



الرقم
التاريخ
الرفقان
ج.م
١٥٢٠٢٤/١٢/٢٦ - ١٠٠ م - ظهراً

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جمعية الإيمان لرعاية مرضى المرض العصبية والسرطان

الخميس ١٤٤٦/٦/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦ م - الساعة ١٠٠ ظهراً

الحضور

رئيس مجلس الإدارة	أ. ياسر يمانى
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. نزيه موسى
عضو مجلس الإدارة	أ. طارق كامل
عضو مجلس الإدارة	أ. أيمن فلباني
عضو مجلس الإدارة	أ. أشرف كامل
عضو مجلس الإدارة	د. محمود شاهين
عضو مجلس الإدارة	أ. فيصل الحمدان
عضو مجلس الإدارة	د. ناهد عبدالحميد

اعذر عن الحضور

د. محمد قاري	(سبب وعكة صحية)	عضو مجلس الإدارة

جدول الأعمال

• كلمة رئيس مجلس الإدارة.
• استعراض حسابات الربع الأول والثاني المدققة لعام ٢٠٢٤ م.
• استعراض التقرير المالي للربع الثالث والرابع حتى ٢٠٢٤/١١/٣ م.
• استعراض موازنة التقديريمة المقترحة لعام ٢٠٢٥ م ورفعها للجمعية العمومية العادمة لاعتمادها المرفقة.
• استعراض الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٥ م ورفعها للجمعية العمومية العادمة لاعتمادها المرفقة.

الرقم
التاريخ
المرفقات



جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان
المجلة 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

٢	اطلع المجلس على التقرير المالي الذي قدمه محاسب الجمعية والذي شرح فيه أداء الجمعية وموقفها المالي.
٣	وافق المجلس على الميزانية المالية المقديرية لعام ٢٠٢٥م ، مع التركيز على ضرورة إنفاق أموال الزكاة أولاً بأول وعدم تأخير صرفها، كما وجه المجلس بإدراج الميزانية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية خلال اجتماعهم المقبل لاعتمادها.
٤	اعتمد المجلس الخطة التشغيلية المقترنة لعام ٢٠٢٥م، ونوه على ضرورة التوسع في الإنفاق على الخدمات العلاجية والبرامج التوعوية والحرص على استكمال جميع التصاريح والإجراءات المطلوبة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، كما وجه أن يتم إدراج الخطة التشغيلية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية خلال اجتماعهم المقبل لاعتمادها.
٥	اعتمد المجلس عرض المعرر الوارد من مكتب المحاسب القانوني (مشبيب صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قابليون) وتم الموافقة عليه بمبلغ (٩٢٠٠ ريال) شامل الضريبة لاستكمال ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م ، ووجه بإدراجها كبنية في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المقبل لاعتمادها.
٦	أقر المجلس ضرورة إعادة بناء الخطة الإستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن بما يضمن رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والكفاءة الإستراتيجية وبما يتماشى مع التحديات المستمرة في البيئة الخارجية والداخلية، وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة للتوفيق على عقد بناء الإستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن، واقتروا طلب تفويض من الجمعية العمومية للبدء بالعمل على ذلك.
٧	وافق المجلس على تمديد الوديعة الخاصة بالجمعية في البنك العربي بأعلى عائد متاح، وفوضوا رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالتوقيع على تجديدها، كما أوصى المجلس بأن يتم الحصول على تفويض من الجمعية العمومية لإدارة استثمارات الجمعية كون المجلس أعيد تشكيله وانتخابه بالشكل الحال.
٨	اطلع المجلس على تقرير عن مشروع الجمعية في حي المحمدية وأخر مستجداته حتى تاريخه.



