



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر - الدورة الثانية

في يوم الخميس بتاريخ 16 / 9 / 2021 في تمام الساعة 1:30 مساءً

(عن بُعد)

م	الموضوع	المدة
1	مناقشة ميزانية العام المالي 2020م وقرارها	10
2	دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي لمناقشة ميزانية 2020م عن بعد	10
3	مناقشة اللائحة الأساسية وإضافة بنود جديدة	10
4	دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لإضافة وتعديل مواد في اللائحة الأساسية	10
5	مناقشة إقامة فعاليات حائل وردية خلال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي	10
6	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي	10
7	الموافقة على تعيين المحاسبة	10
8	مناقشة دعوة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية	10
-	ما يستجد من أعمال	-

الأمين العام

عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر



Kingdom Of
Saudi Arabia
Hail



M. 0553176333
T. 016-5310022



info@basma.org.sa



www.basma.org.sa



@basmaorg



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد:

في يوم الخميس بتاريخ 16 / 9 / 2021 في تمام الساعة 1:30 مساءً، تم عقد الاجتماع الثالث عشر (عن بُعد) لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرزاق العميم، وبحضور جميع الأعضاء عدا الأستاذ/ عبد العزيز السليم.

وتتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأخذ المجلس فيها عدداً من القرارات والتوصيات:

الموضوع الأول: مناقشة ميزانية العام المالي 2020م وإقرارها.

• اطلع أعضاء المجلس على ميزانية العام المالي 2020م وتم إقراره واعتماده.

الموضوع الثاني: دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع عادي لمناقشة ميزانية 2020م عن بُعد.

• أوصى المجلس بدعوة إلى الجمعية العمومية العادية لاعتماد ومناقشة ميزانية العام المالي 2020م، ويكون الاجتماع عبر الاتصال المرئي (عن بُعد).

الموضوع الثالث: مناقشة اللائحة الأساسية وإضافة بنود جديدة.

• وافق أعضاء المجلس على إضافة صلاحية للجمعية العمومية بالنص التالي:

- إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، وrehن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء القرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.

الموضوع الرابع: دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لإضافة وتعديل مواد في اللائحة الأساسية.

• أوصى المجلس بدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لإضافة وتعديل مواد في اللائحة الأساسية وتفويض المجلس.

الموضوع الخامس: مناقشة إقامة فعاليات حائل ودية خلال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي.

• بعد الإطلاع على خط العمل وافق أعضاء المجلس على إقامة فعاليات حائل ودية خلال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي من خلال الأماكن العامة والمجمعات ومواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع السادس: الموافقة على تعيين المدير التنفيذي.

• اطلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة المشكلة لفرز وإجراء المقابلات للمتقدمين على وظيفة المدير التنفيذي، وعلى ذلك صادق المجلس على اختيار اللجنة والموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد بن سعود العنزي، على وظيفة مدير تنفيذي.

الموضوع السابع: الموافقة على تعيين المحاسبة.

• اطلع أعضاء المجلس على محضر اللجنة المشكلة لفرز وإجراء المقابلات للمتقدمين على وظيفة المحاسب، وعلى ذلك صادق المجلس على اختيار اللجنة والموافقة على تعيين الأستاذة/ أسماء بنت حمود الشمري، على وظيفة محاسبة.

الموضوع الثامن: مناقشة دعوة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

• ناقش أعضاء المجلس الدعوة أبدى موافقته المبدئية على أن يحال الموضوع إلى لجنة تنمية الشراكات ولجنة البرامج والأنشطة.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	احمد الزيبان		5	محمد بن سعود العنزي	
2	د. فهد بن فهد الجوهري		6	احمد بن احمد السليمان	
3	د. محمد بن محمد السليمان		7	فهد بن حمود الشمري	
4	احمد بن احمد السليمان		8		

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرزاق بن سالم العميم



Kingdom Of
Saudi Arabia
Hail



M: 0553176333
T: 016-5310022



info@basma.org.sa



www.basma.org.sa



@basmaorg