



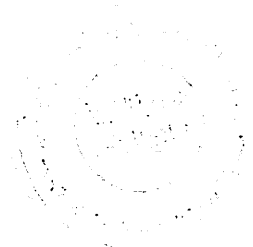
جدول أعمال الاجتماع الثاني عام ٢٠١٩م
لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لعلاج المرضى (علاجي)

اليوم	الخميس
الوقت	الساعة السابعة مساءً
التاريخ	٢٠١٩/٧/٤م
المقر	مكتب جمعية علاجي

محاوور الاجتماع:

١. استعراض أعمال ومشاريع الجمعية المنجزة .
٢. مناقشة البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية .
٣. دراسة شراء أوقاف للجمعية ومناقشة الأوقاف الحالية .
٤. الاطلاع على نماذج المطبوعات (الكتيب الإعلامي - السياسات) .
٥. الاطلاع على محتوى موقع الجمعية على الانترنت قبل التفعيل الرسمي .
٦. إصدار ترخيص جمع التبرعات (الرسائل التذكيرية الاقحامية) .

وبالله التوهيق





بسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٧/٤م انعقاد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لعلاج المرضى (علاجي) في اجتماعها الثاني والمنعقد في مقر الجمعية الكائن بمركز سلطان للأعمال مكتب رقم (١٨) وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس /صلاح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد وبحضور كلاً من :

١. معالي الاستاذ : سليمان بن عبدالرحمن القويز نائب رئيس مجلس الإدارة
٢. سعادة الشيخ : عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس المشرف العام والمالي
٣. معالي الدكتور الشيخ : عبدالله بن محمد المطلق عضو
٤. سعادة الاستاذ : منصور بن صالح الميمان عضو
٥. معالي الاستاذ : سعود بن صالح الصالح عضو
٦. سعادة المهندس : حسن بن علي الصيرفي عضو
٧. سعادة الدكتور : عماد بن عبدالله بخاري عضو
٨. سعادة الاستاذ : نايف بن صفوق المرشد عضو
٩. سعادة المهندس : عبدالعزيز بن محمد الرواف الأمين العام

وقد أستهل الاجتماع بالحمد لله والصلاة على رسول الله وتم عرض محاور الاجتماع على السادة الحضور وكانت كالاتي:

المحور الأول : استعراض أعمال ومشاريع الجمعية المنجزة

تمت مراجعة أعمال ومشاريع الجمعية في الفترة الماضية والخاصة بالتعاقدات مع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية ومدى الخدمات المقدمة للمرضى السعوديين المحتاجين وقد أبدى المجلس ارتياحه الكامل لنوعية العمليات التي تقوم الجمعية بالمساهمة في إجرائها بهذه المستشفيات وقد أوصى المجلس بضرورة حث الأعضاء ببذل جهد أكثر في جمع التبرعات من المحسنين حتى يتم استمرار المساهمة في تقديم هذه الخدمات الطبية للمرضى السعوديين المحتاجين.

المحور الثاني : مناقشة البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية

١. تمت مناقشة بنود التعاقد الخاص باتفاقية الشراكة المجتمعية بين الجمعية الخيرية لعلاج المرضى ومدينة الأمير سلطان العسكرية بالرياض ، وقد أوصى المجلس بالضي في هذه الاتفاقية لما تعكسه من فائدة في تقليص قوائم الانتظار لديهم .





٢. تجديد العقد الخاص بالجمعية مع مدينة الملك سعود الطبية (مستشفى الشميسي) وإعادة تفعيلها بنفس الكفاءة السابقة ليستفيد أكبر عدد من المرضى المحتاجين مع دراسة الوضع الحالي لقوائم الانتظار لديهم.

٣. تجديد العقد الخاص بالجمعية مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مع دراسة الوضع الحالي لقوائم الانتظار لديهم الخاص بالعمليات مع طلب قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية حتى تعرض على أعضاء المجلس في الاجتماع القادم ل يتم طلب التبرعات بناء على هذه القوائم.

٤. تجديد الاتفاقية الخاصة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مع طلب قوائم الانتظار لديهم لدراساتها وعرضها على اللجنة التنفيذية واللجنة الطبية الاستشارية الخاصة بالجمعية.

