



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بتصريح رقم (٢٥٧)

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان في دورته السادسة (الاجتماع الأول)

اليوم والتاريخ:	الحضور من الإدارة التنفيذية:	الحضور من مجلس الإدارة:
الاثنين ١٤٤٥/٠٨/٠٩ هـ	د. عبد الرحمن بن محمد الخراشي- الأمين العام	١ . سعود بن محمد بن هاجد - رئيس مجلس الإدارة.
٢٠٢٤/٠٢/١٩ م	أ. مقبل بن محمد السريع - المدير التنفيذي	٢ . خالد ماجد الهاجري - نائب رئيس مجلس الإدارة.
بداية الاجتماع:	أ. بدر بن عبد الرحمن الشمري - نائب المدير التنفيذي	٣ . أ. مرعي بن عبد الهادي الشهري - عضو مجلس الإدارة
الساعة: ٧:٠٠ م	أ. سعود بن عبدالله العتيبي أمين سر المجلس المكلف	٤ . أ. أحمد بن زيد الحوتان - عضو مجلس الإدارة.
نهاية الاجتماع:	أعضاء لجنة الترشيح:	٥ . أ. عبدالله بن ناصر الخريف - عضو مجلس الإدارة.
الساعة: ٨:٤٥ م	١ . فتون بنت منصور المفيريج	٦ . أ. خالد بن محمد العبد الوهاب - عضو مجلس الإدارة.
مكان الاجتماع:	٢ . مشعل بن محمد القحطاني	٧ . أ. محمد بن عبد الرحمن الجماز - عضو مجلس الإدارة.
قاعة الاحتفالات بمقر الجمعية.	٣ . موزي بنت عبد الرحمن الهديان	٨ . م. عبد العزيز بن عبدالله الزيد - عضو مجلس الإدارة.
	الحضور من أعضاء الجمعية العمومية:	٩ . أ. عبدالله بن أحمد بالعمش - عضو مجلس الإدارة.
	❖ إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية:	١٠ . د. بندر بن سعود الدحيم - عضو مجلس الإدارة.
	❖ الحضور: ١٦ عضواً	١١ . د. أحمد بن حمود البدر - عضو مجلس الإدارة.
	❖ الحضور عبر الشبكة ١٥ عضواً	
	❖ الوكالات: ٥	

+



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بتصريح رقم (٢٥٧)

