

" محضر التواصل مع الوزارة لتقديم موعد الحوكمة "

السادة/ مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان

المكرمين

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم انه وردنا ايميل من إدارة الحوكمة من الوزارة بأنه سيكون يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢ م هو يوم زيارة الحوكمة لنا وهذا التاريخ لا ننفعنا لأنه بعد هذا التاريخ نأخذ (١٥ يوم) حتى ترسل لنا الدرجة رسمياً من الوزارة ولذلك نأمل منكم التصويت على التواصل مع الوزارة وتقديم الموعد بحيث ان تسلم لنا الدرجة قبل نهاية السنة الميلادية حتى نسجل درجة الحوكمة مع أرامكوليكي يشملنا دعم هذه السنة حيث انه في حال التأخير لتسجيل درجة الحوكمة لن يتم دعم الجمعية الا بعد سنة كامله.

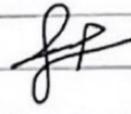
نأمل منكم التصويت على ذلك.

وتقبلوا تحياتي،،،

رئيس المجلس

اللواء م/ قناص احمد آل سوار

المصوتون بما ذكر أعلاه:

التوقيع	الاسم
	أ/ قناص أحمد آل سوار
	أ/ حسن صالح علي آل سالم
	د/ مشهور حسين خرصان اليامي
	د/ محمد حسين حمير آل عرفان
	أ/ علي ناصر سعيد القاضي
	أ/ حمد سالم صالح آل جیده

رقم المحضر: ج/٢١/٢٠٢١

التاريخ: 2021/12/28م

بشأن: محضر اجتماع مجلس الادارة بشأن مناقشة التقرير المالي والموافقة على اجتماع المجلس العمومي

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

في يوم الثلاثاء الموافق 2021-12-28م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن:

- مناقشة التقرير المالي المبدئي للعام 2021م، وتم تحديد نقاط القوة في كفاءة الانفاق والموافقة على الرؤية العامة للانفاق في العام 2022م.
- الموافقة على اجتماع المجلس العمومي لعرض ذلك عليهم ومناقشتهم به.

وتمت الموافقة والتوقيع على ذلك كما يلي:

الإسم	التوقيع
أ. قناص أحمد ال سوار	
أ. حسن صالح علي ال سالم	
أ. حمد سالم صالح ال جیده	
أ. علي ناصر سعيد القاضي	
د. مشهور حسين خرصان اليامي	
د. محمد حسين حمير ال عرفان	

رئيس مجلس الإدارة:
اللواء م / قناص أحمد آل سوار

رقم المحضر: ب/٢١/١٢

التاريخ: ٢٠٢١/١٢/٢٣ م

بشأن: محضر اجتماع مجلس الادارة بشأن موازنة المصاريف التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

في يوم الخميس الموافق ٢٣-١٢-٢٠٢١ م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن:

- اعتماد موازنة المصاريف التشغيلية والمخططة من الإدارة التنفيذية وكانت كالتالي.

موازنة المصاريف التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م لجمعية رعاية مرضى السرطان		
الاجمالي السنوي	المتوسط الشهري	البيان
420,000.00 ر.س.	35,000.00 ر.س.	الرواتب والمكافآت
27,600.00 ر.س.	2,300.00 ر.س.	فواتير التأمينات على الموظفين المسجلين بالجمعية
30,000.00 ر.س.	2,500.00 ر.س.	النثرية العامة (أحبار وادوات مكتبية، مواد نظافة وضيافة، وقود مركبات)
18,000.00 ر.س.	1,500.00 ر.س.	الفواتير الشهرية (الهاتف الثابت والانترنت، ٣ جوالات الرسمي والمالية وشؤون المرضى، الكهرباء، الماء)
84,000.00 ر.س.	7,000.00 ر.س.	إيجار وصيانة مبنى الجمعية
579,600.00 ر.س.	48,300.00 ر.س.	اجمالي المبلغ المطلوب للعام كاملاً: (خمسمائة وتسعة وسبعون ألف وستمائة ريال)

و عليه تمت الموافقة والاعتماد من جميع الأعضاء التالية بياناتهم

رقم المحضر: أ/١١/٢٠٢١

التاريخ: 2021/11/16م

بشأن: محضر اجتماع مجلس الادارة بشأن استقالة وتعيين موظف

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

في يوم الثلاثاء الموافق 2021-11-16م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن ما تم طرحه من قبل الإدارة التنفيذية بشأن استقالة وتعيين موظف، وكان قد تقدم إلى الإدارة الموظف أ. هادي ال حيدر مسؤول برنامج الإسكان بالجمعية باستقالته على أن يكون آخر يوم عمل له هو 30 نوفمبر، نظرا لحصوله على وظيفة بالمنطقة الشرقية بثلاثة اضعاف مرتبه الحالي.