المحور الثالث : دراسة شراء أوقاف للجمعية ومناقشة الأوقاف الحالية

دراسة شراء أوقاف خاصة بالجمعية لزيادة الدخل واعتماد مصدر دخل ثابت للجمعية يعوض عن ضعف التبرعات الواردة إلى الجمعية في المستقبل وقد عرضة اللجنة الاستشارية على المجلس شراء بعض الأوقاف ومنها:

١. مبنى عبارة عن دور أرضي على مساحة ٣٢٨م وملحقاته فيلا وهو مؤجر لبنك الجزيرة ويقع بحي الشفا وقد أبدى المجلس موافقته على الشراء بمبلغ ٣.٢٠٠.٠٠٠ ألف ريال سعودي .

٢. أرض مقام عليها شاليهات ومكونة من عدد ٨ فلل دور أرضي وعدد ٦ فلل دور أرضي ومؤجرة بالكامل بمبلغ ٨.٥٠٠.٠٠٠ ريال سعودي علماً بأن الدخل السنوي للوقف هو ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.

مناقشة أعمال الوقف الحالي بعرض بعض الصور الخاصة ببرج الوقف التي توضح الأعمال الجارية حيث تم الانتهاء من ٣٥% من أعمال الواجبات الزجاجية وتوريد المصاعد الخاصة بالبرج وجاري تركيبها بالمبنى و تم الانتهاء من التأسيسات بالكامل لأعمال الكهرباء والسباكة و البدء بالأعمال الخاصة بالتيار الخفيف والكاميرات.

المحور الرابع : الاطلاع على نماذج المطبوعات (الكتيب الإعلامي – السياسات)

تم عرض نماذج الأوراق الرسمية و الأظرف و الكتيب الإعلامي وكتيبات السياسات الخاصة بالجمعية حتى يتم تقديم مقترحات واعتماد طباعتها ل يتم التعامل الرسمي بها بعد ذلك علماً بأن تكاليف تصميم هذه المطبوعات هي تبرع من أحد المحسنين.



المط



المحور الخامس: الاطلاع على محتوى موقع الجمعية على الانترنت قبل التفعيل الرسمي

تم عرض المحتوى الخاص بموقع الجمعية وقد أبدى بعض الأعضاء ملاحظات على الموقع وقد تم كتابة هذه الملاحظات ليتم تعديلها على الموقع علما بأن تصميم الموقع هو تبرع من أحد المحسنين.

المحور السادس: مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات (التذكيرية الاقحامية)

تمت مناقشة التعميم الوارد من مركز التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات من خلال استكمال المتطلبات لإصدار ترخيص تفعيل خدمة الرسائل التذكيرية الاقحامية وتوقيع عقد بين الجمعية والشركة المزودة للخدمة .


والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين.

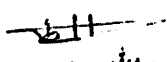
التوصيات:

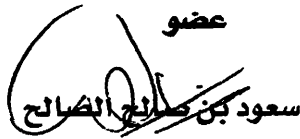
1. توقيع عقد شراكة مجتمعية مع مدينة الأمير سلطان العسكرية .
2. تجديد العقد الخاص بمدينة الملك سعود الطبية (الشميسي).
3. تجديد العقد الخاص بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
4. تجديد العقد الخاص بمستشفى مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي.
5. توقيع عقد شراكة مجتمعية مع مدينة الأمير سلطان العسكرية.
6. الموافقة على شراء الأوقاف المعروضة خلال الاجتماع.
7. الموافقة على المطبوعات والموقع الإلكتروني بعد التعديل.

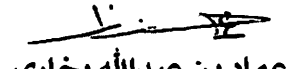
توقيع الحضور على محضر الاجتماع:

نائب رئيس مجلس الإدارة


سليمان بن عبدالرحمن القويز
عضو

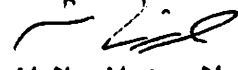

عبدالله بن محمد المطلق
عضو


سعود بن صالح الصالح
عضو

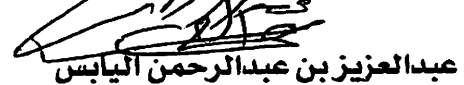

عماد بن عبدالله بخاري
الأمين العام


عبدالعزيز بن محمد الرواف

رئيس مجلس الإدارة


صلاح بن راشد الراشد

المشرف العام والمالي


عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس
عضو

منصور بن صالح الميمان


عضو

حسن بن علي الصيرفي


عضو


نايف بن هاتم المرشد

