



محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الثانية عام ٢٠٢٢ م



اليوم	الأحد	التاريخ	١٩/٠٧/١٤٤٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م
الوقت	الساعة الواحدة ظهراً				
المكان	مقر الجمعية حضور وعن بُعد				

• جدول أعمال الاجتماع:

١. مراجعة الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٢ م.
٢. زيادة أعضاء الجمعية العمومية.
٣. مراجعة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
٤. استعراض نتائج الخطة التشغيلية ٢٠٢١ م ومراجعة الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م.
٥. مراجعة سياسة التطوع ٢٠٢٢ م.
٦. مناقشة التسجيل بمنصة اعتماد والتقديم على المنافسات الحكومية.
٧. مناقشة فتح محفظة استثمارية بمصرف الراجحي.
٨. الاطلاع على ما استجد بمركز دمي بمنطقة الجوف.
٩. مناقشة إقامة مؤتمر علمي ثاني للجمعية.
١٠. مناقشة الخطة التسويقية لشهر رمضان ١٤٤٣ هـ.

الحضور			
م	الاسم	المنصب	ملاحظات
١	د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس	نائب رئيس المجلس	حضور
٢	م/ محمد بن مبارك الدوسري	عضو	عن بُعد
٣	د/ سلطان بن سعود الشايع	عضو	عن بُعد
٤	د/ أحمد بن صالح العمرو	عضو	حضور
٥	د/ محمد بن علي السهلي	عضو	حضور
٦	أ/ محمد بن صالح السلطان	عضو	حضور
٧	أ/ عادل بن علي السويد	عضو	حضور
٨	أ/ صالح بن غدير التويجري	عضو	عن بُعد
٩	د/ نهلة بنت سليمان الغشام	عضو	عن بُعد
١٠	د/ إبراهيم بن صالح المرشد	عضو	عن بُعد



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعها الحادي عشر في دورته الثاني، وذلك يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٠٧/١٩ هـ عند الساعة الواحدة ظهراً برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ فيصل بن عبد الكريم الخميس حيث افتتح نائب رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب والشكر لأعضاء مجلس الإدارة على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: مراجعة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م:-

اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م حيث تم استعراض الخطة وشرحها من قبل محاسب الجمعية أ/ عبد العزيز الرقيبة وتم مناقشة بنود الموازنة.

الموازنة التقديرية للمصروفات لعام ٢٠٢٢ م														
نسبة التباين إجمالي المصروفات	الأجمالي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الشهر
		إجمالي المصروفات												
	310,080	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	22,360	22,360	22,360	الرواتب والأجور والمصاريف الإدارية والعمومية	
	24,260	130	650	11,700	1,850	1,650	1,200	900	350	2,660	1,410	1,650	110	التكاليف التشغيلية الإدارية
11 %	334,340	27,130	27,650	38,700	28,850	28,650	28,200	27,900	27,350	29,660	23,770	24,010	22,470	إجمالي المصاريف الإدارية وتكاليف التشغيل
	538,160	37,800	42,800	37,800	103,800	41,800	37,800	40,800	40,800	36,940	41,940	38,940	36,940	المصروفات الإدارية للأنشطة والبرامج
	445,900	2,600	11,150	36,500	14,650	4,000	76,000	22,800	8,700	229,500	24,300	10,200	5,500	التكاليف التشغيلية للأنشطة والبرامج
	895,964	29,665	547,749	26,445	44,693	26,374	50,775	24,218	29,340	53,770	18,584	32,320	12,031	مصروفات الأنشطة والبرامج
	621,552	50,900	49,206	51,206	48,206	51,260	52,900	54,206	54,206	53,150	56,900	48,706	50,706	مصروفات الأنشطة والبرامج خدمات
83 %	2,501,576	120,965	650,905	151,951	211,349	123,434	217,475	142,024	133,046	373,360	141,724	130,166	105,177	إجمالي مصروفات البرامج والأنشطة وتكاليف التشغيل
	172,600	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	9,800	مصروفات الإدارية جمع الأموال
6 %	172,600	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	9,800	إجمالي مصروفات جمع الأموال وتكاليف التشغيل
3,008,516		الإجمالي												

✍

✍ ✍ ✍ ✍



الموازنة التقديرية لإيرادات عام ٢٠٢٢ م												
الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الإجمالي التقديري لعام ٢٠٢٢ م	الإيرادات لعام ٢٠٢٢ م											
الإجمالي الفعلي لعام ٢٠٢١ م												
368,803	40,000				200,000				50,000			60,000
1,298,474	300,000				550,000				500,000			250,000
777,764	200,000				200,000				250,000			
0	100,000				1,500,000				550,000			400,000
4,858,712												0
50,000	10,000								40,000		500,000	
400		4,400										
846,000											800,000	
8,200,154	6,504,400	إجمالي الإيرادات										
136,800	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
192,183	13,806	11,806	20,000	19,250	20,306	20,306	19,000	20,360	17,306	20,306	18,306	20,000
55,500	10,500	10,500	10,500	7,500	7,500	7,500	7,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
384,483	621,552	إجمالي إيرادات الخدمات										
8,584,637	7,125,952	الإجمالي										

