



جمعية الأمان 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:

٣/١

المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (١٢)

بناء على تفويض أعضاء الجمعية العمومية للجمعية في اجتماعهم بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/١٠م لمجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات التالية: (مرفق)

- ١- مشروع الجمعية (بيع أو استثمار).
- ٢- عمل ودیعة بالبنوك لحسابات الجمعية حسب العرض المقدم في حينه وتم الاطلاع على الجدول (المرفق).

عليه اجتمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية في يوم الخميس الموافق ١١/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٥م تمام الساعة الواحدة ظهراً. عبر برنامج (زووم) برئاسة سعادة الدكتور/ ناجي محي الدين ناظر - رئيس مجلس الإدارة. وحضور كلاً من :-

الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني	نائب رئيس مجلس الإدارة
المستشار/ احمد بن عبد العزيز الحمدان	المشرف المالي للجمعية
الدكتور/ رضا علي محمد كابلي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ نزيه عبد الله حسين موسى	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ طلال محمد كامل كردي	عضو مجلس الإدارة
المهندس/ هشام محمد سعيد عابدين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ فهد بن حسين السليمان	المدير التنفيذي

واعتذر عن الحضور:

الدكتور/ محمود شاهين الاحول (نظرا لكونه خارج المملكة) عضو مجلس الإدارة

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الادارة الدكتور/ ناجي ناظر رحب فيها بالأعضاء الحضور وأكد على ضرورة البت في موضوع مشروع الجمعية بعد أن تعثر استكمالها لعدم وجود سيولة مالية كافية و استثمار المبالغ المالية للجمعية في حساباتها الجارية في ودائع تعود بالنفع على الجمعية بنفس البنوك.

بعد ذلك قدم الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المكلفة (للمشروع والوديعة) بطرح ما لديه بهذا الخصوص فشكر جميع أعضاء مجلس الإدارة على الحضور لهذا الاجتماع كما شكر الجمعية العمومية على مناقشة هذه النقاط المهمة للجمعية ألا وهي:-



الرقم:

التاريخ:

٣/٢

المرفقات:

١ - موافقة مجلس الإدارة لاختيار ثلاثة مطورين عقاريين مرشحين من وزارة التجارة والغرفة التجارية على فئة (A) للأغراض التالية:

- إما إعداد خطة بيع مشروع الجمعية وعرض الخطة على مجلس الإدارة.
- أو إعداد خطة الاستثمار ويكون دور الجمعية تجهيز الخرائط والتصاميم وتحديد جدول الكميات للمرحلة الثانية للمشروع. ✕

- ٢ - عرض جدول تقسيم الوديعة في البنكين الأهلي ومصرف الراجحي، ويكلف مجلس الإدارة مدير الجمعية لاستكمال النماذج والتواقيع من المفوضين حسب المقترح الآتي:
- في البنك الأهلي (٢٠ مليون ريال وديعة سنوية ويوزع العائد منها سنوياً. ٥ مليون ريال في وديعة سنوية يوزع العائد منها كل ثلاثة أشهر. و ١ مليون ريال في الحساب الجاري للجمعية.
- في بنك الراجحي (١٦ مليون وديعة سنوية جميعها ويوزع العائد منها سنوياً). ✕

وتم الآتي:-

١ - موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على عمل دراسة لمشروع الجمعية وخاصة تكاليف المرحلة الثانية من خلال جدول الكميات حيث أن جدول الكميات المتوفر قد عمل منذ عام (٢٠١٦م) والاستعانة بالشركات المتخصصة لعمل جدول الكميات والتكلفة بما يتلاءم مع العرض والطلب للأسواق حالياً. ✓

٢ - موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على استثمار أموال الجمعية في كل من (البنك الأهلي و مصرف الراجحي) بضمان رأس المال بنسبة خطورة (صفر) على النحو التالي:

- مبلغ عشرون مليون وديعة بالبنك الأهلي. ✕
- مبلغ خمسة مليون ريال وديعة بالبنك الأهلي يمكن سحبها عند الحاجة.
- مبلغ واحد مليون ريال في حساب الجمعية الجاري لتغطية مصاريف الجمعية واحتياجات مرض السرطان والأنشطة والبرامج والخدمات الإدارية للجمعية. ✕
- إيداع مبلغ (ستة عشر مليون ريال) في مصرف الراجحي على أن تكون الوديعة سنوية.

وفي نهاية الاجتماع رفع رئيس مجلس الإدارة د/ ناجي محي الدين ناظر ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر محمد عبده يماني والمشرّف المالي للجمعية المستشار/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان الشكر للأستاذ/ فهد بن حسين السليمانى المدير التنفيذي للجمعية على جهوده التي يقوم بها لخدمة الجمعية وجمع التبرعات وأكد سعادة المستشار/ احمد بن عبدالعزيز الحمدان أن جمعية الإيمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية جيدة تعد من أفضل الجمعيات التي تقدم خدماتها لمرضى السرطان السعوديون والمقيمون على حد سواء حسب الأنظمة والتعليمات كما أثنت على ذلك، رئيس مجلس الإدارة على شكره



الرقم:
التاريخ:
المرفقات: ٣/٣

للأستاذ / فهد حسين السليمانى على تمثيله للجمعية خير تمثيل في المناسبات بصفة عامة
وتمثيل مجلس الإدارة بصفة خاصة.

وفي تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ظهراً انتهى الاجتماع بحمد الله وتوفيقه. ..

مو

أ . نزية عبدالله حسين موسى
عضو مجلس الإدارة

م . هشام محمد سعيد عابدين
عضو مجلس الإدارة

أ . فهد حسين السليمانى
المدير التنفيذي

د . رضا علي محمد كابلي
عضو مجلس الإدارة

م . طلا محمد كامل كردي
عضو مجلس الإدارة

د . ناجي محي الدين ناظر
رئيس مجلس الإدارة

أ . ياسر محمد عبده يمانى
نائب رئيس مجلس الإدارة

أ . أحمد بن عبد العزيز الحمدان
المشرف المالي للجمعية