م	الموضوع	المنقشة	القرارات																																																																																																																																															
١	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م	استعرض سعادة المدير التنفيذي الموازنة لعام ٢٠٢٤م، التي تشمل المبادرات والخدمات الاجتماعية المساندة والدعم النفسي والفعاليات والمعتمدة من مجلس الإدارة في دورتها الخامسة.	الموافقة باعتماد الموازنة لعام ٢٠٢٤م																																																																																																																																															
		<p>الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤م</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">المسروفات</th> <th colspan="2">الإيرادات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المساعدات المالية (داعم)</td> <td>١٠,٧٨٢,٩١٦</td> <td>تبرعات</td> <td>١٠,٧٨٢,٩١٦</td> </tr> <tr> <td>لناظر الطيران (ناقل)</td> <td>٥,٣٦٠,٥١١</td> <td>تبرعات رعاية والحمايات الفرعية</td> <td>٥,٠٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>خدمات الإسكان (سكان)</td> <td>٥,٣٦٠,٤٥٨</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>السيارات الشهرية (بسر)</td> <td>٤,٩٤٠,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>الإقامة الفندقية (مسافر)</td> <td>٩٠,٦٥٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>برامج التوعية والعلاج (علاج)</td> <td>٣,٧٨٧,٠١١</td> <td>الوقف الخيري</td> <td>٢٧,٥٤٠,٦٦٤</td> </tr> <tr> <td>برامج توفير أجهزة طبية (مسافر)</td> <td>٦١,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>برامج النقل الداخلي (مشاور)</td> <td>٤١٥,١٧٣</td> <td>علاج المرضى</td> <td>٢,١٠٥,٠٨١</td> </tr> <tr> <td>برامج الدعم النفسي (حياة)</td> <td>٦٣,٢٤٥</td> <td>تبرعات المنصات الرقمية</td> <td>٢,٠٣١,٩٦٠</td> </tr> <tr> <td>البرامج التوعوية والأيام العالمية (ناسي)</td> <td>٨٢,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>المطبوعات التوعوية والدراسات والحملات</td> <td>٩٠,٠٠٠</td> <td>اشتراكات الأعضاء</td> <td>٤١,٨٠٨</td> </tr> <tr> <td>مصاريف مقنن الأنشطة</td> <td>١,٥٦٦,٢٢٣</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>مركز الكشف المبكر</td> <td>١,٧٣٥,٧٨٣</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>رواتب الموظفين وما هي حكمها</td> <td>١,٥٢٤,١٠٥</td> <td>تبرعات الرسائل</td> <td>٣,١٢٨,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>قراتير مطبخية والحياة</td> <td>٢٣,٤٩١</td> <td>بروات الصلبي الاستمارة</td> <td>١١,١٨١,٥٧٧</td> </tr> <tr> <td>قراتير الهاتف والانترنت</td> <td>٢٥,٨٥٣</td> <td>تبرعات المنجز الإلكتروني</td> <td>٤,٠٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>أدوات مكتبية ومطبوعات</td> <td>١٢,٤٩٢</td> <td>تبرعات منصة شفاء</td> <td>٣,٠٠٠,٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>مصاريف وعقد المساندة العامة والحلقة التشغيلية</td> <td>٣,٠٢٥٨</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>أبواب الطاقة والوقود</td> <td>٢٣,٢٤٨</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>الوقود والحرفوات</td> <td>١٤,٠٥٤</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>الاشتراكات سبحة وبرامج البريد</td> <td>٢١,٩٠٨</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>صيانة أجهزة وأنظمة المعلومات والأخبار</td> <td>١,٠٠٢٥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>صيانة سيارات وأمين سيارات</td> <td>٢٣,٦٥٨</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>غذود - الحرفوات</td> <td>١٢,٠١٧٣</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>عقد أعمال المراجعة وتطوير برامج محاسبي</td> <td>٣٥,٠٠٠,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>تأمين طبي للموظفين</td> <td>٣,٧٠,٦١١</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>توفير الأجهزة المكتبية والأثاث</td> <td>٢,٤٥٠,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>تأمينات اجتماعية</td> <td>٣,٩١,٤٣٣</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>متن</td> <td>١٥,٩,٨٢٥</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>التدريب والتطوير مهارة (عون)</td> <td>١١٤,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>مصاريف صيانة وتطوير الوقف الخيري</td> <td>٨٠٠,٠٠٠</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>مصاريف التسويق وتنمية المورد</td> <td>١,٤٤٥,٣٩٦</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>الإجمالي</td> <td>٣٦,٢٠٤,٦٧٨</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>٣٧,٦٦١,٥٩٣</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>١,٤٥٦,٩١٥,٠٠</td> <td>نقص الإيرادات</td> </tr> </tbody> </table>	المسروفات		الإيرادات		المساعدات المالية (داعم)	١٠,٧٨٢,٩١٦	تبرعات	١٠,٧٨٢,٩١٦	لناظر الطيران (ناقل)	٥,٣٦٠,٥١١	تبرعات رعاية والحمايات الفرعية	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات الإسكان (سكان)	٥,٣٦٠,٤٥٨			السيارات الشهرية (بسر)	٤,٩٤٠,٠٠٠			الإقامة الفندقية (مسافر)	٩٠,٦٥٠			برامج التوعية والعلاج (علاج)	٣,٧٨٧,٠١١	الوقف الخيري	٢٧,٥٤٠,٦٦٤	برامج توفير أجهزة طبية (مسافر)	٦١,٠٠٠			برامج النقل الداخلي (مشاور)	٤١٥,١٧٣	علاج المرضى	٢,١٠٥,٠٨١	برامج الدعم النفسي (حياة)	٦٣,٢٤٥	تبرعات المنصات الرقمية	٢,٠٣١,٩٦٠	البرامج التوعوية والأيام العالمية (ناسي)	٨٢,٠٠٠			المطبوعات التوعوية والدراسات والحملات	٩٠,٠٠٠	اشتراكات الأعضاء	٤١,٨٠٨	مصاريف مقنن الأنشطة	١,٥٦٦,٢٢٣			مركز الكشف المبكر	١,٧٣٥,٧٨٣			رواتب الموظفين وما هي حكمها	١,٥٢٤,١٠٥	تبرعات الرسائل	٣,١٢٨,٠٠٠	قراتير مطبخية والحياة	٢٣,٤٩١	بروات الصلبي الاستمارة	١١,١٨١,٥٧٧	قراتير الهاتف والانترنت	٢٥,٨٥٣	تبرعات المنجز الإلكتروني	٤,٠٠٠,٠٠٠	أدوات مكتبية ومطبوعات	١٢,٤٩٢	تبرعات منصة شفاء	٣,٠٠٠,٠٠٠	مصاريف وعقد المساندة العامة والحلقة التشغيلية	٣,٠٢٥٨			أبواب الطاقة والوقود	٢٣,٢٤٨			الوقود والحرفوات	١٤,٠٥٤			الاشتراكات سبحة وبرامج البريد	٢١,٩٠٨			صيانة أجهزة وأنظمة المعلومات والأخبار	١,٠٠٢٥			صيانة سيارات وأمين سيارات	٢٣,٦٥٨			غذود - الحرفوات	١٢,٠١٧٣			عقد أعمال المراجعة وتطوير برامج محاسبي	٣٥,٠٠٠,٠٠٠			تأمين طبي للموظفين	٣,٧٠,٦١١			توفير الأجهزة المكتبية والأثاث	٢,٤٥٠,٠٠٠			تأمينات اجتماعية	٣,٩١,٤٣٣			متن	١٥,٩,٨٢٥			التدريب والتطوير مهارة (عون)	١١٤,٠٠٠			مصاريف صيانة وتطوير الوقف الخيري	٨٠٠,٠٠٠			مصاريف التسويق وتنمية المورد	١,٤٤٥,٣٩٦			الإجمالي	٣٦,٢٠٤,٦٧٨					٣٧,٦٦١,٥٩٣				١,٤٥٦,٩١٥,٠٠	نقص الإيرادات
المسروفات		الإيرادات																																																																																																																																																
المساعدات المالية (داعم)	١٠,٧٨٢,٩١٦	تبرعات	١٠,٧٨٢,٩١٦																																																																																																																																															