الرقم
التاريخ
الرفقات

فهد السليمان	<p>اطلع المجلس على الدليل التعريفي الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الجديد وأهم مسؤولياتهم وواجباتهم، ووجه أن يتم تزويدهم بنسخه منها، كما تم توجيه المدير التنفيذي لترشيح دورة تدريبية تقدم لهم في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لحضورها.</p>	٩
فهد السليمان	<p>وافق المجلس على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة وللجنة المكافآت والترشيحات ، وحدد المجلس أعضائها ومهامها حسب قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية، وتم تكليف الأستاذ فهد السليمان بإعداد قرار التشكيل ونشره ، وأآلية عمل اللجان بما يتنقق مع الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، وتنسيق أعمال اللجان، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لتوقيعها</p>	١٠
فهد السليمان	<p>اعتمد المجلس السياسات التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. سياسة تعارض المصالح. ٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلاقها. ٣. سياسة خصوصية البيانات. ٤. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٦. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٧. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٩. اللائحة المالية والسياسات العامة ١٠. الهيكل التنظيمي المقترن ١١. إجراءات تعريف الأعضاء الجديد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية ١٢. إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء أعضاء الجمعية العمومية ١٣. اختصاصات المشرف المالي ١٤. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي ١٥. آليات الرقابة والإشراف على المنظمة ١٦. سياسة جمع التبرعات 	١١

الرقم
التاريخ
الرفقات



جمعية إيمان الخيرية لمرضى السرطان
المجلة رقم (٤٦) بالمركز الوطني لتسيير القطاع غير الربحي
Al-Eman Cancer Society
Reg No. (46) of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector

	١٧. سياسة صرف المساعدات ١٨. نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف ١٩. سياسة إدارة المتطوعين ٢٠. سياسة إدارة المخاطر ٢١. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة ٢٢. سياسة قواعد السلوك ٢٣. سياسة الخصوصية ٢٤. نموذج لسياسة خصوصية البيانات للموقع الإلكتروني ٢٥. سياسة المحافظة على خصوصيات المانحين ٢٦. سياسة خصوصية المانحين والمتربيين ٢٧. سياسة نظام الرقابة الداخلية ٢٨. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها ٢٩. سياسة مصفوفة الصالحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ٣٠. لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة ٣١. تقييم المخاطر المتداخلة والكامنة ٣٢. خطة المحاسب وأعماله. ٣٣. لائحة صالحيات مجلس الإدارة ٣٤. لائحة صالحيات مجلس الإدارة والصالحيات الممتوجة. ٣٥. لائحة مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية ٣٦. لائحة تنظيم العمل ٣٧. نظام العمل ٣٨. نظام جرائم الإرهاب وتمويله - مكون ٣٩. نظام مكافحة غسل الأموال - مكون ٤٠. دليل الحسابات الموحد. ٤١. النموذج الشامل. ٤٢. لائحة المشتريات. ٤٣. لائحة الاستثمار.
--	---



الرقم
التاريخ
المرفقات

	<p>٤٤. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.</p> <p>٤٥. آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.</p> <p>٤٦. آلية التأكيد من استحقاق المستفيد للخدمة.</p> <p>٤٧. سياسة الاسترجاع.</p> <p>٤٨. إجراءات التعامل مع المقيوضات.</p> <p>٤٩. لائحة إجراءات اختبار المستفيدين.</p> <p>٥٠. لائحة شراء الأصول.</p> <p>٥١. لائحة واجراءات الموارد البشرية.</p> <p>٥٢. لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.</p>	
فهد السليمان	وافق المجلس على التعاقد مع شركة قادرون الادارية لعمل الإقرارات الزكوية الخاصة بالجمعية لمدة (١٩) عام سابقة، وأوصى بأن يتم رفعها إلى الجمعية العمومية لاعتماد اختبار المكتب	١٢
فرق دراسة المشروع	وافق المجلس على تشكيل فريق لدراسة مشروع الجمعية في المحمدية بإشراف الأستاذ ياسر بعاني ورئيسة الأستاذ نزهه موسى وعضوية الأستاذ فيصل الحمدان والأستاذ فهد السليمان لغرض دراسة وإعداد خطة لاستثمار المشروع وتحقيق استقرار مالي دائم واستدامة للجمعية	١٣
الفريق الطبي	وافق المجلس على تشكيل فريق طبي لدراسة الحالات الطبية التي تحال إليهم وتقديم التوصيات برئاسة د. محمود شاهين الأحوال وعضوية د. ناهد عبد الحميد ود. محمد قاري وأ. فهد السليمان	١٤
-	أقترح المجلس أن يتم إعادة النظر في الصالحيات الإدارية والمالية بعد بناء الخطة الاستراتيجية ودراسة احتياجات الجمعية، وإلى حينها يتم الإبقاء على الصالحيات الحالية كما هي.	١٥
-	قدم المجلس شكره للأستاذ فهد السليمان على إعداده الجيد للجتماع وحسن إدارته للجمعية خلال الفترة الماضية، وجددوا ثقهم فيه للهبوط بأعمال الجمعية خلال المرحلة المقبلة واستعدادهم التام لتقديم كل العون اللازم لذلك	١٦

