



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
٣/١

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢)

أنه في يوم الاثنين ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٣م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً عُقد مجلس إدارة جمعية الإيمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية يجدة اجتماعه الأول للعام ٢٠٢٣م وذلك عن بعد عبر تطبيق (زووم) برئاسة سعادة الدكتور/ ناجي محي الدين ناظر - رئيس مجلس الإدارة. وحضور كلاً من :-

الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني
المستشار/ احمد بن عبد العزيز الحمدان
الدكتور / محمود شاهين شحاده الاحول
الأستاذ/ نزيه عبد الله حسين موسى
المهندس/ طلال محمد كامل كردي
الأستاذ/ فهد بن حسين السليمانى

نائب رئيس مجلس الإدارة
المشرف المالي للجمعية
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
مدير عام الجمعية

وقد اعتذر عن الحضور كلاً من:-

الدكتور/ رضا علي محمد كابلي
المهندس/ هشام محمد سعيد عابدين

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (لسفره خارج المملكة)

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة الدكتور/ ناجي محي الدين ناظر رئيس المجلس وشكر الإخوة أعضاء المجلس على حضورهم هذا الاجتماع وشكر الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني رئيس اللجنة المكلفة وأعضائها المكونة الخاصة بمشروع الجمعية على جهودهم واجتماعاتهم خلال الفترة الماضية. بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال المرفق

• بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المكلفة الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني. تقرير عن ما تم بشأن المشروع والعروض المقدمة من خلال محضرين اجتماعات اللجنة حيث تم عرض تلمين وتقييم للمشروع والمقدم من ثلاثة مقيمين معتمدين على النحو التالي:

م	شركة التقييم	مبلغ التقييم
١	شركة تبيان القيمة للتقييم العقاري	70,000,000
٢	شركة تلمينات الخليج وشريكه للتقييم العقاري	70,280.364
٣	شركة متر مربع للتقييم العقاري	79,478,000

وبعد عرض التلمين أكد سعادة المستشار/ احمد الحمدان- المشرف المالي للجمعية. انه في حالة تعثرت أي حلول لاستكمال مشروع الجمعية أن لا يقل البيع عن تسعون مليون ريال ويتم من خلال عرضه على جهات رسمية مسوقة والاستعانة بالعلاقات الشخصية لبعض رجال الأعمال في حال تقرر البيع. وذكر دكتور/ محمود شاهين- رئيس اللجنة الطبية أننا نأمل ونسعى إلى العمل على تشغيل المشروع بالإمكانات المتاحة والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص وذكر عضو مجلس الإدارة الأستاذ المحامي/ نزيه موسى. أن يتم



الرقم:
التاريخ: ٣/٢
المرفقات:

الاستعانة بجهات عقارية متخصصة للتسويق والبيع وعندها يعقد اجتماع آخر يحدد ما سيتم بشأن مشروع الجمعية وذكر عضو المجلس المهندس/ طلال كردي عدم الاستعجال في البيع والبحث عن بدائل لاستكمال المشروع لاسيما وجود تراخيص من وزارة الصحة كمركز طبي.

• بعد ذلك تم استعراض تقرير نسب الودائع بالبنوك المحلية المعتمدة على النحو التالي:

م	الجهة	قيمة الوديعة	نسبة العائد %				ملاحظات
			١٢ اشهر	٦ شهور	٣ شهور	اشهر	
١	البنك الأهلي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	%٤,٩٥	%٤,٧٥	%٤,٧٠	%٤	حدد يوم فتح الاعتماد وتحديد المبلغ
٢	البنك العربي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٦٥	%٥,٤٠	%٥,١٥	--	كما سيتم منح عائد على الحساب الجاري يصل إلى ٢% على ألا يقل عن ١٠ مليون
٣	بنك الجزيرة	١٥,٠٠٠,٠٠٠	%٤,٩٠	%٤,٧٥	%٤,٤٠	--	
٤	بنك الإنماء	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٦٠	--	--	--	سعر ٢٠٢٣/١/١١م
٥	بنك الرياض	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	%٥,٥٠	%٥,٣٠	%٥	%٤,٥٠	قابلية للتغير تحدث بشكل يومي
٦	مصرف الراجحي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	محلي %٥,٥٠ / خليجي %٥,٩٠				يحدد السعر عند الاعتماد وطلب المبلغ

