هادي مجرشي	عضو
	فيصل بن تركي القريني	المشرف المالي	مبارك بن محمد الدوسري	عضو
	أ.د. فهد بن محمد الخضير	عضو	الحاضرون من الإدارة التنفيذية	
	د. عبدالله بن علي الشرم	عضو	د. بندر الدحيم	الأمين العام
	حصة بنت سليمان السبهان	عضو	إيمان الغامدي	المدير التنفيذي
	د. علي بن طالع عسيري	عضو	روان السهلي	المحاسب المالي
	عبدالرحمن بن محمد العيسى	عضو	عايدة الرشود	الاحصائية الاجتماعية
	عبدالرحمن بن عبدالله العمر	عضو		
المعتذرون	بندر بن فهد المقييل موسى بن سعود القباع فهد بن مشعل العنزي			



الموضوع	المناقشة	التوصية
اعتذار موسى القباع عن عضوية مجلس الادارة وحل محله العضو محمد الدوسري حسب الترشيحات السابقة في اجتماع الجمعية العمومية السابق	ذكر الأمين العام بأنه وبحسب اللائحة الأساسية للجمعية: يفقد عضو مجلس الإدارة العضوية في حال تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور مجلس الإدارة بدون عذريته قبله المجلس لثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات متفرقة في الدورة الواحدة، وبما ان الجمعية حاولت التواصل مع الأستاذ موسى القباع في الاجتماعات الثلاث السابقة ولكن دون جدوى، وعليه اقترح الأمين العام على المجلس باستبدال أ. موسى القباع بالعضو الاحتياطي للمجلس حسب ترشيحات اجتماع الجمعية العمومية السابق أ. محمد الدوسري.	- وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتذار أ.موسى القباع عن عضوية مجلس الإدارة، ويحل محله العضو أ.محمد الدوسري حسب الترشيحات السابقة في اجتماع الجمعية العمومية السابق. - الرفع للوزارة بطلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يكون الأستاذ محمد بن عواد الدوسري محل الأستاذ موسى بن سعود القباع.
اعتماد لوائح الجمعية لإنهاء متطلبات الحوكمة	استعرضت الأستاذة إيمان الغامدي المدير التنفيذي اللوائح والسياسات على مجلس الإدارة لاعتمادها.	- اعتمد مجلس الإدارة لوائح وسياسات الجمعية.
الموافقة على البدء في اجراءات الوقف المالي الخاص بالجمعية بعد المناقشات مع اللجان في الجمعية وحسب ماورد من توصيات لجنة الاتصال المؤسسي.	-استعرضت الإدارة التنفيذية أحد المشاريع على مجلس الإدارة ( قطعة أرض ويتم الاستفادة منها في بنائها كسكن للعماله) للاستفادة منها كوقف للجمعية، وذكر أ. عبدالرحمن العيسى بأنه تم	- وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن تبدأ لجنة الاتصال المؤسسي وتنمية الموارد المالية بوضع تصور للوقف وعرضه على اجتماع مجلس الإدارة القادم.



<p>- عمل لقاءات وزيارات لرجال أعمال ومؤسسات مانحة تسهم في التعريف بالجمعية وتنمية الموارد المالية بحث تكون لقاءات وزيارات مستمرة وشهرية.</p>	<p>الانتهاء من إعداد دراسة جدوى للوقف ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في المشروع السابق او مشروع عمارة تجارية، كما أشار العيسى بأنه يمكن الاستفادة من تجارب جمعيات أخرى في مجال الوقف، وسيتم التنسيق مع جمعيات أخرى لعمل لقاءات متبادلة بين الطرفين تسهم في تعجيل خطوات بناء الوقف وتنمية الموارد المالية للجمعية.</p> <p>- كما ذكر د. الخراشي بأنه ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة المساهمة في رفع الموارد المالية من خلال الاستفادة من العلاقات الشخصية في التعريف بالجمعية وجلب موارد مالية.</p> <p>- وأشار أ. فيصل القريني بضرورة تعاون أعضاء مجلس الإدارة في رفع الموارد المالية من خلال طرح أسماء لرجال أعمال وشخصيات معروفة والعمل على زيارتهم كل شهر مره.</p>	
<p>- وافق أعضاء مجلس الإدارة على عرض طلب تعديل اللائحة الأساسية بشأن تنمية</p>	<p>أشار الأمين العام الى تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالرياض والذي يتضمن التأكد على الجمعيات الخيرية التي ترغب بالاقتراض من برنامج</p>	<p>طلب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بشأن تنمية الموارد من خلال الاقتراض غير قابل لتفويض مجلس</p>

الرقم  
المرفقات  
الموضوع

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



متعافي السرطان الخيرية  
Cancer Motaafi Society

الموارد من خلال الاقتراض على الجمعية العمومية للموافقة والاعتماد.	الاستدامة المالية (دائم)، وبرنامج تحويل مشاريع الجمعيات الخيرية (ساهم)، بأن يتم التعديل على اللائحة الأساسية، وذلك لتتضمن (يحق للجمعية الاقتراض أو التمويل والرهن من أي جهة)، ويوصي المجلس بأخذ موافقة الجمعية العمومية بتعديل اللائحة الأساسية بشأن الاقتراض بحيث لا يكون مجلس الإدارة مفوضاً بذلك، ويكون الاعتماد عن طريق موافقة الجمعية العمومية فقط.	الإدارة ويكون فقط باعتماد الجمعية العمومية
---	--	--

رئيس مجلس الإدارة	الأمين العام	المدير التنفيذي
بندر بن فهد المقييل	د. بندر الدحيم	إيمان الغامدي

الرقم  
المرفقات  
الموضوع



متعافي السرطان الخيرية  
Cancer Motaafi Society

## أعضاء مجلس الإدارة

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	موسى بن سعود القباع	المشرف المالي	
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 عسييري	عضو مجلس الإدارة	
7	حصّة بنت سليمان السبهان	عضو مجلس الإدارة	
8	فهد بن مشعل العنزى	عضو مجلس الإدارة	
9	مكيه بنت هادي مجر شي	عضو مجلس الإدارة	
10	م. مشاري بن فهد الجويره	عضو مجلس الإدارة	
11	عبد الرحمن بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	
12	فيصل بن تركي القريني	عضو مجلس الإدارة	
13	مبارك بن محمد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	