الرقم:
 التاريخ:
 الرفقات:



وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً بحمد الله وتوفيقه،،

الاسم	الصفة	التوقيع
أ. ياسر يمانى	رئيس مجلس الإدارة	
أ. نزيه موسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. طارق كامل	عضو مجلس الإدارة	
أ. أيمن فلبستان	عضو مجلس الإدارة	
أ. أشرف كامل	عضو مجلس الإدارة	
د. محمود شاهين	عضو مجلس الإدارة	
أ. فيصل الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
د. تاهد عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة	

الرقم
التاريخ
الرفقات



جمعية الامان الخيرية ورعاية مرضى السرطان
المجلة رقم (٤١) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
Al-Eman Cancer Society
Reg No. (45) of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector

صفحة ١ من ١

محضر اجتماع رقم (١) لمجلس الادارة في دورته الجديدة

جمعية الامان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان - تصريح رقم (٤٦)

أنه في يوم الخميس ٢٠٢٤/١٠/٣ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣ في تمام الساعة الثانية ظهراً، عُقد اجتماع مجلس الادارة الأول في دورته الجديدة عن بعد بواسطة برنامج (Zoom) وذلك للتصويت على اختيار الرئيس ونائبه، ووافق المجلس بالإجماع على التشكيل التالي:

الاسم	صيته بالمجلس
أ. ياسر محمد عبد الله يمانى	رئيس المجلس
أ. نزيه عبدالله حسين موسى	نائب الرئيس
د. محمود شاهين الأحوال	عضو
أ. فيصل احمد عبدالعزيز الحمدان	عضو
د. محمد حسن محمد قاري	عضو
أ. طارق محمد عبدالله كامل	عضو
أ. أيمن انور عبدالقادر فلمنان	عضو
د. تاهد عبد الحميد قوشماق قوشماق	عضو
أ. أشرف حسن عبدالله كامل	عضو

كما وافق المجلس على أن تكون صلاحية التوقيع على الحسابات البنكية مشتركة بين الرئيس ونائبه، أو بين الرئيس والمدير التنفيذي، وأن يكون المدير التنفيذي للجمعية هو المدير التنفيذي للأستاذ تاهد بن حسين السليماني.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢:١٥ ظهراً من نفس اليوم.

الاسم	صيته بالمجلس	التوقيع
أ. ياسر محمد عبد الله يمانى	رئيس المجلس	
أ. نزيه عبدالله حسين موسى	نائب الرئيس	
د. محمود شاهين الأحوال	عضو	
أ. فيصل احمد عبدالعزيز الحمدان	عضو	
د. محمد حسن محمد قاري	عضو	
أ. طارق محمد عبدالله كامل	عضو	
أ. أيمن انور عبدالقادر فلمنان	عضو	
د. تاهد عبد الحميد قوشماق قوشماق	عضو	
أ. أشرف حسن عبدالله كامل	عضو	

جمعية الامان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان - ص.ب ١٨٥٦٥ - جدة ٢١٤٢٥ - المملكة العربية السعودية
مقر الجمعية الرئيسي جدة - حي الرويس - شارع الاندلس - خلف البنك الأهلي السعودي (البنك الأمريكي سامي سابقاً) - هاتف: ٠١٢٦٥٥٤٨ - فاكس: ٠١٢٦٥٢٧٥١ - ٠١٢٦٥١٣٢٢ - ٠١٢٦٧٢٣٣٠٠٩١ (IBAN : SA ٢١٠٠...١٣٦٧٢٣٣٠٠٩١) مصرف الراجحي (٧) (IBAN : SA ٤٠٠...٣٢٦٨٠١٠٣٠٧) P.O. Box 18565, Jeddah 21425 - Tel: 012 6511373 / 012 6527501 - Fax 012 6505048
E-Mail: info@emanancer.org www.emanancer.org