لناظر الطيران (ناقل)	٥,٣٦٠,٥١١	تبرعات رعاية والحمايات الفرعية	٥,٠٠٠,٠٠٠																																																																																																																																															
خدمات الإسكان (سكان)	٥,٣٦٠,٤٥٨																																																																																																																																																	
السيارات الشهرية (بسر)	٤,٩٤٠,٠٠٠																																																																																																																																																	
الإقامة الفندقية (مسافر)	٩٠,٦٥٠																																																																																																																																																	
برامج التوعية والعلاج (علاج)	٣,٧٨٧,٠١١	الوقف الخيري	٢٧,٥٤٠,٦٦٤																																																																																																																																															
برامج توفير أجهزة طبية (مسافر)	٦١,٠٠٠																																																																																																																																																	
برامج النقل الداخلي (مشاور)	٤١٥,١٧٣	علاج المرضى	٢,١٠٥,٠٨١																																																																																																																																															
برامج الدعم النفسي (حياة)	٦٣,٢٤٥	تبرعات المنصات الرقمية	٢,٠٣١,٩٦٠																																																																																																																																															
البرامج التوعوية والأيام العالمية (ناسي)	٨٢,٠٠٠																																																																																																																																																	
المطبوعات التوعوية والدراسات والحملات	٩٠,٠٠٠	اشتراكات الأعضاء	٤١,٨٠٨																																																																																																																																															
مصاريف مقنن الأنشطة	١,٥٦٦,٢٢٣																																																																																																																																																	
مركز الكشف المبكر	١,٧٣٥,٧٨٣																																																																																																																																																	
رواتب الموظفين وما هي حكمها	١,٥٢٤,١٠٥	تبرعات الرسائل	٣,١٢٨,٠٠٠																																																																																																																																															
قراتير مطبخية والحياة	٢٣,٤٩١	بروات الصلبي الاستمارة	١١,١٨١,٥٧٧																																																																																																																																															
قراتير الهاتف والانترنت	٢٥,٨٥٣	تبرعات المنجز الإلكتروني	٤,٠٠٠,٠٠٠																																																																																																																																															
أدوات مكتبية ومطبوعات	١٢,٤٩٢	تبرعات منصة شفاء	٣,٠٠٠,٠٠٠																																																																																																																																															
مصاريف وعقد المساندة العامة والحلقة التشغيلية	٣,٠٢٥٨																																																																																																																																																	
أبواب الطاقة والوقود	٢٣,٢٤٨																																																																																																																																																	
الوقود والحرفوات	١٤,٠٥٤																																																																																																																																																	
الاشتراكات سبحة وبرامج البريد	٢١,٩٠٨																																																																																																																																																	
صيانة أجهزة وأنظمة المعلومات والأخبار	١,٠٠٢٥																																																																																																																																																	
صيانة سيارات وأمين سيارات	٢٣,٦٥٨																																																																																																																																																	
غذود - الحرفوات	١٢,٠١٧٣																																																																																																																																																	
عقد أعمال المراجعة وتطوير برامج محاسبي	٣٥,٠٠٠,٠٠٠																																																																																																																																																	
تأمين طبي للموظفين	٣,٧٠,٦١١																																																																																																																																																	
توفير الأجهزة المكتبية والأثاث	٢,٤٥٠,٠٠٠																																																																																																																																																	
تأمينات اجتماعية	٣,٩١,٤٣٣																																																																																																																																																	
متن	١٥,٩,٨٢٥																																																																																																																																																	
التدريب والتطوير مهارة (عون)	١١٤,٠٠٠																																																																																																																																																	
مصاريف صيانة وتطوير الوقف الخيري	٨٠٠,٠٠٠																																																																																																																																																	
مصاريف التسويق وتنمية المورد	١,٤٤٥,٣٩٦																																																																																																																																																	
الإجمالي	٣٦,٢٠٤,٦٧٨																																																																																																																																																	
		٣٧,٦٦١,٥٩٣																																																																																																																																																
		١,٤٥٦,٩١٥,٠٠	نقص الإيرادات																																																																																																																																															

