

## سجل اجتماعات وقرارات اجتماع مجلس الإدارة لعام 2023

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات	الجهة المنفذة	النتائج
1	2023/01/01م	<p>1. الموافقة على قيام لجنة الاستثمار بإستكمال إجراءات استثمار الفائض من إيرادات الجمعية للعام 2022م لشراء أرض وقفية في مكة المكرمة ومن ثم تسويقها لبناء وقف (براءة الأول) بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية على ذلك .</p> <p>2. الموافقة على اصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإنشاء مكت تعريفية للجمعية في مكة المكرمة .</p> <p>3. الموافقة على اصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع لجمع التبرعات (حملة التبرع)</p> <p>4. الموافقة على اصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع لجمع التبرعات (خدمة الرسائل التذكيرية ( SMS ) )</p> <p>5. الموافقة على اصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع لجمع التبرعات (متجر الكتروني)</p> <p>6. الموافقة على اصدار ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع لجمع التبرعات (طرف ثالث)</p> <p>7. الموافقة على التعاقد من فريق متخصص للتسويق الالكتروني لتنفيذ خدمات تسويق لحملة التبرع والمتجر الالكتروني وخدمة الرسائل (SMS) وغير ذلك مما</p>	مجلس الادارة	تم التنفيذ

		<p>يخدم مصلحة الجمعية وتنمية مواردها المالية وتفويض رئيس المجلس بذلك .</p> <p>8. التوجيه بالاستعجال في اصدار القوائم المالية للعام 2022م وعرضها في الاجتماع القادم لمناقشتها واعتمادها .</p> <p>9. تم تحديد يوم الثلاثاء 2023/3/21م لعقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة .</p>		
تم التنفيذ	مجلس الادارة	<p>1. اعتماد التقرير السنوي لأنشطة واعمال الجمعية للعام 2022م.</p> <p>2. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023م .</p> <p>3. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م .</p> <p>4. الموافقة على استثمار مبلغ مليونين وخمسمائة ريال الفائض من ميزانية العام 2022م لشراء أرض في مكة المكرمة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك وتفويض رئيس المجلس باستكمال تسجيل ملكيتها لصالح الجمعية .</p> <p>5. الموافقة على إنشاء مكتب تعريف بالجمعية في مكة المكرمة .</p> <p>6. إقرار دعوة أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد الذي يبدأ في 1445/4/25هـ .</p> <p>7. الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية الاولى للعام 2023م للانعقاد خلال شهر مارس 2023م .</p>	2023/02/20م	2
تم التنفيذ	مجلس الادارة	<p>1. الموافقة على القوائم المالية للعام 2022م ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها .</p> <p>2. الموافقة على اختبار شركة عبد الله مسفر بدران وشريكة لمراجعة القوائم المالية والأرباح السنوية للعام 2023م بمبلغ (11,500) ريال سعودي شامل الضريبة ، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها .</p> <p>3. الموافقة على التقرير المالي للربع الأول للعام 2023م ورفعها الى المراجع</p>	2023/04/17م	3

		<p>القانوني لمراجعتة .</p> <p>4. تفويض لجنة التطوع بالإعداد للفرص التطوعية والمؤتمر الطبي للعام 2023م والاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة وتحديد أتعابهم المالية وتفويض رئيس المجلس للموافقة على أتعابهم نيابة عن المجلس .</p> <p>5. تفويض لجنة وقف براءة بدراسة واعتماد الأفكار والمخططات الهندسية واصدارها بصورتها النهائية .</p> <p>6. تفويض لجنة تنمية الموارد المالية بدراسة العروض المقدمة لشراء وقف للجمعية مكتمل ومعاينتها واعتماد المناسب منه واختيار المسوق لها على المتبرعين وتحديد أتعابه وتفويض رئيس المجلس بتحديد أتعابه .</p> <p>7. دعوة الجمعية العمومية العادية لعقد اجتماعها الثاني .</p>		
تم التنفيذ	مجلس الادارة	<p>1. الموافقة على المخططات المعدة من المكتب الهندسي الخاصة بالوقف والتكلفة التقديرية للبناء وتسجيل الأرض ك (وقف) وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع وكافة الإجراءات نيابة عن المجلس .</p> <p>2. الموافقة على إقامة حملة لجمع التبرعات (للأوقاف) وإصدار التراخيص اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمبلغ (ستة ملايين ريال سعودي) .</p> <p>3. الموافقة على تحديث الإجراءات الخاصة بالدعم لعلاج الحالات المصابة بالسرطان .</p> <p>4. التعاقد مع مسوق لتنفيذ حملات جمع تبرعات الوقف وتفويض رئيس المجلس لتحديد أتعابه وكافة الإجراءات نيابة عن المجلس .</p> <p>5. الموافقة على الاتفاقية الموقعة مع مجمع الاعجاز الطبي بمكة وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على كافة الإجراءات نيابة عن المجلس .</p> <p>6. الموافقة على تدريب الممرضات بمستشفى الولادة والأطفال بمكة على الإنعاش الرئوي للأطفال بالشراكة المجتمعية بشر وجود دعم للمبادرة مع الجهات الداعمة وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على الاتفاقيات وكافة</p>	2023/07/11م	4

