

بسم الله الرحمن الرحيم

((محضر اجتماع الجمعية العمومية))

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى
الكبد (كبدك) يوم الاثنين ١٧ محرم ١٤٣٦هـ بقاعة الاجتماعات بفندق السلمان
اجتماع الجمعية العمومية بحضور كلاً من :

سعادة الدكتور راشد بن محمد أبا الخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).

سعادة الأستاذ خالد بن عبدالله المنصور (مدير التنمية الاجتماعية ببريدة).

سعادة الأستاذ صالح بن محمد الخويلد (عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق).

سعادة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الركيان (عضو الجمعية العمومية).

سعادة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس (عضو مجلس الإدارة).

فضيلة الشيخ خالد بن سليمان الرشودي (عضو الجمعية العمومية).

سعادة الدكتور عبدالله بن علي الغشام (عضو مجلس الإدارة).

سعادة الأستاذ صالح بن عبدالله التويجري (عضو الجمعية العمومية).

سعادة الأستاذ أحمد بن صالح القبلان (عضو الجمعية العمومية).

سعادة الأستاذ عبدالله العزيز بن عبد الله الحميد (عضو مجلس الإدارة).

سعادة الشيخ مسعود بن سعود بن سمار العتيبي.

سعادة الأستاذ حمد الراجحي (مدير مصرف الراجحي ببريدة).

سعادة الأستاذ محمد بن صالح السلمان (عضو مجلس الإدارة)

سعادة الدكتور يوسف بن عبدالله العريني (عضو مجلس الإدارة).

سعادة الدكتور أحمد بن عبد الرحمن الميمان (عضو الجمعية العمومية).

سعادة الدكتور خالد بن فهد الحصيص (عضو الجمعية العمومية).

وقد اعذر عن حضور الاجتماع كلاً من أعضاء مجلس الإدارة التاليين:

فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الريعي.

سعادة الدكتور صلاح بن محمد الخراز (ظروف صحية).

سعادة الدكتور عبدالمجيد بن عبد الرحمن العبدالكريم (لتواجده خارج المنطقة).

سعادة الدكتور عمر بن عبدالعزيز اليحيى (لظروف خارجه عن الإرادة).

سعادة المهندس محمد بن راشد أبا الخيل (لتواجده خارج المنطقة).

كما اعذر عن حضور الاجتماع كلاً من الجمعية العمومية التاليين:

معالى الشيخ محمد بن علي أبا الخيل.

معالى الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي.

سعادة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو.

سعادة الأستاذ حسن بن مصطفى الشهري.

سعادة الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك.

سعادة الأستاذ خالد بن سليمان الجاسر.

سعادة الدكتور يوسف بن إبراهيم السليم.

فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الونيان.

سعادة الشيخ سليمان بن صالح الدبيخي.

وقد بدأ الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بأعضاء المجلس والجمعية العمومية بكلمة أكد فيها على أهمية دور الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) وأشار سموه بتكافف الجميع ودعمهم ومؤازرتهم لكل عمل خير ونبيل ، مثنياً سموه على دعم الحكومة الرشيدة لكل عمل خير ، ولأعضائه مجلس الإدارة وأهل الخير والموسرين والجهات المسؤولة.

تلى ذلك عرض الفيلم الوثائقي الخاص بالجمعية ، ثم قام الأمين العام د. خالد بن صالح الخطاف باستعراض أهم الأعمال التي تم إنجازها خلال العام ١٤٣٥هـ.

بعد ذلك تم تداول المواضيع المطروحة على جدول الأعمال كالتالي:

- ١- استعراض التشكيل الجديد للجمعية العمومية والتعريف بالأعضاء وما يتربّ عليهم من مهام وآلية تفعيلها.
- ٢- الإعلان عن تعبئة استماراة طلب ترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد.
- ٣- عرض التقرير المالي لعام ١٤٣٥هـ.
- ٤- عرض ومناقشة المقترنات والأفكار التي تسهم في رفع أداء الجمعية.

وتم الخروج بالتوصيات التالية:

- ١- رفع خطاب أو برقية شكر لسمو ولي العهد - حفظه الله - على اهتمامه بالجمعية ودعمه لمرضى الكبد بخصوص توفير وتسجيل الدواء الجديد (Simeprevir) (Sofosbuvir ، علاج التهاب الكبد الفيروسي (ج) .
- ٢- إقرار تشكيل لجنة تنفيذية تقوم بمهام مجلس الإدارة وتتكون من الأعضاء التاليين :

د.عبدالله الركبان
د.فيصل الخميس
أ.صالح الخويلد
د.يوسف العريني
د.عبدالله الغشام
د.أحمد الميمان
د.خالد الحصيص
د.خالد الخطاف

- ٣- توجيه خطاب لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للموافقة على مشاركة الجمعية في مهرجان الجنادرية من خلال ركن القصيم بتوقيع نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور راشد أبا الخيل.
- ٤- مخاطبة أمين منطقة القصيم بخصوص شراء أرض مقر مشروع الجمعية بسعره الرسمي ليصبح ملكاً للجمعية.
- ٥- توجيه خطاب شكر للمتربيين.
- ٦- توجيه خطاب شكر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص بخصوص الموافقة على تنفيذ جميع المطبوعات لدى المؤسسة.
- ٧- التنسيق مع لجنة تنمية الموارد لتسمية قاعات المبنى الجديد وتحديد كلفة كل قاعة.

- ٨- مخاطبة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني للحصول على جناح في الجنادرية.
- ٩- التنسيق مع الشؤون الاجتماعية بخصوص صرف إعانات لمرضى التليف الكبدي.
- ١٠- دراسة الاستفادة من مختص في الإعلام أو شركة إعلامية مختصة لتولي شؤون العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وتحصيص ميزانية لذلك ومنح مكافئات مالية للإعلاميين المميزين.
- ١١- التنسيق مع جامعة القصيم من خلال عضو الجمعية الدكتور أحمد الميمان لإجراء إحصائيات ويبحث عن مرض الكبد.
- ١٢- التنسيق مع الأستاذ مسعود بن سعود بن سمار العتيبي صاحب قناة (المراقب) لتوقيع اتفاقية بخصوص تغطية برامج الجمعية التوعوية والتثقيف في شتى وسائل الإعلام.
- ١٣- التنسيق مع عضو الجمعية الدكتور عبدالله الركيان بخصوص الاستفادة من الأمر المستديم من خلال المعلمين والمعلمات لدعم مرضى الكبد.
- ١٤- مخاطبة وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الصحة لتأمين الأدوية الجديدة لالتهاب الكبد (ج) والاستفادة منها وذلك بناءً على خطاب سمو ولي العهد حفظه الله.
- ١٥- إعادة إرسال مذكرة التفاهم لاتفاقية الجمعية مع وزارة الصحة.
- ١٦- تذكير سمو الأمير رئيس المجلس للاتصال على الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة للاستفادة من المتبقى من القروش لصالح الجمعية.
- ١٧- تذكير سمو الأمير رئيس المجلس للاتصال على المهندس عبدالعزيز الصقير رئيس هيئة الاتصالات لدعم بخصوص استمرار إرسال الرسائل النصية لصالح الجمعية.

والله الموفق »