الرقم
التاريخ
المرفقات:
٤/١



جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان
المجلة برقم (٤٦) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
Al-Eman Cancer Society
Reg No. (٤٦) of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧)

أنه في يوم الخميس ٢٢/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠/٥/٢٠٢٠م في تمام الساعة الواحدة ظهراً عقد مجلس إدارة جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان اجتماعه عن بعد عبر برنامج (زووم) برئاسة سعادة الدكتور / ناجي الدين ناظر - رئيس مجلس الإدارة . وحضوره كلاً من :-

- نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للجمعية
- الأستاذ / ياسر محمد عبده يمانى
- الدكتور / محمود شاهين الأحول
- الأستاذ / نزهة عبد الله حسين موسى
- المهندس هشام محمد سعيد عابدين
- المهندس / طلال محمد كامل كردي
- الأستاذ / فهد بن حسين السليماني
- واعتذر عن الحضور:-
- الدكتور / رضا علي محمد كابلي (نظراً لظروفه الصحية)

بدا الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الدكتور / ناجي ناظر بجميع أعضاء المجلس وشكر الأستاذ / ياسر يمانى نائب رئيس مجلس والمدير التنفيذي للأستاذ / غهد السليماني على الجهود التي قاموا بها في إعداد جدول الأعمال لهذا الاجتماع وبرامجه المعدة والمعروضة لهذا الاجتماع وأكد على ضرورة الحضي قدمًا في تطوير برامج وأنشطة الجمعية بما يتلاءم مع برامج المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والحكومة بعد ذلك أعطى الكلمة للأستاذ / ياسر يمانى نائب رئيس مجلس الذي شكر مجدداً رئيس وأعضاء مجلس على حضور الاجتماع :

* استعراض أسماء أعضاء الجمعية الراغبين للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية في دورته القادمة في ٢٠/١٤٤٦ هـ . وهم:

١. أ. ياسر محمد عبده يمانى - عضواً
٢. د. محمود شاهين الأحول - عضواً
٣. م. طلال محمد كامل كردي - عضواً
٤. أ. نزهة عبد الله حسين موسى - عضواً
٥. د. محمد حسن محمد قاري - عضواً
٦. أشرف حسن عبدالله كامل. - عضواً
٧. أ. طارق محمد عبدالله كامل. - عضواً

_____ / _____

جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان - ص.ب ١٨٥٦٥ - جدة ٢١٤٢٥ - المالكة العربية السعودية

من الجمعية الرئيسى جدة - حي الرويس - شارع الاندلس - خلف البنك الأهلي السعودي (البنك الأمريكي سابقاً) - هاتف : ٠٢ ٦٥٧٥٠١ / ٠٢ ٦٥١١٣٧٣ - فاكس ٠٢ ٦٥٥٤٨

أرقام حسابات الجمعية (تتبع - وقف - زكاة) البنك الأهلي التجاري (IBAN : SA ٤٠٨٠٠٣٢٦٨٠١٠٢٠٠٩) مصرف الراجي (IBAN : SA ٤٠٨٠٠٣٢٦٨٠١٠٢٠٠٩) مصر P.O. Box 18565, Jeddah 21425 - Tel: 012 6511373 / 012 6527501 - Fax 012 6505048