وبعد فرز عدد من السير الذاتية للمتقدمين تمت الموافقة على ترشيح المتقدم م. عبدالله ال سنان خريج هندسة مدنية من امريكا والذي يعمل مع الجمعية منذ قرابة الشهرين بشكل تطوعي، وكان تحت التجربة ليحل بدلا عن أ. هادي في نفس الوظيفة بمسمى وظيفي (مسؤول الشؤون الهندسية والاسكان).

وتمت الموافقة والتوقيع على ذلك كما يلي:

الإسم	التوقيع
أ. قناص أحمد ال سوار	
أ. حسن صالح علي ال سالم	
أ. حمد سالم صالح ال جیده	
أ. علي ناصر سعيد القاضي	
د. مشهور حسين خرصان اليامي	
د. محمد حسين حمير ال عرفان	

رئيس مجلس الإدارة:
اللواء م / قناص أحمد ال سوار

رقم المحضر / ب / ١٠ / ٢١

التاريخ: 2021/10/26م

بشأن: محضر اجتماع مجلس الإدارة بشأن منجزات الترميم وفعاليات اكتوبر الوردى

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

في يوم الثلاثاء الموافق 2021-10-26م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن منجزات الترميم وفعاليات اكتوبر الوردى وكانت كما يلي:

- تم الانتهاء من مشروع دروب قمنا بترميم ١٠ بيوت من مشروع دروب وبيت على طبق من رعاية.
- انهيينا اكتوبر الوردى بتنفيذ 5 فعاليات طيلة الشهر كما يلي:
- اولاً : اطلاق ١٨٢٨ بالون وردى والموافقة على بدء مشروع زراعة ١٨٢٨ شجره لتجسيد عدد مرضى السرطان في نجران.
- ثانياً : منتدى رعاية الوردى والمقام لمدة يومين شارك فيه كلا من (الأماره، جامعة نجران، تعليم نجران، فرع وزارة الموارد البشرية، أمانة نجران) وضيوف من خارج نجران سكنوا في فندق "رويال ان" وكذلك محاضرات عن بعد لنخبة من الاستشاريين في تخصص أمراض الدم والأورام على مستوى المملكة.
- ثالثاً : ندوه لا طباء مراكز الرعاية الصحية الاولية في نجران وعموم مناطق المملكة بالشراكة مع جمعيه السرطان بالشرقية شارك فيها ٩ استشاريين محاضرين تحت مظلة جامعة نجران.
- رابعاً: محاضرات في الكليات الصحية ومدارس وادارة التعليم.
- خامساً : ختام اكتوبر بفعالية (هيا نمشي) بحضور وكيل الامارة وعدد من ممثلي الجهات الحكومية كالهلال الأحمر وادارة التعليم.

وتم الاطلاع والتوقيع على ذلك كما يلي:

الاسم	التوقيع
أ. قناص أحمد ال سوار	
أ. حسن صالح علي ال سالم	
أ. حمد سالم صالح ال جیده	
أ. علي ناصر سعيد القاضي	
د. مشهور حسين خرصان اليامي	
د. محمد حسين حمير ال عرفان	

رئيس مجلس الإدارة:

اللواء م / قناص أحمد آل سوار



رقم المحضر: أ/٢١/١٠

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٠٣م

بشأن: محضر اجتماع مجلس الادارة بشأن تشكيل لجنة دائمة ومؤقتة واعتماد الأنظمة واللوائح لنشرها على الموقع الرسمي

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

في يوم الأحد الموافق ٠٣-أكتوبر-٢٠٢١م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن تدقيق ومراجعة اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجمعية لنشرها على المواقع الرسمية للجمعية مع بدء الإدارة التنفيذية الجديدة لمهام عملها، وكذلك لإعتماد قرار تكوين لجنة مؤقتة ولجنة دائمة. وعلى ذلك قرر المجلس ما يلي:

أولاً: اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة بسمى (اللجنة الدائمة للبرامج والخدمات بالجمعية) برئاسة المدير التنفيذي للجمعية وعضوية كلا من: م. عبدالله محمد بن سنان و سميرة سعيدان العجمي، على أن تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا المحضر، وأن تقوم اللجنة باعداد خطة عمل لبرامج الجمعية وتحديد الميزانيات وعدد المستفيدين والتحديات التي تواجه تنفيذ واعداد البرامج ورفع بتقارير دورية للإدارة التنفيذية لإعداد الخطة التشغيلية وعرضها على الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لاعتمادها في العام القادم، وأن تلتزم بما هو مطلوب منها تقديمه لمجلس الإدارة.

