



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

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون - الدورة الثانية
يوم الأحد الموافق تاريخ 5 / 3 / 2023 م في تمام الساعة 1:00 مساءً
(عن بُعد)

م	الموضوع	المدة
1	مناقشة استقالة المدير التنفيذي / خالد العنزي	10
2	تسكين موظفي الجمعية	10
3	مناقشة طلب السلفة المقدم من الموظف / حماد التميمي	10
4	مناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	10
5	تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة حملة رمضان لجمع التبرعات	10
-	ما يستجد من أعمال	-

الأمين العام
عبدالله بن عبد الرحمن الشاعر



Kingdom Of
Saudi Arabia



M: 0553176333
T: 014-5110033



info@basma.org.sa



www.basma.org.sa





الجمعية الأهلية لرعاية

مرض 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 الأحد الموافق تاريخ 5 / 3 / 2023م في تمام الساعة 1:00 مساءً، تم عقد الاجتماع الثالث والعشرون (عن بُعد)، لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرزاق العميم، وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأخذ المجلس فيها عدداً من القرارات والتوصيات:

الموضوع الأول: مناقشة استقالة المدير التنفيذي / خالد بن سعود العنزي

- بعد المناقشة والتداول أجمع الأعضاء على قبول استقالة المدير التنفيذي الأستاذ/ خالد العنزي، وتكليف الأستاذ/ حماد التميمي، بمهام الإدارة التنفيذية، على أن ينظر في موعد الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي بعد شهر رمضان المبارك.
- وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة بمسمى **(اللجنة التنفيذية)** مكونه من الأعضاء:

١. عبد الرزاق بن سالم العميم
٢. أحمد بن سعد الذيبان
٣. فهد بن ناصر القباع
٤. فهد بن حمود المطرفي
٥. عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر

على أن تكون مهام اللجنة وفق الآتي:

- الإشراف على تنفيذ الخطط والأهداف العامة للجمعية.
- مراجعة واعتماد التقارير الدورية للإدارة التنفيذية ورفعها للمجلس.
- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
- التوصية باعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات الحوكمة.

الموضوع الثاني: تسكين موظفي الجمعية

- بعد الاطلاع على محضر لجنة التسكين بشأن تسكين الموظفين على السلم الجديد حسب المراتب الدرجات الجديدة المعتمدة في محضر مجلس الإدارة الواحد والعشرون، وافق أعضاء المجلس على قرار لجنة التسكين، وأوصى باستكمال وإنهاء الإجراءات.

الموضوع الثالث: مناقشة طلب السلفة المقدم من الموظف / حماد التميمي

- اطلع أعضاء المجلس على الخطاب المقدم من الموظف للإدارة التنفيذية والذي تمت إحالته لمجلس الإدارة، وبناء على ذلك وافق المجلس على طلب السلفة المقدم من الموظف على أن يتم حسب التالي:

المبلغ	المدة	قيمة القسط
10000	20 شهر	500

وأوصى المجلس بمنع استقبال أي طلبات للسلف مستقبلاً لحين الانتهاء من إعداد لائحة للسلف واعتمادها من المجلس..

الموضوع الرابع: مناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- وافق المجلس على طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



الجمعية الأهلية لرعاية

مرض السرطان بحائل (بسمة)

The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
ترخيص رقم ٧٤٤

الموضوع الخامس: تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة حملة رمضان لجمع التبرعات

- أوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة حملة رمضان لجمع التبرعات وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المشكلة بهذا المحضر.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	أحمد بن سعد الذيبان		5	محمد بن حمدان الشمري	
2	فهد بن ناصر القباع		6	فهد بن حمود المطرفي	
3	فرحان بن فالح الشمري		7	عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر	

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرزاق بن سالم العميم



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

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الثالث والعشرون - الدورة الثانية
يوم الأحد الموافق تاريخ 5 / 3 / 2023م في تمام الساعة 1:00 مساءً
(عن بُعد)

م	الموضوع	المدة
1	مناقشة استقالة المدير التنفيذي / خالد العنزي	10
2	تسكين موظفي الجمعية	10
3	مناقشة طلب السلفة المقدم من الوظيف / حماد التميمي	10
4	مناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	10
5	تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة حملة رمضان لجمع التبرعات	10
-	ما يستجد من أعمال	-

الأمين العام

عبدالله بن عبدالرحمن الشاعر



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

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

في يوم الأحد الموافق تاريخ 5 / 3 / 2023م في تمام الساعة 1:00 مساءً، تم عقد الاجتماع الثالث والعشرون (عن بُعد)، لمجلس الإدارة برئاسة الأستاذ/ عبد الرزاق العميم، وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأتخذ المجلس فيها عدداً من القرارات والتوصيات:

الموضوع الأول: مناقشة استقالة المدير التنفيذي / خالد بن سعود العنزي

- بعد المناقشة والتداول أجمع الأعضاء على قبول استقالة المدير التنفيذي الأستاذ/ خالد العنزي، وتكليف الأستاذ/ حماد التميمي، بمهام الإدارة التنفيذية، على أن ينظر في موعد الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي بعد شهر رمضان المبارك.
- وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة بمسمى **(اللجنة التنفيذية)** مكونه من الأعضاء:

١. عبد الرزاق بن سالم العميم
٢. أحمد بن سعد الذيبان
٣. فهد بن ناصر القباع
٤. فهد بن حمود المطرفي
٥. عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر

على أن تكون مهام اللجنة وفق الآتي:

- الإشراف على تنفيذ الخطط والأهداف العامة للجمعية.
- مراجعة واعتماد التقارير الدورية للإدارة التنفيذية ورفعها للمجلس.
- التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
- التوصية باعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات الحوكمة.

الموضوع الثاني: تسكين موظفي الجمعية

- بعد الاطلاع على محضر لجنة التسكين بشأن تسكين الموظفين على السلم الجديد حسب المراتب الدرجات الجديدة المعتمدة في محضر مجلس الإدارة الواحد والعشرون، وافق أعضاء المجلس على قرار لجنة التسكين، وأوصى باستكمال وإنهاء الإجراءات.

الموضوع الثالث: مناقشة طلب السلفة المقدم من الموظف / حماد التميمي

- اطلع أعضاء المجلس على الخطاب المقدم من الموظف للإدارة التنفيذية والذي تمت إحالته لمجلس الإدارة، وبناء على ذلك وافق المجلس على طلب السلفة المقدم من الموظف على أن يتم حسب التالي:

المبلغ	المدة	قيمة القسط
10000	20 شهر	500

وأوصى المجلس بمنع استقبال أي طلبات للسلف مستقبلاً لحين الانتهاء من إعداد لائحة للسلف واعتمادها من المجلس..

الموضوع الرابع: مناقشة طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- وافق المجلس على طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



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

الموضوع الخامس: تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة حملة رمضان لجمع التبرعات

- أوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطة حملة رمضان لجمع التبرعات وذلك بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية المشكلة بهذا المحضر.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع:

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	أحمد بن سعد الديبان		5	محمد بن حمدان الشمري	
2	فهد بن ناصر القباع		6	فهد بن حمود المطرقي	
3	فرحان بن فالح الشمري		7	عبد الله بن عبد الرحمن الشاعر	

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

عبد الرزاق بن سالم العميم