✉ E-Mail: info@emanancer.org

www.eman-cancer.org

الرقم
التاريخ
الرفقات:
٤٢



٨. أ. آمنور عبد القادر فلمنيان. - عضواً
٩. د. ناهد عبدالحميد قوشماق قوشماق - عضواً
١٠. أ. فيصل احمد عبدالعزيز الحمدان - عضواً
والعمل على استكمال تعيينة بموجز المسح الأمني والتسجيل بموقع المركز الوطني لجميع الأعضاء
المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وضرورة تسجيل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وهم:
١. د. ناجي محى الدين ناظر. - عضواً
٢. أ. ياسر محمد عبده يمانى. - عضواً
٣. د. رضا علي محمد كابلي. - عضواً
٤. د. محمود شاهين الأول. - عضواً
٥. م. طلال محمد كامل كريدي. - عضواً
٦. أ. نزيه عبد الله حسين موسى. - عضواً
٧. م. هشام محمد سعيد عابدين. - عضواً
٨. د. سلطان سعود عبدالله النجاوي. - عضواً
٩. د. محمد حسن محمد قاري. - عضواً
١٠. أ. عبدالعزيز محمد عبده يمانى. - عضواً
١١. أ. عبدالله محمد عبده يمانى. - عضواً
١٢. أ. أشرف حسن عبدالله كامل. - عضواً
١٣. أ. طارق محمد عبدالله كامل. - عضواً
١٤. أ. آمنور عبد القادر فلمنيان. - عضواً
١٥. د. ناهد عبدالحميد قوشماق قوشماق - عضواً
١٦. أ. عبدالله عبدالعزيز أحمد الحاجي. - عضواً
١٧. أ. فيصل احمد عبدالعزيز الحمدان. - عضواً
ونظراً لتضيق الوقت حيث أن المجلس الحالي ينتهي في ١٤٤١هـ عليه طلب من أعضاء
مجلس الإدارة التصويت بالموافقة على رفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بتتمديد المجلس الحالي لمدة ستة أشهر حسب التعليمات من المركز الوطني لاستكمال إجراءات
وتسجيل المرشحين وال منتخبين خلال هذه الفترة لتسليماً وأثنا داخلين على إجازة الحج وعبد
الأضحى المبارك وهذا التمديد سوف يعطي الجمعية المرونة في استمرار عملها دون توقف وفي
نفس الوقت الاستمرار في استكمال إجراءات مجلس الإدارة الجديد للدورة الجديدة الذي يبدأ
عمله عند موافقة المركز الوطني على أسماء المرشحين وبعدها سيعقد اجتماع الجمعية
العمومية وانتخاب لجنة الترشيح من خارج الجمعية لعمل التصويت والرفع مره أخرى للمركز

طهري
أنسو
مهير

الرقم
التاريخ
الرفقات
٤/٣



جمعية إيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضىسرطان
المجلة رقم (٦٤) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
Al-Eman Cancer Society
Reg No. (٤٦) of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector

الوطني بنتائج التصويت وتمت الموافقة بالإجماع على التمديد وتكليف المدير التنفيذي
باستكمال إجراءات المرشحين حسب تعليمات المركز الوطني.

* بعد ذلك قدم الأستاذ / ياسر مهاني تقرير كامل عن الإجراءات التي تم بناء على موافقة
مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة بكسر الصناديق الاستثمارية لحسابات الجمعية في
البنوك وهي على النحو التالي: البنك الأهلي: مبلغ (٥,٨٤٥,٧٩٨,١٤) مصرف الراجحي:
(٤,١٢٢,٧٤١,٤٤) ريال) وإيداع كامل مبلغها في الحساب الجاري الرئيسي للجمعية بالبنك
الأهلي مبلغ (٨,٩٤٨,٥٤٥) ريال)

* بعد ذلك تم عرض التعاقد الذي تم مع البنك العربي الوطني وفتح حساب رئيسي جاري للجمعية
بـ رقم (١٤) (SA ٤١٣٠٤٠١٠٨٠٩٥١٩٩٥٠٠٢١) وفرع للجمعية بـ رقم
(SA ٥١٣٠٤٠٠١٠٨٠٩٥١٩٩٥٠٠٢١) لعمل الوديعة البنكية بمبلغ وقدره (خمسة وأربعون
مليون ريال) ثلاثة كل ثلاثة شهور بنسبة ١٧٪٠ والتي بدأ اعتمادها بتاريخ ٢٤/٣/٢٤ وتم إيداع
و تكون مستحقة في ٢٤/٦/٢٤ و تتكون بعائد مالي مبلغ وقدره (٧٠,٥٠٣) ريال) ريال
لثلاثة الأشهر الأولى وطلب الموافقة على تفاصيل من يهمه الأمر بتجديد الوديعة تلقائياً
حسب العرض والطلب للوديعة وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس ونائبه بإكمال اللازم
تجديد لمدة عام وتكليف المدير التنفيذي بالتابعة ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر.