		الإجراءات نيابة عن المجلس . 7. الموافقة على التقرير المالي للربع الثاني للعام 2023م .																										
		1. الموافقة على قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (استمارة طلب ترشيح العضو) والتي تم تسليمها من قبل العضو إلى الجمعية قبل يوم الخميس 1445/1/23 هـ : أ- د. صالح بن نوح الشنبري ب- د. حسن بن موسى مسملي ج- د. عاصم بن عبد الرحيم بخاري . د- د. طارق بن حمدان الخطابي . هـ- د. حسين بن عقيل الخيري . و- د. خالد بن محمود عبد القادر بدر . ز- د. محمد بن سالم الخياط .	2023/8/14م	5																								
		1. الموافقة على مساهمة الجمعية بنسبة (20%) من تكاليف برامج علاج السرطان وأمراض الدم للأطفال المرفوع إلى دعم الجمعيات بالرقم (1010823097) وذلك من رصيد البرامج والمشاريع التالية :																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>البند</th> <th>القيمة التقديرية</th> <th>نسبة المساهمة من الجمعية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>علاج سرطان الأطفال</td> <td>1,900,000 ريال</td> <td>380,000 ريال</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>علاج امراض الدم</td> <td>1,000,000 ريال</td> <td>200,000 ريال</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>العلاج الاشعاعي لمرضى السرطان</td> <td>200,000 ريال</td> <td>40,000 ريال</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>الاشعة الطبية لمرضى السرطان</td> <td>160,000 ريال</td> <td>32,000 ريال</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>التحاليل الطبية لمرضى السرطان وامراض الدم</td> <td>150,000 ريال</td> <td>30,000 ريال</td> </tr> </tbody> </table>	م	البند	القيمة التقديرية	نسبة المساهمة من الجمعية	1	علاج سرطان الأطفال	1,900,000 ريال	380,000 ريال	2	علاج امراض الدم	1,000,000 ريال	200,000 ريال	3	العلاج الاشعاعي لمرضى السرطان	200,000 ريال	40,000 ريال	4	الاشعة الطبية لمرضى السرطان	160,000 ريال	32,000 ريال	5	التحاليل الطبية لمرضى السرطان وامراض الدم	150,000 ريال	30,000 ريال	2023/9/6م	6
م	البند	القيمة التقديرية	نسبة المساهمة من الجمعية																									
1	علاج سرطان الأطفال	1,900,000 ريال	380,000 ريال																									
2	علاج امراض الدم	1,000,000 ريال	200,000 ريال																									
3	العلاج الاشعاعي لمرضى السرطان	200,000 ريال	40,000 ريال																									
4	الاشعة الطبية لمرضى السرطان	160,000 ريال	32,000 ريال																									
5	التحاليل الطبية لمرضى السرطان وامراض الدم	150,000 ريال	30,000 ريال																									

		6	برنامج تأمين ادوية السرطان	1,000,000 ريال	200,000 ريال
		الإجمالي			
		4,410,000 ريال			
		882,000 ريال			
		7	2023/10/8 م	<p>1. اعتماد القوائم المالية للربعين الأول والثاني لعام 2023م المعتمد من المراجع القانوني .</p> <p>2. تفويض رئيس مجلس الإدارة لأجل إدارة جمع التبرعات .</p> <p>3. التعاقد مع مؤسسة ركاز التنمية للخدمات التجارية للقيام بإدارة حملة جمع تبرعات بناء وقف براءة في مكة المكرمة وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على العقد وتحديد الأتعاب .</p> <p>4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الثلاثاء 2023/10/24 م لأجل انتخاب مجلس الإدارة الجديد .</p> <p>5. إقامة حملة جمع تبرعات وأنشاء وقف براءة .</p> <p>6. اعتماد سياسات ولوائح وإجراءات الجمعية بعد المراجعة والتحديث .</p> <p>7. اعتماد المستندات والوثائق المطلوبة لزيارة الحوكمة للعام 2022م .</p>	
		8	2023/11/25 م	<p>1. إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد انتخابه حسب النحو التالي : -</p> <p>أ- د. صالح بن نوح الشنبري . (رئيس)</p> <p>ب- د. حسن بن موسى مسلمي . (نائب)</p> <p>ج- د. عاصم بن عبد الرحيم بخاري . (عضو)</p> <p>د- د. حسين بن عقيل الخيري . (عضو)</p> <p>هـ- د. خالد بن محمود عبد القادر بدر . (عضو)</p> <p>و- د. محمد بن سالم الخياط . (عضو)</p> <p>ز- د. طارق حمدان حميد الحازمي(عضو)</p> <p>ح- د. حسين عقيل عطاس الخيري (عضو)</p> <p>2. الموافقة على اعتماد توقيع رئيس مجلس الإدارة الدكتور / صالح بن نوح محمد الشنبري او نائبة الدكتور / حسن بن موسى عثمان مسلمي ، مع توقيع</p>	



		<p>المسؤول التنفيذي الأستاذ / فواز بن عبد الله سعيد الغامدي ، في التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية ، والرفع الى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأخذ الموافقة .</p> <p>3. الموافقة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة الحالية وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتفويض الرئيس بالرفع بالأسماء والاختصاصات والقواعد في الاجتماع القادم لاعتمادها .</p>	
--	--	--	--

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشنبري



براءة Baraa