



اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الثانية لعام ٢٠٢٠ م

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	١٠/١١/١٤٤١ هـ	١/٧/٢٠٢٠ م
الوقت	الساعة الثانية عشر والنصف مساءً				
المكان	مقر الجمعية + عن بُعد عن طريق برنامج zoom				

جدول أعمال اجتماع المجلس:

١. استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ وحتى ١٤٤١/١١/١٠ هـ.
٢. عرض تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة وخطة الجمعية وبرنامج تحسين وتطوير الأداء.
٣. اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م.
٤. اعتماد مبنى إدارة الجمعية.
٥. استقلالية فرع الجمعية بالمدينة المنورة.
٦. سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الثانية

١



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

القصيم - 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)

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعه العادي، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/١١/١٠ عند الساعة الثانية عشر والنصف مساءً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود ابن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية استهل سموه 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 من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ وحتى ١٤٤١/١١/١٠ هـ:-

اطلع المجلس على إنجازات الجمعية خلال الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ وحتى ١٤٤١/١١/١٠ هـ (مرفق تقرير الإنجازات)، حيث استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي حملات التبرع بالدم وعدد المتبرعين وكذلك مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا.

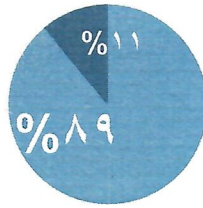
القرار:

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

البند الثاني: تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة وخطة الجمعية وبرنامج تحسين وتطوير الأداء:-

اطلع المجلس على عرض تقرير الزيارة الميدانية لفريق الحوكمة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودرجة التقييم التالية:

النتيجة العامة



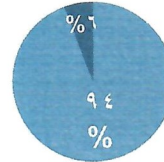
معيار السلامة المالية
لم يتم قياسه



معيار الشفافية والإفصاح



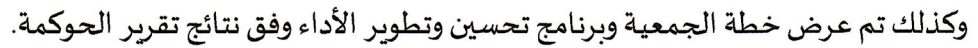
معيار الالتزام والامتثال



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الثانية







القرار:

تمت مباركة الأعمال، واعتماد خطة التحسين والتطوير.

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الثانية



القصيم - بريدة 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 الثالث: اعتماد الموازنة التقديرية:-

تم استعراض خطة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م التالية:

مقارنة إيرادات ٢٠١٨ م - ٢٠١٩ م	
الإيرادات	بيان
2018	2019
189700	264114
2800	6996
1060000	520755
-	4400
-	108350
-	30000
1,252,500	934,615
الإجمالي	

مقارنة إيرادات ٢٠١٨ م - ٢٠١٩ م	
الإيرادات	بيان
2018	2019
189700	264114
2800	6996
1060000	520755
-	4400
-	108350
-	30000
1,252,500	934,615
الإجمالي	

الموازنة التقديرية للمصروفات ٢٠٢٠م	
المصروفات	بيان
2018	2019
2,867,500	2,040,340
827,160	
الإجمالي	

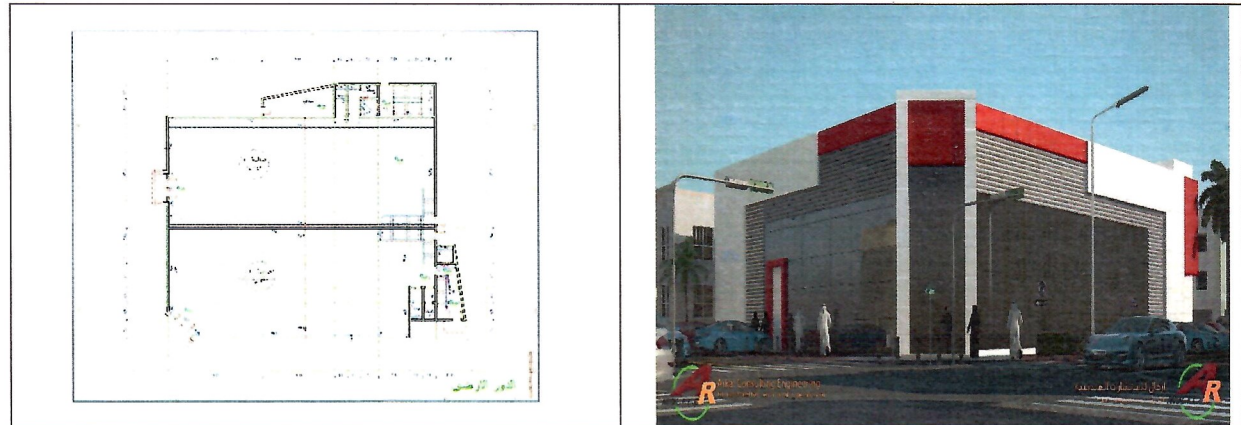
الموازنة التقديرية للمصروفات ٢٠٢٠م	
المصروفات	بيان
2018	2019
2,867,500	2,040,340
827,160	
الإجمالي	

القرار:

تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠م.