* كما استعرض إيداع مبلغ وقدره (خمسة مليون ريال) في حساب الجمعية الجاري الرئيسي
بالبنك العربي بنسبة عائد (٤,٥٪) وذكر أن الإيرادات من الودائع سيتم إيداعها في الحساب
الفرعي بالبنك العربي الذي تم فتحه بموافقة رئيس مجلس الإدارة بالحوالين بالصرف على
برامج وأنشطة الجمعية بتوقيعين وهم: نائب رئيس مجلس الأستاذ / ياسر مهاني والمدير
التنفيذي للجمعية الأستاذ / فهد السليماني.

* تم اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م التي تم إرسالها جميع أعضاء مجلس الإدارة عبر
إيميلاتهم مؤخراً مع الأخذ في عين الاعتبار باللحظة في أموال الزكاة والعمل على صرفها في
مصارف الزكاة الشرعية خلال عام ٢٤م.

* استعرض أ. ياسر مهاني الخطة التطويرية الإستراتيجية للجمعية والموازنة التقديرية للعام
٢٤م التي تشمل التوسيع في برامج الخدمات الاجتماعية والطبية والتوعوية والتي سيفوم
برفعها لجميع الأعضاء عبر إيميلاتهم للاطلاع عليها وإعطاء أعضاء مجلس أي ملاحظات
حولها حتى يتم العمل بوجها مع المجلس القادم.

* استعرض أ. ياسر العقبات التي تواجه الجمعية حالياً في شراء مبنى مستقل لقر الجمعية
أو استئجار مبنى آخر لهذا طلب الموافقة من أعضاء مجلس على إعادة ترميم المقر الحالي
للجمعية الواقع بحي الرويس وتأسيس له التجهيزات اللازمة المكتبية والأجهزة الرقمية

مدين
من

الرقم
التاريخ
المرفات
٤/٤



والحواسيب الحديثة التي تتلاعム مع البرامج الخاصة بالمركز الوطني وخاصة الرقمية حيث أن معظم الأجهزة والبرامج بالجمعية قدية جداً وتمت الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة وتحديث ميزانية مبلغ من (مائتان الف ريال إلى خمسين ألف ريال) حيث تكون للجنة المرونة مع إدارة الجمعية في أعمال الترميم التطويرية من التجهيز والتأثيث والشراء المكتبي وألخасبي والحواسيب الرقمية والأجهزة الحديثة.

* تمت الموافقة على قبول استقالة المهندس / وليد عبدالجليل إبراهيم بترجي. من عضوية الجمعية بناء على طلبه حسب خطابه المرفق.

* تمت الموافقة باعتماد مكتب (مثبت صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون) على التعاقد معه لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠١٤م بمبلغ وقدره ٩٧٥٥ ريال على أن يقوم بمراجعة الحسابات الرباعية للجمعية وتقييم الحساب الختامي للقوائم المالية ٢٠١٤م ورفعها للمركز الوطني لاعتمادها حسب عرضه المرفق.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً بحمد الله وتوفيقه. ...

٣

أ. نزهة عبدالله حسين موسى م. هشام محمد سعيد عابدين
عضو مجلس الإدارة

أ. فهد حسين السليماني
المدير التنفيذي

م. طلال محمد كامل كردب

م. طلال محمد كامل كردب

د. ناجي محي الدين ناظر
رئيس مجلس الإدارة

أ. ياسر محمد عبده جاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. محمود شاهين الأحوص
عضو مجلس الإدارة

مصحف افتتاحي الطبعه رقم ٢

Waleed A. Battarjee

وليد عبد الجليل سليمان بترجي

الخميس 22 ذو القعده 1445هـ
الموافق 30 مارس 2024م

(اعتذار عن العضوية)

السادة/ جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى المرضطان
عليه رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ ناجي محي الدين ناظر
وفقئهم الله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أقدم لكم اعتذاري عن الاستمرار في عضوية الجمعية وعضوية مجلس
الادارة وذلك لدواعي شخصية، مع خالص الدعوات بال توفيق والسداد
للجمعية ول كافة منسوبيها بأن تحقق ما ترجوه في كافة أعمالها المباركة.
وتنضروا بقبول أطيب التحيات،،،