الوقف الخيري برعاية مرضى السرطان: المبلغ المحصل حتى الآن تكليف الخيري (٢,٣٩٩,٠٩٣) ريال والمستهدف لتصله حتى العام ٢٠٢٤م مبلغ (٢٧,٩٦٠,٩٠٧) ريال وذلك لتبراه
وقف مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) نقد تكون مقرون ريال



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بتصريح رقم (٢٥٧)

<ul style="list-style-type: none">• بارك الجمعية العمومية على الاتفاقيات والعقارات الاستثمارية والوقف الخيري• الموافقة على اللوائح والسياسات عدد (٣٤) لائحة وسياسة• الموافقة بانتهاء متعلقات تأجير عقار الجمعية بالمدينة المنورة الذي تولاه المجلس الاستشاري للفرع ثم جمعية أحيائها	<p>استعرض سعادة المدير التنفيذي تقريراً مرثياً لأبرز إنجازات مجلس الإدارة في دورته الخامسة من بداية مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩/٢م وحتى العام ٢٠٢٤/٢م، وكان أبرزها:</p> <ul style="list-style-type: none">• توقيع اتفاقيات مع عدة منصات حكومية وجامعات وقطاع خاص، لدعم خدمات الجمعية وتنمية مواردها• شراء أرض استثمارية بحي المصيف بقيمة (٣١) مليون• شراء وقف استثماري بقيمة (١٥,٠٥٠,٠٠٠) ريال من حساب الوقف الخيري• شراء عربة كشف مبكر بقيمة (١,٨٠٠,٠٠٠) ريال• اعتماد لوائح وسياسات بعدد (٣٤) لائحة وسياسة• انتهاء متعلقات تأجير عقار الجمعية بالمدينة المنورة الذي تولاه المجلس الاستشاري للفرع ثم جمعية أحيائها	<p>عرض إنجازات مجلس الإدارة في دورته الخامسة</p>	٢
<p>الموافقة على إبراء الذمة بالاجماع</p>	<p>أوضح سعادة المشرف المالي في الدورة الخامسة أ.مرعي الشهري رصيد البنوك في ٢٠٢٤/٢/١٣م مبلغ (٢١,٩٤٦,٠٥٨) ريال، واجمالي المبالغ المشروطة الأصول المقيدة من عام ٢٠٢٣م مبلغ (٢,٦٠٢,٤٤٩) ريال، واجمالي المشروطة أصول الأوقاف المقيدة من عام ٢٠٢٣م مبلغ (٢,٣٤٩,٠٩٣) ريال، وقيمة المباني الاستثمارية بالقيمة العادلة في ٢٠٢٣/١٢/٣١م</p>	<p>إبراء ذمة مجلس الإدارة في دورته الخامس</p>	٣



