



اجتماع مجلس الإدارة السابع جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان

اليوم: الأحد ٢٩ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٧ م

الساعة: السادسة والنصف مساء

المكان: مقر جمعية سند الخيرية .

الحضور:

١. صاحبة السمو الملكي الأميرة / عادلّة بنت عبد الله بن عبدالعزيز
رئيس
٢. الأستاذة / الجوهرة بنت عبدالرحمن الموسى
مجلس الإدارة
نائب
٣. الدكتورة / وفاء بنت عبد الله الرشيد
رئيس مجلس الإدارة
أمين
٤. الدكتورة / آمال بدر الدين السناري
الصندوق
٥. الأستاذة / فادية بن محيي الدين الشواف
عضو مجلس إدارة
٦. الأستاذ / عبد الله عوض السميري
عضو مجلس إدارة
٧. الأستاذة / مشاعل بنت أحمد الشبيلي
عضو مجلس إدارة
٨. الدكتور / فيصل بن منصور الفاضل
عضو مجلس إدارة

والمعتدريين:

س.الذهيبان



عضو

الدكتورة / هيفاء عبد الكريم الوطبان

.١

مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع كلاً من:

.١ الأستاذة / ريم بنت صالح الحجيلان

.٢ الأستاذة / سناء ذهيبان الذهيبان

.٣ الأستاذة / الهنوف سامي الصبحي

المدير العام

سكرتير مجلس الإدارة

رئيس قسم الحسابات

افتتحت الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة / عادلته بنت عبدالله - رئيس مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة والرابع مساءً ورحبت بالأعضاء وشكرتهم على حضورهم ومن ثم ابتدأ الاجتماع بمناقشة البنود وهي كالتالي :

الموضوع	ما تم مناقشته	التوصيات
١	• عرض الأستاذ أحمد الصقير مدير محفظة استثمارات الجمعية لدى شركة جدوى تقرير حول استثمارات الربع الأخير لجمعية سند وكان لمجلس الإدارة استفسار عن امكانية نقل استثماراتنا لمحفظة ذات مخاطرة أقل .	• الطلب من الأستاذ أحمد إرسال تقييمه لعدة محافظ ممكن أن تستثمر فيها الجمعية تكون ذات عائد مالي عالي ونسبة مخاطرة أقل .
٢	• عرضت الأستاذة ريم الحجيلان تقرير عن خدمة توفير المواصلات لبعض الحالات المخدومين ممن لا تتوفر لديهم مواصلات وذلك عبر التعاون مع تطبيق "كريم" واعداد اتفاقية معهم .	• تمت الموافقة على اعداد اتفاقية مع تطبيق "كريم" بما يخدم أطفالنا ومرافقيهم واقترحت الدكتورة وفاء الرشيد التواصل مع شركة "اوبر" لتقديم خدماتها للجمعية .
٣	• استعرضت الأستاذة ريم عدة عروض لتقييم أرض الدرعية والمقدم من الزامل .	• طلب مجلس الإدارة الاستفسار من الوزارة عن إمكانية بيع الأرض الممنوحة للجمعية .



سلطان سلطان	• تم الاعتماد .	• تم إطلاع مجلس الإدارة على السياسات والإجراءات بعد الهيكلية ولم يكن هناك أي إضافات	• النظر في السياسات و الاجراءات للموارد البشرية بعد اعادة الهيكلية	٤
سلطان	• تم اعتماد التخلص منها وفق صلاحيات المدير العام وما تراه مناسباً.	• تم إطلاع مجلس الإدارة على قائمة الموجودات التالفة ولم يكن هناك أي اعتراض .	• النظر في قائمة الموجودات التالفة في المستودعات .	٥

إنتهى الإجتماع عند الساعة ٨:٣٠ مساءً
موعد الإجتماع القادم : الأحد ٢٠ ربيع الآخر ١٤٣٩ هـ الموافق ٠٧ يناير ٢٠١٨ م

المدير العام

إعتماد رئيس مجلس الإدارة

الأستاذة
ريم بنت صالح الحجيلان

صاحبة السمو الملكي الأميرة
عائلة بنت عبد الله بن عبدالعزيز



جمعية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان
SANAD CHILDREN'S CANCER SUPPORT ASSOCIATION

الختم الرسمي