عضو الجمعية
Waleed A. Battarjee
المهندس/ وليد عبد الجليل إبراهيم بترجي

٢٠١٤٥ / ٢٢ / ٢٢

٢٠٢٤٠ / ٥ / ٦٠

الرقم
 التاريخ
 ٣٠/١
 الرفقات



جَمِيعُ الْإِنْسَانِ الْمُجَاهِدِ فِي الْبَرِّ وَالْمَوْلَى لِلْجَنَاحِ
المجلة رقم (٤٦) بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
Al-Eman Cancer Society
 Reg No. (٤٦) of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١١)

أنه في يوم الأحد ١١/١١/٢٠١٤ الموافق ٥/١٩ في تمام الساعة الواحدة ظهراً عقد مجلس إدارة جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان اجتماعه عن بعد عبر برنامج (زوم) برئاسة سعادة الدكتور ناجي محي الدين ناظر - رئيس مجلس الإدارة، وحضور كلٌّ من :-
 - الأستاذ/ ياسر محمد عبده ياباني
 - الدكتور/ محمود شاهين الأحول
 - الأستاذ/ نزهه عبد الله حسين موسى
 - المهندس/ طلال محمد كامل كردي
 - الأستاذ/ فهد بن حسين السليماني
 واعتذر عن الحضور:-
 - الدكتور/ رضا علي محمد كابلي
 - المهندس هشام محمد سعيد عابدين
 عضو مجلس الإدارة
 عضو مجلس الإدارة

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ ناجي ناظر بجميع أعضاء مجلس الإدارة على مشاركتهم، بعد ذلك تم قام المدير التنفيذي للجمعية باستعراض أسماء أعضاء الجمعية العمومية وعددهم (١٨) عضواً وهم :

١. د. ناجي محي الدين ناظر. - عضواً
٢. أ. ياسر محمد عبده ياباني. - عضواً
٣. د. رضا علي محمد كابلي. - عضواً
٤. د. محمود شاهين الأحول. - عضواً
٥. م. طلال محمد كامل كردي. - عضواً
٦. أ. نزهه عبد الله حسين موسى. - عضواً
٧. م. هشام محمد سعيد عابدين. - عضواً
٨. د. سلطان سعود عبدالله لنجاوي. - عضواً
٩. د. محمد حسن محمد قاري. - عضواً
١٠. أ. عبدالعزيز محمد عبده ياباني. - عضواً
١١. أ. عبدالله محمد عبده ياباني. - عضواً
١٢. أ. أشرف حسن عبدالله كامل. - عضواً
١٣. أ. طارق محمد عبدالله كامل. - عضواً

جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان - ص.ب ١٨٥٦٥ - جدة ٢١٤٢٥ - الملكة العربية السعودية
 مقر الجمعية الرئيسي جدة. حي الرويس - شارع الاندلس . خلف البنك الأهلي السعودي (بنك الامريكي سامي سابقاً) - هاتف : ٠١٢ ٦٥٢٧٥٠١ / ٠١٢ ٦٥١١٣٧٧ - فاكس ٠١٢ ٦٥٠٤٨٠٠٢٧ -
 أرقام حسابات الجمعية (تبرع ووقف زكوة) البنك الأهلي التجاري (IBAN : SA ٤٠٨...٣٢٦٨٠١٠٢٠٠٧) مصرف الراجحي (IBAN : SA ٤٣٦...٣٦٧٣٣٢٠٠١٩)
 Ⓛ E-Mail: info@eman-cancer.org Ⓜ www.eman-cancer.org P.O. Box 18565, Jeddah 21425 - Tel: 012 6511373 / 012 6527501 - Fax 012 6505048

الرقم:
 التاريخ:
 المرفقات:
 ٣/٢



- ١٤. أ. أمين أنور عيدالقادر فلمنيان. - عضواً
- ١٥. أ. وليد عبدالجليل إبراهيم بترجي. - عضواً
- ١٦. د. ناهد عبدالحميد قوشماق - عضواً
- ١٧. أ. عبدالله عبدالعزيز أحمد الحاجي. - عضواً
- ١٨. أ. فيصل احمد عبدالعزيز الحمدان. - عضواً