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بتصريح رقم (٢٥٧)

	مبلغ (١٧١,٠٥١,٠٠٠) ريال، وصافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م مبلغ (٦,٩٦٤,٨٠٦) ريال، واجمالي المباني الاستثمارية والأصول الثابتة (١٧٨,٠١٥,٨٠٦) ريال.		
	تم تكوين لجنة للترشيح والفرز من خارج الجمعية للأعضاء المسجلة بياناتهم: ١ . فتون بنت منصور المفيريج ٢ . مشعل بن محمد القحطاني ٣ . موزي بنت عبدالرحمن الهديان * الأعضاء المجلس هم: ١ . أ. محمد بن عبدالرحمن الجماز (٣٢) صوت ٢ . أ. عبدالله بن ناصر الخريف (٣٠) صوت ٣ . أ. عبدالله بن أحمد بالعمش (٣٠) صوت ٤ . أ. سعود بن محمد بن هاجد (٢٨) صوت ٥ . م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد (٢٨) صوت ٦ . أ. مرعي بن عبدالهادي الشهري (٢٨) صوت ٧ . د. بندر بن سعود الدحيم (٢٦) صوت ٨ . د. خالد بن ماجد الهاجري (٢٤) صوت ٩ . أ. خالد بن محمد العبد الوهاب (٢٣) صوت	انتخاب مجلس إدارة الدورة السادسة	٤



المملكة العربية السعودية


الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بتصريح رقم (٢٥٧)


	أ. أحمد بن زيد الحوتان (٢٣) صوت	١٠ .	
	د. أحمد بن حمود البدر (١٩) صوت	١١ .	
	*الاحتياط:		
	أ. سارة بنت أحمد العنزي (١٥) صوت	١ .	
	أ. نورة بنت عبدالعزيز العريني (١٣) صوت	٢ .	
	أ. حسام بن عبد الله الجربي (١٢) صوت	٣ .	
	أ. منى بنت عبدالعزيز البصيص (١١) صوت	٤ .	
	أ. مارييا بنت حامد الخليفة (١٠) صوت	٥ .	



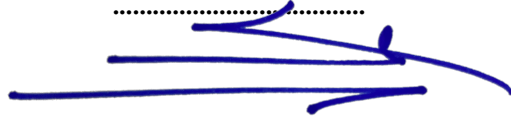
<ul style="list-style-type: none">• الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في الاستثمارات من الفائض من أموال الجمعية، ومنح السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها حسب المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي.• الموافقة بتفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية	<ul style="list-style-type: none">• تسهياً لأعمال مجلس الإدارة في الاستثمارات من الفائض من أموال الجمعية، ومنح السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها حسب المادة السابعة والثلاثون، لذا نأمل منكم الموافقة تفويض مجلس الإدارة في الاستثمارات من الفائض من أموال الجمعية، ومنح السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها حسب المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي.• الموافقة بتفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، وتفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة حسب المادة الأربعون من النظام الأساسي.	<p>تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بفائض المبالغ</p> <p>٥</p> 
--	--	---



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بتصريح رقم (٢٥٧)

<p>كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، وتفعيل ومتابعة السلطات والاختصاصات المناطة لمجلس الإدارة حسب المادة الأربعون من النظام الأساسي.</p>		
---	--	---

أعتمد المحضر:
رئيس مجلس الإدارة:
أ. سعود بن محمد بن هاجد
.....



أقر المحضر:
أمين عام الجمعية:
د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي
.....



أعد المحضر:
أمين المجلس:
أ. سعود عبدالله العتيبي .
.....