ثانياً: اعتماد تشكيل اللجنة المؤقتة بسمى (اللجنة المؤقتة لتفعيل فعاليات شهر أكتوبر الوردى ٢٠٢٢م) برئاسة المدير التنفيذي للجمعية وعضوية كلا من: م. عبدالله محمد بن سنان و سميرة سعيدان العجمي، على أن تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ اعتماد هذا المحضر وأن تنتهي أعمالها في اليوم الأول من نوفمبر ٢٠٢١م، على أن تقوم بوضع الخطط والتنسيق والإشراف وبناء الشراكات المجتمعية لهذه الفعالية بالتحديد والعمل على كل التفاصيل التي تخص الشهر الوردى ورفع لمجلس الإدارة بما تم تنفيذه من قبل هذه اللجنة.

ثالثاً: تم اعتماد صيغة اللوائح والأنظمة بعد صياغتها على الورق الرسمي للجمعية واعتماد نشرها على الموقع الرسمي للجمعية وهي كالتالي: (موارد الجمعية والسنة المالية، محتوى نظام الرقابة الداخلي، لائحة المشتريات، لائحة المستودعات، لائحة الصلاحيات المالية والإدارية، لائحة السياسات المالية، سياسة لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية، سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة الميثاق الأخلاقي، مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة، سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين ومكافحة الفساد، سياسة التطوع، سياسة الاستثمار، سياسة الاحتفاظ بالوثائق، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات، دليل الإجراءات المالي، الخطة التشغيلية، خصوصية البيانات، التقارير المالية، آلية التنظيم الإداري للجمعية وأحكام العضوية والجمعية، آلية التأكد من استحقاق المستفيد لخدمة الجمعية، سياسة جمع التبرعات، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم، لائحة صرف المساعدات، إجراءات التعامل مع المقبوضات النقدية أو الشيكات).



اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع
١.	قناص احمد ال سوار	رئيس المجلس	
٢.	حسن صالح علي ال سالم	نائب الرئيس	
٣.	حمد سالم صالح ال جيدة	المسؤول المالي	
٤.	مشهور حسين خرصان اليامي	عضو	
٥.	محمد حسين حمير ال عرفان	عضو	
٦.	علي ناصر سعيد القاضي	عضو	

رقم المحضر: أ/٢١/٩

التاريخ: 2021/09/30م

بشأن: محضر اجتماع مجلس الإدارة بشأن قرار تعيين مدير تنفيذي للجمعية

"محضر اجتماع مجلس الإدارة"

في يوم الخميس الموافق 2021-09-30م تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة بشأن تقدم المدير التنفيذي أ. حمد فرج ال منجم بطلب استقالته بتاريخ 2021/09/23م على أن يكون آخر يوم عمل له هو يوم 2021/09/30م وتم فرز طلبات التقديم على وظيفة مدير تنفيذي المعلنه على الموقع الرسمي للجمعية على تويتر بتاريخ 2021/09/27م وقرر المجلس بالإجماع على اختيار المتقدم حماد سعيد محم القشانيين كأعلى نسبة تطابق بين الشروط والمهارات المعلنه في الإعلان وبين السيرة الذاتية للمتقدم، على أن يتم توقيع العقد معه بتاريخ 2021/10/01م وبياشر مهامه من ذلك اليوم كمدير تنفيذي للجمعية، على أن يتقيد بالأنظمة واللوائح المعدة سابقا من الوزارة والخاصة بمهام المدير التنفيذي، وأن يكون محلا للأمانة وكفاءة التشغيل المالية والبشرية للجمعية والمحافظة على أصولها الثابتة والمتحركة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة العامة للعمل التنموي. وتم التوقيع بالموافقة على ذلك كما يلي:

الإسم	التوقيع
أ. قناص أحمد ال سوار	
أ. حسن صالح علي ال سالم	
أ. حمد سالم صالح ال جیده	
أ. علي ناصر سعيد القاضي	
د. مشهور حسين خرصان اليامي	
د. محمد حسين حمير ال عرفان	

رئيس مجلس الإدارة:
اللواء م / قناص أحمد آل سوار



May 02, 2021

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد إجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك يوم الأحد الموافق 2021/05/02.

تضمن حضور الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	الحضور
فناص أحمد ال سوار	رئيس المجلس	تم الحضور
حسن صالح شتيوي ال سالم	نائب الرئيس	تم الحضور عن بعد
أ. حمد ال جيدة	عضو المجلس	تم الحضور
د/ محمد حسين عرفان	عضو المجلس	تم الحضور
د/ مشهور حسين اليامي	عضو المجلس	تم الحضور عن بعد
أ. علي القاضي	عضو المجلس	تم الحضور عن بعد

تغيب الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	الحضور
-	-	-

محاوير الاجتماع:

1	كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة: افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة واستعرض إنجازات الجمعية منذ إنشائها وحث الجميع على مواصلة الجهد لتحقيق المزيد
2	ناقش المجلس طلب تغير شعار الجمعية ، وتمت الموافقة من قبل جميع الاعضاء واعتماد الشعار الجديد في كافة مطبوعات الجمعية بالإضافة الى استبدال الشعار الجديد في الوب سايت وكافة مواقع التواصل الاجتماعي .