مصرفوفات رأسمالية ٢٠٢٢ م (برعاية)	
بيان	

60,000	تجهيز مقر التبرع بالدم (العقيم مول الرس)
450,000	تجهيز مقر التبرع بالدم (الجوف)
510,000	الإجمالي

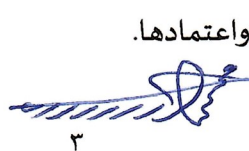
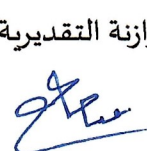
فائض الموازنة المتوقع ٢٠٢٢ م	
بيان	

6,504,400	الإيراد
2,386,964	المصرفوفات
4,117,436	الفائض

رصيد البنوك	
ر.س. 6,596,828.47	مصرف الراجحي
ر.س. 533,679.17	مصرف الإنماء
ر.س. 212,681.22	بنك الأهلي
ر.س. 76,250.00	بنك الجزيرة
ر.س. 25,696.02	بنك البلاد
ر.س. 7,445,134.88	الإجمالي

القرار:

الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية، واعتمادها.



البند الثاني: زيادة أعضاء الجمعية العمومية:-

ناقش المجلس الأسماء المقترحة من إدارة الجمعية لانضمامهم لعضوية الجمعية العمومية التالية أسمائهم:

م	الاسم	المنصب
١	أ. عبد الله بن صالح بن محمد السليم	رجل أعمال
٢	أ. اليزيد بن سعد بن إبراهيم السيف	مشرف بنك الدم بمدينة الملك فهد الطبية
٣	د. عبد المجيد بن عبد العزيز العبد اللطيف	استشاري بنوك الدم بوزارة الصحة
٤	أ. سليمان بن سلطان العرفج	رجل أعمال
٥	أ. محمد بن سليمان القرزلان	رجل أعمال
٦	د. عمار بن حسين بن علي الصغير	طبيب استشاري بنك دم

للاستفادة من خبراتهم العملية والصحية.

القرار:

الموافقة على انضمامهم للجمعية العمومية والرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك.

البند الثالث: مراجعة سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين:-

اطلع المجلس على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، حيث استمع الأعضاء لشرح مفصل عن السياسة من قبل المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي وتم مناقشة بنودها من قبل الأعضاء وتكوين لجنة تنظيم العلاقة مع المستفيدين لدراسة حالات المستفيدين من المرضى والموافقة ورفض الطلبات حسب السياسة.

القرار:

الموافقة بالإجماع على سياسة تنظيم العلاقة مع تكليف اللجنة العلمية برئاسة د. محمد السهلي لدراسة الحالات للمستفيدين والموافقة من عدمه عليها وتحديد أنواع الأمراض المدعومة في السياسة التنظيمية من خلال اللجنة.

البند الرابع: استعراض نتائج الخطة التشغيلية ٢٠٢١م ومراجعة الخطة التشغيلية ٢٠٢٢م:-

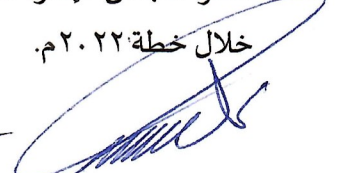
استمع المجلس لنتائج الخطة التشغيلية ٢٠٢١م، حيث استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود البطي، نتائج الخطة ونسبة التحقق لعام ٢٠٢١م بتحقيق نسبة ٩٢%، كما اطلع المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م.

القرار:

شكرا المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم بتنفيذ الخطة خلال العام ٢٠٢١م، وطلب مزيد من البذل والعطاء

خلال خطة ٢٠٢٢م.






DAMY_MED
جمعية أصدقاء
بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

القصيم - بريجة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
المدينة المنورة ص.ب 752 - الرمز 41421
رقم الجوال +966 59 966 54171

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)

البند الخامس: مراجعة سياسة التطوع لعام ٢٠٢٢م:-

اطلع المجلس على سياسة التطوع لعام ٢٠٢٢م بعد تحديثها من قبل الإدارة التنفيذية لتتناسب مع الحوكمة.

القرار:

الموافقة بالإجماع على تحديث سياسة التطوع لعام ٢٠٢٢م.

البند السادس: مناقشة التسجيل بمنصة اعتماد والتقديم على المنافسات الحكومية:-

ناقش المجلس عن فرص التسجيل بمنصة اعتماد، حيث استمع الأعضاء من المدير التنفيذي حمود البطي فكرة المنصة وما مدى الاستفادة منها، وكذلك ناقش تفويض المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي للتقديم على المنافسات الحكومية التي تخص من شأنها تحقق الاستدامة المالية.

القرار:

الموافقة بالإجماع على التسجيل بمنصة اعتماد، والموافقة على تفويض المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي للتقديم على المنافسات الحكومية التي تخص من شأنها تحقق الاستدامة المالية.