- تمت الموافقة على إيداع مبلغ عشرون مليون ريال في أي بنك يعطي عوائد مرتفعة لمدة سنة والعمل على فتح حسابات للجمعية في هذا البنك والموافقة على وديعة بخمسة مليون (كعائد ثلاثي) كل ثلاثة شهور ومليون ريال بالحساب الجاري لمصاريف الجمعية بفائدة (٢%).
- تم الاطلاع على الميزانية الداخلية (المرفقة) المقدمة من محاسب الجمعية وذلك لعدم استكمال القوائم المالية من المحاسب القانوني وتم اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م المرفقة.
- قام مدير عام الجمعية باستعراض أنشطة وبرامج الجمعية بشأن العلاج والسكن لمرضى السرطان لمن هم من خارج جدة بالتعاون مع جمعيات السرطان بالمدينة المنورة والطائف وأبها وجنران والليث والقنفذة بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ومستشفى الحرس الوطني ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وتقديم الأجهزة التعويضية من الجمعية لجميع مرضى ومريضات السرطان والتي بلغت مبلغ وقدره (١١,٠٣٠ ريال). تم إصدار عدد (٢٢) بطاقة تخفيض أجور إركاب (٥٠%) على وسائل المواصلات لمرضى ومريضات السرطان من جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقريات. تم استقبال الجمعية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة وفد العمرة مرضى السرطان بالتعاون مع مبرة الدعم الإيجابي بالكويت عدد (٧٩) مريض ومريضة سرطان ومرافقيهم. تم طبع بطاقة تحمل متطلبات العلاج وتقديم الطلب انلاين عن طريق موقع الجمعية بمسح الباركود وتم تخصيص رقم جوال واتساب للتواصل. كما تم عرض بيان بالمرضى المتقدمين للجمعية والتي تعثر تقديم الخدمة لهم لعدم وجود إقامات سارية المفعول وأكد مجلس الإدارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية وعدم تجاوزها في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى السرطان.
- تم الموافقة على شراء مبنى لمر الجمعية ويرفع من قبل اللجنة المكلفة لإدارة بتسعييرة ذلك في حينه.
- تمت الموافقة على تكليف الأستاذ/ ياسر محمد يماني-رئيس اللجنة المكلفة بإقامة ورشة عمل ينضم إليها سعادة/ الدكتور محمود شاهين الاحول رئيس اللجنة الطبية بالجمعية لمناقشة آلية التوسع في تقديم



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:
٣/٣

جميع خدمات الجمعية لجميع مرض السرطان وفق الأنظمة والتعليمات سواء للسعوديين وغير السعوديين ورفعها لمجلس الإدارة .
وفي نهاية الاجتماع شكر رئيس مجلس الإدارة اللجنة المكلفة برئاسة الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني وعضوية كلاً من: المهندس/ طلال محمد كردي , المهندس/ هشام محمد عابدين. الأستاذ/ نزيه عبد الله حسين موسى, الأستاذ/ فهد حسين السليمان. على الجهود التي قاموا بها من خلال تكليف من مجلس الإدارة لهم على الجهود التي قاموا بها وعرضت في هذا الاجتماع. كما أشاد رئيس المجلس بالجهود التي تقوم بها إدارة الجمعية حتى أصبح يشاد بها من قبل جميع الجمعيات بمن فيهم برنامج سند محمد بن سلمان من خلال ما تم نشره في موقعهم .
وقد أكد بذلك المستشار/ احمد الحمدان المشرف المالي للجمعية على ضرورة دعم مجلس الإدارة إدارة الجمعية للقيام بمهامها العملية وفق الأنظمة والتعليمات حيث أن التمشي بموجب الأنظمة والتعليمات سوف يكفينا المسألة من الجهات المعنية.
وفي تمام الساعة الثانية والربع ظهراً انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه. ...

عضو مجلس الإدارة
م . طلال محمد كامل كردي

عضو مجلس الإدارة
أ . نزيه عبدالله حسين موسى

مدير عام الجمعية
أ . فهد حسين السليمان

المشرف المالي
أ . احمد عبد العزيز الحمدان

عضو مجلس الإدارة
د . محمود شاهين الاحول

رئيس مجلس الإدارة
د . ناجي محي الدين ناظر

نائب رئيس مجلس الإدارة
أ . ياسر محمد عبده يماني



جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان
المسجلة برقم (٤٦) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

Al-Eman Cancer Society
Reg No. (46) of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

ملحق محضر مجلس الإدارة رقم (١٢) بشأن فتح حسابات بنكية للجمعية

بناءً على اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) الذي عقد بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/٠٢/٢٠٢٣م (المرفق صورته) والذي تم من خلاله الموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية لإيداع وديعة مالية تعود بالفائدة على الجمعية. عليه تمت الموافقة على فتح حسابات في البنوك التالية: (البنك العربي / بنك الإنماء / بنك الرياض).

- تمت الموافقة على إيداع مبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) عشرون مليون ريال من حساب الجمعية كوديعة في أي بنك من هذه البنوك التي تعطي عائداً مرتفعاً وكذلك مبلغ خمسة مليون ريال بالحساب الجاري لتعطي نسبة فائدة بالحساب الجاري.
- المخولين بالتوقيع والتعامل مع الحسابات اثنان من ثلاثة حسب النظام وهم:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. ناجي محي الدين ناظر	رئيس مجلس الإدارة	مشتترك
٢	أ. ياسر محمد عبده يماني	نائب رئيس مجلس الإدارة	مشتترك
٣	أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان	المشرف المالي للجمعية	أساسي

وعلى ذلك تمت الموافقة على ذلك لرفعه للجهات المعنية لفتح الحسابات.

عضو مجلس الإدارة
م . طلا محمد كامل كردي

عضو مجلس الإدارة
أ . نزية عبدالله حسين موسى

عضو مجلس الإدارة
م . هشام محمد سعيد عابدين

عضو مجلس الإدارة
د. رضا محمد علي كابلي

عضو مجلس الإدارة
د . محمود شاهين شحادة الاحول

رئيس مجلس الإدارة
د . ناجي محي الدين ناظر

نائب رئيس مجلس الإدارة
أ . ياسر محمد عبده يماني

المشرف المالي
أ . احمد عبد العزيز الحمدان