



نأمل .. وللخير نعمل

جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء

Al-Ahsa Cancer Foundation

نحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية - سجل رقم ٦٢٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

بحمد الله وفضله وفي تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ الموافق ١٣ ديسمبر ٢٠١٧ م عقد مجلس الإدارة اجتماعهم الخامس وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العفالق وبحضور جميع الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالأعضاء وشكرهم على جهودهم في دعم وتنمية الجمعية وبرامجها، كما أطلعهم على نتائج الاجتماع الذي عقد مع إدارة تطوير الشراكة المجتمعية بجامعة الملك فيصل والذي عقد صباح الأربعاء ١١ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ بعد ذلك تناول الجميع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وهي:-

م	الموضوع	الوقت
١	استعراض محضر المجلس السابق والتوصيات	٥ دق
٢	طلب الموافقة على شراء عقار لغرض الاستثمار الذي تم عرضه من قبل اللجنة التنفيذية	١٥ دق
٣	اعتماد الخطة الاستراتيجية والدليل التنظيمي والوصفي للجمعية	٨ دق
٤	اعتماد ترشيح المدير التنفيذي للجمعية واعطاء المجلس لمحة عن المقابلات ونتيجتها	١٠ دق
٥	اعتماد الموقع الالكتروني للجمعية	٨ دق
٦	الموافقة على مشاركة الجمعية في مهرجان "شتانا في حسانا" وتقديم فكرة البرنامج	١٠ دق
٧	الموافقة على ميزانية الربع الثالث للجمعية لعام ٢٠١٧ م	٨ دق
٨	ما يستجد من أعمال ١- استعراض التصميم المبدئي للتقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠١٧	٥ دق

أنه وسعيًا من الجمعية لتوفير مصادر الاستدامة المالية فقد سعت منذ فترة طويلة للبحث عن عقار استثماري، وبعد عدة عروض ومفاضلة وتقييم من ذوي الخبرة والاختصاص فقد توفر عرض العقار الموضح أدناه، ولمناسبة موقعة وسعره، وبعد معايينته وتأييد اللجنة لشرائه فإن الجمعية تأمل بموافقة مجلس الإدارة على شراء هذا العقار لصالح الجمعية.

وفي نهاية الاجتماع خرج الجميع بالتوصيات التالية:-

١- الموافقة على شراء العقار الاستثماري المملوك بالصك الشرعي رقم ٢/١/٣٣ العام ١٤٢٤ هـ والذي تم عرضه بالاسم والوصف من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية وهو عبارة عن ((عمارة سكنية بحي الشهابية مساحتها ٧٢٠ متر مربع ، وتتكون العمارة من محلين تجاريين ، وعدد ١٦ شقة سكنية ، ملحق بالسطح وبياناتها كالتالي:

- ١- محلين تجاريين بمساحة ٨٩ م^٢ ، ١٠٣ متر مربع بارتفاع ٧ متر.
- ٢- عدد ٤ شقق دور أرضي ، دور ميزانين مساحة الشقة ٩٣ متر مربع صافي.
- ٣- عدد ١٢ شقة من الدور الأول إلى الدور الثالث بمساحة صافية ١٢٢ متر مربع.



نأمل .. وللخير نعمل

جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء

Al-Ahsa Cancer Foundation

نحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية - سجل رقم ٦٢٧

٤. ملحق علوي بالسطح مساحته ٨٥ متر مربع.
مميزات أخرى :-

#تقع العمارة على أربع شوارع.

#يوجد بالعمارة جميع المرافق (مياه وكهرباء وصرف صحي).

#تشطيبات سوبر لوكس داخلية وخارجية.

#أماكن انتظار سيارات.

٢. التواصل مع صاحب العقار والحصول على صورة من الصك الموضح فيه جميع البيانات الخاصة بالعقار خلال أسبوع من تاريخها.

٣. الرفع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأخذ الموافقة وتحديد نسبة الدعم المقدم من قبلهم لهذا العقار.

٤. تقوم لجنة الاستثمار بمتابعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار للجمعية، و التحقق من المستندات، والاتفاق على آلية دفع المستحقات المالية للبائع ، علماً بأن مبلغ العقار (٥,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال) تبرع الشيخ سليمان الحماد بمبلغ (٥٠٠ خمسمائة ألف ريال) .

٥. الموافقة على الخطة الاستراتيجية والدليل التنظيمي والوصفي للجمعية.

٦. الموافقة على تعيين الأستاذ/ فؤاد بن عبدالرحمن بن عبدالله الجفيمان بطاقة رقم ((١٠٢٣٢٣١٠٥١)) مديراً تنفيذياً للجمعية ورفع بذلك إلى مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء لاعتماده وإكمال الإجراءات الرسمية لتوظيفه وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك براتب شهري وقدرة ((١٣,٣٣٥ الف ريال + ٣٠٠ ريال بدل نقل ، وبذلك يصبح المجموع ((١٣,٦٣٥ الف ريال))

٧. الموافقة على الموقع الإلكتروني للجمعية وتحديد بداية عام ٢٠١٨م لرفعه على الأنترنت، وأن يتم تدشينه من لدن سمو محافظ الأحساء ضمن فعاليات الجمعية في الحملة الخليجية الثانية للتوعية بالسرطان والمزمع إقامتها في شهر فبراير القادم.

٨. الموافقة على ميزانية الربع الثالث لعام ٢٠١٧ حسب التقرير المرفق بالمحضر.

٩. الموافقة على التوقيع على محضر اللقاء التحضيري للشراكة المجتمعية بين الجامعة والجمعية لتفعيل بنود الشراكة المجتمعية، واعتماد فريق عمل يمثل الجمعية لدى الجامعة.

١٠. تكليف اللجنة التنفيذية باختيار فريق العمل لتفعيل مذكرة التفاهم مع الجامعة.

١١. رفع خطاب للجامعة بالمقترحات التطويرية لأضافتها لبنود مذكرة التفاهم.

١٢. الموافقة على مشاركة الجمعية في مهرجان (شنانا في حسانا) والذي سوف يقام في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، والذي تم عرضه من قبل مشرف البرامج والفعاليات في الجمعية.

١٣. الموافقة المبدئية على تصميم التقرير السنوي للجمعية ٢٠١٧.

أعضاء المجلس وهم :-

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	محمد بن عبد العزيز العفالق		٦	يوسف بن عبد اللطيف الجبر	
٢	أحمد بن عبدالله الجفيمان		٧	عمر بن موسى بايمين	
٣	عبدالله بن عبدالعزيز النشوان		٨	يوسف بن علي الطريفي	
٤	عماد بن أحمد الجعفري		٩	عبدالرحمن بن صالح الملحم	
٥	أحمد بن محمد بالغنيم				