والأعضاء الراغبين في الترشح للدورة القادمة مجلس إدارة الجمعية التي تبدأ بنهاية الدور
 الحالى في ١٤٤١/١٠ هـ وعددهم (١١) عضواً وهم:
 - أسماء الأعضاء الراغبين بالترشح مجلس الإدارة:

- ١. أ. ياسر محمد عيدان ماني - عضواً
- ٢. د. محمود شاهين الأحوال - عضواً
- ٣. م. طلال محمد كامل كردى - عضواً
- ٤. أ. نزيه عبد الله حسين موسى - عضواً
- ٥. د. محمد حسن محمد قاري - عضواً
- ٦. أشرف حسن عبدالله كامل. - عضواً
- ٧. أ. طارق محمد عبدالله كامل. - عضواً
- ٨. أ. أمين أنور عيدالقادر فلمنيان. - عضواً
- ٩. أ. وليد عبدالجليل إبراهيم بترجي - عضواً
- ١٠. د. ناهد عبدالحميد قوشماق - عضواً
- ١١. أ. فيصل احمد عبدالعزيز الحمدان - عضواً

وقدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لرئيس مجلس الدكتور/ ناجي ناظر على جهوده التي قام بها خلال الدورات السابقة مقدرين الأسباب في عدم الترشح مجلس الإدارة وذكر الأستاذ/ ياسر ماني نائب الرئيس أن هناك طاقات بشرية سوف تدخل معنا في مجلس الإدارة الجديد لدعم برامج وأنشطة الجمعية.

* اعتماد الأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية واستكمال الإجراءات بذلك في الرفع بأسمائهم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب التعليمات بهذه التصوصص لاعتمادهم.

* اعتماد القوائم المالية للعامين ٢٠٢٢ / ٢٠٢١م والتي تم رفعها للمركز الوطني من قبل المحاسب القانوني التي تأخرت بسبب عدم استكمالها من قبل المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وبعد موافقة المركز الوطني تم التعاقد مع (مكتب مشتب صالح الفحيطاني محاسبون ومراجعون قانونيون) والله الحمد تم الانتهاء من القوائم المالية للعامين

جمعية الامان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان - ص.ب ١٨٥٦٥ - جدة ٢١٤٢٥
 رقم الجمعية الرئيسي جدة - حي الرويس - شارع الادلش - خلف البنك الأهلي السعودي (بنك الاريكي سابقاً) - هاتف : ٠١٢ ٥١١٣٧٣ - ٠١٢ ٦٥٧٥٠٤٨ - فاكس ٠١٢ ٦٥٠٤٨
 أرقام حسابات الجمعية (تبيع - وقف - زكاة) البنك الأهلي التجاري (IBAN : SA ٢١٠٠...٣٦١٧٣٢٣٠٠١٩) مصرف الراجحي (IBAN : SA ٤٠٨٠...٣٢٦٨٠١٢٠٠٧) P.O. Box 18565, Jeddah 21425 - Tel: 012 6511373 / 012 6527501 - Fax 012 6505048
 E-Mail: info@emancancer.org | www.eman-cancer.org

الرقم
التاريخ
الموقتات
٣/٣



جمعية الإيمان الخيرية لمحاربة مرض السرطان
المجلة رقم (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

٢٠٢١/٢٢/٢٠٢١م واعتمادها ورفعها للجمعية العمومية وجاري العمل حالياً لاستكمال ورفع
القوائم المالية ٢٠٢٣م بعد استلام المسودة وجاري متابعتها من محاسب الجمعية.

وفي نهاية الاجتماع تم الموافقة على عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية في ٢٢/١١/١٤٤٥هـ
الموافق ٢٠٢١م الساعة الواحدة ظهراً لمناقشة برامج وأنشطة الجمعية.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً بحمد الله وتوفيقه...

م . طلال محمد كامل كردي
عضو مجلس الادارة

أ . نزيه عبدالله حسين موسى
عضو مجلس الادارة

أ . فهد حسين السليماني
المدير التنفيذي

د . ناجي محي الدين ناظر
رئيس مجلس الادارة

أ . ياسر محمد عبده جمانى
نائب رئيس مجلس الادارة

د . محمود شاهين الأحول
عضو مجلس الادارة