



اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠ م

اليوم	الاثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٠/١٠/١٩ م
الوقت	الساعة السادسة مساءً			
المكان	مقر الجمعية + عن بُعد عن طريق برنامج zoom			

جدول أعمال اجتماع المجلس:

1. استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.
2. مقترح فتح مراكز للجمعية للتبرع بالدم.
3. فتح حسابات بنكية خاصة بوقف مبنى دمي.
4. تجديد رخصة الرسائل النصية لجمع التبرعات وطلب الموافقة على الرسائل الإفتحامية.
5. عرض توقيع شراكة مع الأكاديمية الطبية الافتراضية شركة مدى الإعلامية.
6. توقيع اتفاقية مع جامعة القصيم والتجمع الصحي بالمنطقة.
7. مشروع تحقيق التميز المؤسسي للجمعية.

المجتمعون		
م	الاسم	المنصب
١	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	د. محمد بن علي السهلي	عضو
٣	أ. محمد بن صالح السلطان	المشرف المالي
٤	أ. عادل بن علي السويد	عضو
٥	أ. صالح بن غدير التويجري	عضو
عن بُعد عن طريق برنامج zoom		
١	د. أحمد بن صالح العمرو	عضو
٢	م/ محمد بن مبارك الدوسري	عضو
٣	د/ سلطان بن سعود الشايع	عضو
٤	د. نهلة بنت سالم الغشام	عضو
المعتذرون		
١	د. إبراهيم بن صالح المرشد	عضو

١ محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٢ هـ الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعه العادي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٤٤٢هـ عند الساعة السادسة مساءً برئاسة الدكتور/ فيصل بن عبد الكريم الخميس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية استهل الاجتماع بالترحيب والشكر لأعضاء مجلس الإدارة على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة:-

اطلع المجلس على إنجازات الجمعية خلال الفترة السابقة، حيث استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي إنجازات الجمعية خلال مشاركتها بفعاليات اليوم الوطني بمركز التبرع بالدم بمقر الجمعية والدور التي قامت به الجمعية من توعية وتثقيف بأهمية التبرع بالدم والاطلاع على إحصائيات المتبرعين خلال فترة الفعالية.

القرار:

مباركة الأعمال، واعتمادها، وشكر إدارة الجمعية على هذه الإنجازات.

البند الثاني: مقترح فتح مراكز للجمعية للتبرع بالدم:-

اطلع المجلس على توصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م بالبند رقم (٥)، مقترح فتح مراكز للتبرع بالدم لأهمية تواجد التبرع بالدم خارج المستشفيات مما يخدم المتبرع بالدم وكذلك تثقيفه بأهمية التبرع بالدم الطوعي لتتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ بالوصول للتبرع الطوعي ١٠٠%، كما اطلع المجلس على تبرع رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن صالح العثيم بمقرات لمركز التبرع بالدم بالعثيم مول ببريدة والعثيم مول بعنيزة والتقارير المرفقة لها من مساحات المقرات وأسعار التجهيزات.

القرار:

تمت مباركة هذا المقترح واعتماده وتفويض اللجنة التنفيذية باتخاذ ما تراه مناسب لفتح مراكز التبرع بالدم واعتماد الموازنة المالية لكل مشروع واعتماد صرفها كما تم شكر رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن صالح العثيم على هذا التبرع.

البند الثالث: فتح حسابات بنكية خاصة بوقف مبنى دمي:-

فتح حسابات بنكية خاصة بوقف مبنى دمي لدى البنوك التالية (مصرف الراجحي _ بنك البلاد _ بنك الأهلي)

القرار:

اعتماد فتح الحسابات الوقفية مدة تنفيذ وقف دمي لمدة أربع سنوات والترويج لها في الحملات الإعلامية.

٢ محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية



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

القصيم - بريجة ص.ب 3717 - الرقم 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
المدينة المنورة ص.ب 752 - الرقم 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 الرابع: - تجديد رخصة الرسائل النصية لجمع التبرعات وطلب الموافقة على الرسائل الإقتحامية:

اطلع المجلس على تقرير الرسائل النصية والمقترح المقدم من الإدارة على تغيير المشغل الحالي شركة العرض المتقن الى شركة التنفيذ المثالية (IDEX) وذلك لتأخر المشغل الحالي في ارسال التقارير وتأخر تحويل المستحقات المالية، وكذلك المميزات المقدمة من شركة التنفيذ المثالية.

القرار:

الموافقة على تجديد رخصة جمع التبرعات عبر الرسائل النصية وكذلك الموافقة على الرسائل الإقتحامية، وتفويض المدير التنفيذي على توقيع العقد مع شركة التنفيذ المثالية (IDEX) .

البند الخامس - عرض توقيع شراكة مع الأكاديمية الطبية الافتراضية شركة مدى الإعلامية:-

اطلاع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية باجتماعها العاشر بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠م بالبند رقم (٦) بشأن ما قدمه رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد بن علي السهلي بخصوص توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجمعية والأكاديمية الطبية الافتراضية شركة مدى الإعلامية وذلك لعمل دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات علمية للممارسين الصحيين وتعزيز دور اللجنة العلمية في هذا المجال.

القرار:

الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية على أن تقوم اللجنة العلمية بإعداد دورة تدريبية واحدة مع الشركة بهدف تجربة دورها وأعمالها ورفع تقرير للجنة التنفيذية عن أداءها، وحسب التقرير يتم اعتماد توقيع شراكه من عدة بين الجمعية والأكاديمية الطبية الافتراضية شركة مدى الإعلامية والرفع للمجلس تقارير دورية عن الاعمال في المجال العلمي.

البند السادس - توقيع اتفاقية مع جامعة القصيم والتجمع الصحي بالمنطقة:-

بناءً على توصيات مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني بدورته الثانية بتاريخ ٠٨ / ١٠ / ٢٠١٩م، بشأن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة القصيم والتجمع الصحي بالمنطقة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة ودعم الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنمية، اطلع المجلس على ماتم من قبل اللجنة التنفيذية بإعداد ومراجعة مسودة بنود الاتفاقيات مع الجامعة والتجمع الصحي وإقرارها ومتابعة ماورد بها.

القرار:

مباركة العمل، متمنين أن يكون تعاوناً مثمراً.



٣ محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس في دورته الثانية يوم الاثنين بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠م الساعة السادسة مساءً بمقر الجمعية



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 السابع - مشروع تحقيق التميز المؤسسي للجمعية:-

ناقش المجلس مشروعاً لتحقيق التميز المؤسسي وذلك لإعداد العمليات الداخلية وتحسينها وكذلك دعم الأفراد العاملين بالجمعية ودعم تطوير الجمعية لتحقيق نتائج التنمية.

القرار:

الموافقة بالإجماع على المشروع وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعته واتخاذ الإجراءات المناسبة

وفي نهاية الاجتماع بتمام الساعة ٨:٠٠ مساءً، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء مجلس الإدارة على تفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.

عضو
أ/ عادل بن علي السويد

عضو
أ/ صالح بن غدير التويجري

عضو - المشرف المالي
أ/ محمد بن صالح السلطان

عضو
الحضور عن بُعد
د/ أحمد بن صالح العمرو

عضو
الحضور عن بُعد
د/ هلة بنت سالم الغشام

عضو
د/ محمد بن علي السهلي

عضو
الحضور عن بُعد
م/ محمد بن مبارك الدوسري

نائب رئيس مجلس الإدارة
د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

عضو
الحضور عن بُعد
د/ سلطان بن سعود الشائع