البند الرابع: اعتماد مبني إدارة الجمعية:-

اطلع المجلس على مخطط مبني إدارة الجمعية، والذي سيتم العمل عليه بعد اعتماده.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الثانية

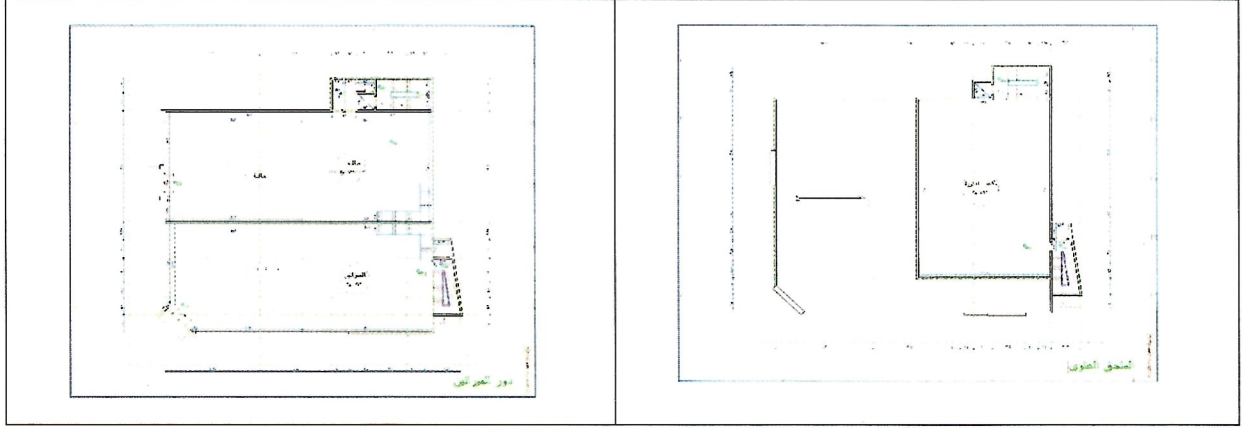
(Signatures)



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

القطيف - 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 Charlyty
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)



القرار:

اعتماد المخطط والميزانية التقديرية للمشروع وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثة مليون ريال، وتفويض اللجنة التنفيذية باتخاذ ما تراه مناسباً لهذا الخصوص، والإشراف على المشروع ودراسة العروض المناسبة واعتمادها، وتعميد المقاول المناسب.

البند الخامس: استقلالية فرع الجمعية بالمدينة المنورة: -

ناقش المجلس استقلالية فرع المدينة المنورة كون مرحلة التأسيس والبناء المؤسسي للفرع اكتملت، وتحقيقاً لمصلحة الفرع المالية وتمكينه لتحقيق رسالته وأداء مهامه المنوطة به بشكل فعال.

القرار:

وافق الجميع على استقلالية فرع الجمعية بالمدينة المنورة بشكل كامل، وفق الرسالة والاهداف التي تدعم استمرار تأدية رسالته الإنسانية.

البند السادس: سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال: -

اطلع المجلس على سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

القرار:

الموافقة على سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.



وفي نهاية الاجتماع بتمام الساعة ٢:٠٠ مساءً، قدم سمورئيس مجلس الإدارة شكره لأعضاء مجلس الإدارة على تفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.

عضو
أ/ عادل بن علي السويد

عضو
أ/ صالح بن عتيقير التويجوي

عضو - المشرف المالي
أ/ محمد بن صالح السلطان

عضو
د/ محمد بن علي السهلي

عضو
د/ إبراهيم بن صالح المرشد

عضو
الحضور عن بُعد
د/ نهلة بنت سالم الغشام

عضو
الحضور عن بُعد
م/ محمد بن مبارك الدوسري

عضو
الحضور عن بُعد
د/ أحمد بن صالح العمرو
نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو
د/ سلطان بن سعود الشايع

د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز

أمير منطقة القصيم
رئيس مجلس الإدارة

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الثانية

٦



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

القصيم - 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 Charly
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)