البند السابع: مناقشة فتح محفظة استثمارية بمصرف الراجحي:-

ناقش المجلس عن فكرة فتح محفظة استثمارية بمصرف الراجحي، واستعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي الهدف من فتح المحفظة هو تنمية الموارد والاستدامة المالية من خلال الاكتتاب بالشركات الجديدة وطلب من الشركات ورجال الأعمال بالتبرع بأسهم لصالح الجمعية وتحويلها للمحفظة كما استعرض المدير التنفيذي التعليمات لفتح الحاسبات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين وتفويض من يقوم بإدارة المحفظة.

القرار:

الموافقة بالإجماع على فتح محفظة استثمارية بمصرف الراجحي، وتفويض م. فهد بن عبد الله العجايي سجل مدني رقم () و أ. عادل بن علي السويد سجل مدني رقم () لإدارة المحفظة ووضع آلية وضوابط لإدارتها لئتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

البند الثامن: الاطلاع على ما استجد بمركز دمي بمنطقة الجوف:-

اطلع المجلس على المستجدات حول فتح مركز دمي للتبرع بالدم بمنطقة الجوف، حيث استمع المجلس من المدير التنفيذي حمود البطي ماهي الفرص التي ستعمل عليها الجمعية بالمركز من إقامة مركز تبرع بالدم وكذلك عمل أركان توعوية وثقافية.

القرار:

الموافقة بالإجماع على فتح مركز دمي للتبرع بالدم بمنطقة الجوف، وتشغيله من قبل الشؤون الصحية بمنطقة الجوف.






DMY_MED
جمعية أصدقاء
بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

القميم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
المدينة المنورة ص.ب 752 - الرمز 41421
رقم الجوال +966 59 966 54171

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)

البند التاسع: إقامة مؤتمر علمي ثاني للجمعية:-

استمع المجلس من رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد بن علي السهلي مقترح إقامة المؤتمر العلمي الثاني لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية، وعرض الدكتور على المجلس حول رأي اللجنة العلمية على أن المؤتمر يتضمن القضايا الأساسية والمحاور التالية: (١- إدارة ورعاية المتبرعين بالدم وعملية التبرع بالدم ٢- التميز في إدارة بنوك الدم وتطبيق معايير الجودة ٣- أمراض الدم)، على أن يكون موعد إقامة المؤتمر في الربع الرابع من العام ٢٠٢٢ على مدى يومين .

القرار:

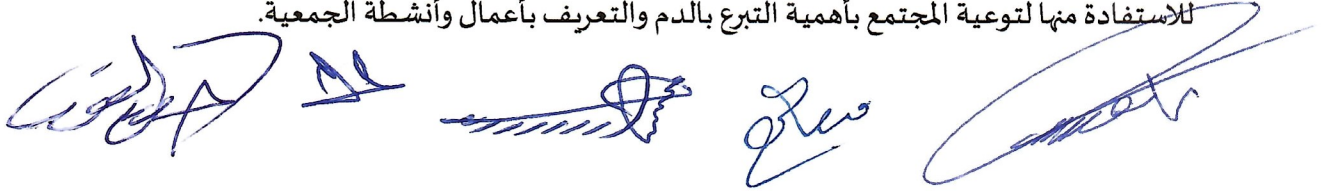
الموافقة بالإجماع إقامة المؤتمر العلمي الثاني لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية.

البند العاشر: مناقشة الخطة التسويقية لشهر رمضان ١٤٤٣هـ:-

ناقش المجلس الخطة التسويقية المعدة من إدارة الموارد المالية بالجمعية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ - ٢٠٢٢م، والتي ستعتمد على ١- الإعلان عن الوقف والاستثمار وأنشطة وبرامج الجمعية لدى مشاهير التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية. ٢- عمل أكشاك أو مكاتب تعريفية للاستفادة منها لتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم والتعريف بأعمال وأنشطة الجمعية.

القرار:

الموافقة بالإجماع على الخطة التسويقية، وعلى الإعلان عن الوقف والاستثمار وأنشطة وبرامج الجمعية لدى مشاهير التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل الاجتماعي والرسائل النصية وكذلك على عمل أكشاك أو مكاتب تعريفية للاستفادة منها لتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم والتعريف بأعمال وأنشطة الجمعية.



وفي نهاية الاجتماع يتمام الساعة ٠٣:٠٠ مساءً، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة شكر لأعضاء مجلس الإدارة على تفاعلهم الدائم لأعمال الجمعية.

عضو
أ/ عادل بن علي السويدي

عضو
أ/ صالح بن غدير التويجري

المشرف المالي
أ/ محمد بن صالح السلمان

عضو
د/ محمد بن علي السهلي

عضو
د/ أحمد بن صالح العمرو

عضو
د/ نهلة بنت سالم الغشام

نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

عضو
د/ سلطان بن سعود الشايع