الاسم	المنصب	التوقيع
اللواء م . فناص أحمد ال سوار	رئيس المجلس	
م . حسن صالح شتيوي ال سالم	نائب الرئيس	
د. مشهور حسين اليامي	عضو المجلس	
د. محمد حسين عرفان	عضو المجلس	
أ. علي القاضي	عضو المجلس	
أ. حمد ال جيدة	عضو المجلس	



2021/04/21

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد إجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك يوم الاربعاء الموافق 2021/04/21.

تضمن حضور الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	الحضور
قناص أحمد ال سوار	رئيس المجلس	تم الحضور
حسن صالح شتيوي ال سالم	نائب الرئيس	تم الحضور عن بعد
أ. حمد ال جيدة	الممثل المالي	تم الحضور
د/ محمد حسين عرفان	عضو المجلس	تم الحضور عن بعد
د/ مشهور حسين اليامي	عضو المجلس	تم الحضور عن بعد
أ. علي القاضي	عضو المجلس	تم الحضور عن بعد

محاوِر الاجتماع:

1	كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة: افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة واستعرض إنجازات الجمعية منذ إنشائها وحث الجميع على مواصلة الجهد لتحقيق أهداف الجمعية .
2	ناقش المجلس طلب الجمعية الموافقة على التعاقد مع وزارة الاسكان من خلال مشروع (دروب) والذي يهدف الى ترميم بيوت بمنطقة نجران والمعنى بمساعدة الأسر الأشد عوز حسب شروط يتم التقيد بها تستهدف ٤٠ بيت كل بيت تدفع الوزارة ٤٠ الف مقابل ترميم كل منزل ، وتم التعاقد مع مكتب هندسي يقوم بالدراسة بمبلغ ٥٠٠٠ الف ريال تبرع بها للجمعية وبذلك عمله معنا بدون مقابل وسنوفر ٥٠٠٠ الف اخرى من المبلغ وذلك من خلال العمل التطوعي و المواد المتبرع بها بمعنى تحصل الجمعية على مبلغ ثلاثمئة الف الى ٤٠٠٠٠ الف ريال تقريبا .
3	تم الموافقة من قبل اعضاء مجلس الادارة الموقعين ادناه على التعاقد مع وزارة الاسكان بمشروع دروب لترميم 40 بيت دون تحمل الجمعية اي تكاليف مالية تخص المشروع .

الاسم	المنصب	التوقيع
اللواء م . قناص أحمد ال سوار	رئيس المجلس	
م . حسن صالح شتيوي ال سالم	نائب الرئيس	
د. مشهور حسين اليامي	عضو المجلس	
د. محمد حسين عرفان	عضو المجلس	
أ. علي القاضي	عضو المجلس	
أ. حمد ال جيدة	عضو المجلس	



MARCH 30 2021

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في مقر الجمعية في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك يوم السبت الموافق 2021/3/30.

تضمن حضور الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	الحضور
اللواء م قناص أحمد ال سوار	رئيس المجلس	تم الحضور
م . حسن صالح شتيوي ال سالم	نائب الرئيس	تم الحضور
أ. حمد ال جيدة	عضو المجلس	تم الحضور
د/ محمد حسين عرفان	عضو المجلس	تم الحضور
د/ مشهور حسين اليامي	عضو المجلس	تم الحضور
أ. علي القاضي	عضو المجلس	تم الحضور

تغيب الأعضاء التالية أسمائهم:

الاسم	المنصب	الحضور

محاورة الاجتماع:

1	كلمة افتتاحية لرئيس مجلس الإدارة: افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة واستعرض إنجازات الجمعية منذ إنشائها وحث الجميع على مواصلة الجهد لتحقيق المزيد
2	تم الاتفاق على اعتماد السياسة المالية 30 / 70 والمعنية بخصم 30 بالمائة من أي مبالغ تحصل عليها الجمعية من دعم او تبرعات لصالح حساب الجمعية للتشغيل والرواتب و 70 بالمائة يخصص للمبادرات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .

الاسم	المنصب	التوقيع
اللواء م . قناص أحمد ال سوار	رئيس المجلس	
م . حسن صالح شتيوي ال سالم	نائب الرئيس	
د. مشهور حسين اليامي	عضو المجلس	
د. محمد حسين عرفان	عضو المجلس	
أ. علي القاضي	عضو المجلس	
أ . حمد ال جيدة	الممثل المالي	