

اجتماع الجمعية العمومية العادي

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

اليوم: الأربعاء

بتاريخ ٦/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/٠١/٢٠٢١م

الوقت: الساعة الواحدة والنصف مساءً

المكان: قاعة الاجتماعات بإمارة القصيم



    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)



دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لإمارة القصيم

الساعة ١:٣٠ مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

● جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية :

١. عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م
٢. مناقشة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وإقرار ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م وكذلك ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية.
٤. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من الجهات ذات العلاقة (إقرار تعديل المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية بالموافقة على اقتراض الجمعية من البنوك والجهات الإقراضية المرخصة بالمملكة ومن ضمنها البنك الإسلامي وبنك التنمية الاجتماعية وذلك بإضافة الفقرة التالية "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى" وكذلك البيع والشراء لأصول الجمعية.
٥. الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية.
٦. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدعوة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لانعقاد الاجتماعات.
٧. الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م وكذلك الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.
٨. ما يستجد على جدول الأعمال.



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)

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية والمعتذرون

الحضور		
المنصب	اسم العضو	م
رئيس مجلس إدارة الجمعية	الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	1.
نائب رئيس مجلس الإدارة	د / فيصل بن عبد الكريم الخميس	2.
عضو الجمعية العمومية	د / أحمد بن صالح العمرو	3.
عضو الجمعية العمومية	د / سلطان بن سعود الشايع	4.
عضو الجمعية العمومية	د / عبدالله بن إبراهيم الركيان	5.
عضو الجمعية العمومية	د / نهلة سالم الغشام	6.
عضو الجمعية العمومية	د / محمد بن علي السهلي	7.
عضو الجمعية العمومية	د / إبراهيم بن صالح المرشد	8.
عضو الجمعية العمومية	د / عبدالعزيز بن عجلان السلوم	9.
عضو الجمعية العمومية	أ / محمد بن صالح السلطان	10.
عضو الجمعية العمومية	أ / صالح بن غدير التويجري	11.
عضو الجمعية العمومية	أ / عادل بن علي السويدي	12.
عضو الجمعية العمومية	أ / فهد بن علي الوهيبي	13.
عضو الجمعية العمومية	أ / عمر بن أحمد القفاري	14.
عضو الجمعية العمومية	أ / حمود بن عبدالله البطي	15.
عضو الجمعية العمومية	أ / أحمد بن معضد بن عواض الحربي نيابة عنه أ / حمود بن عبدالله البطي	16.
عضو الجمعية العمومية	أ / فهد بن علي بن عثمان الديبجي	17.
المعتذرون		
عضو الجمعية العمومية	أ / د. خالد بن عبد الرحمن الجمودي	1.
عضو الجمعية العمومية	م / محمد بن مبارك الدوسري	2.
عضو الجمعية العمومية	د / صالح بن محمد الونيان	3.
عضو الجمعية العمومية	د / إبراهيم بن حمود بن عبدالعزيز المشيقيح	4.
عضو الجمعية العمومية	د / فيصل بن غايب بن خلف العازي	5.
عضو الجمعية العمومية	د / عبدالله بن علي بن سليمان الغشام	6.
عضو الجمعية العمومية	أ / حمد بن سليمان بن حمد الجاسر	7.
عضو الجمعية العمومية	د / أحمد بن إبراهيم بن فهد السلوم	8.
عضو الجمعية العمومية	م / فهد بن عبدالله العجاي	9.
عضو الجمعية العمومية	د / عمر بن محمد بن عمر السحيباني	10.





دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لإمارة القصيم

الساعة ١:٣٠ مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

عقدت الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعها العادي، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠ م، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً برئاسة سمو رئيس الجمعية العمومية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حيث افتتح سموه الاجتماع بالترحيب والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م :-

اطلع أعضاء الجمعية العمومية عرض مرئي عن إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٠ م، ومبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا.

القرار:

شكر وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بأعمال الجمعية وتطلعوا للجمعية مزيداً من التقدم في الأعوام القادمة.

البند الثاني: تقرير مراجعة الحسابات الخارجي وإقرار ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م وكذلك

عام ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:-

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على:

- ١- تقرير الحسابات الخارجي وكذلك ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م بعد الاستماع للمصروفات والإيرادات من قبل مندوب مكتب خالد الأبيض (مراجعون ومحاسبون قانونيون)، حيث بلغ إجمالي مصروفات ١,٠٤١,٥٧٥ ريال وإجمالي الإيرادات ٩٣٤,٩١٥ ريال
- ٢- تقرير الحسابات الخارجي وكذلك ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بعد الاستماع للمصروفات والإيرادات من قبل مندوب مكتب خالد الأبيض (مراجعون ومحاسبون قانونيون)، حيث بلغ إجمالي مصروفات ٢,٢٢٨,٥٨٦ ريال وإجمالي الإيرادات ٣,١١٣,١٧٤ ريال.

القرار:

اعتمد أعضاء الجمعية بالإجماع على ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩ م وكذلك ميزانية عام ٢٠٢٠ م.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية:-

ناقش أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة باستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية.

القرار:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية.



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)



دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لإمارة القصيم

الساعة ١٠:٣٠ مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

البند الرابع: تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من الجهات ذات العلاقة (إقرار تعديل المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية بالموافقة على اقتراض الجمعية من البنوك والجهات الإقراضية المرخصة بالمملكة ومن ضمنها البنك الإسلامي وبنك التنمية الاجتماعية وذلك بإضافة الفقرة التالية "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وكذلك البيع والشراء للأصول":

القرار:

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من الجهات ذات العلاقة (إقرار تعديل المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية بالموافقة على اقتراض الجمعية من البنوك والجهات الإقراضية المرخصة بالمملكة ومن ضمنها البنك الإسلامي وبنك التنمية الاجتماعية وذلك بإضافة الفقرة التالية "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وكذلك البيع والشراء لأصول الجمعية".

البند الخامس: الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية:-

ناقش أعضاء الجمعية عن إمكانية زيادة أعضاء الجمعية العمومية، واستقطاب ذو كفاءات للاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية.

القرار:

تفويض مجلس الإدارة على اعتماد الأسماء المرشحة والرفع لوزارة الموارد البشرية لاعتمادها.

البند السادس: تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدعوة أعضاء الجمعية العمومية

ومجلس الإدارة لانعقاد الاجتماعات:-

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على خطاب تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لانعقاد الاجتماعات.

القرار:

موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التفويض.

البند السابع: الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م وكذلك الخطة التشغيلية لعام

٢٠٢١ م:-

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م، الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م والمعدة من إدارة الجمعية.

القرار:

الموافقة بالإجماع على اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.



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)



دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لإمارة القصيم

الساعة ١٠:٣٠ مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

وفي نهاية الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساءً قدم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقدير لأعضاء الجمعية العمومية لتفاعلهم الدائم لهذه الجمعية.

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

أ/ عبد الملك بن عبد العزيز العمر

عضو الجمعية العمومية

أ/ فهد بن علي الوهيبي

عضو الجمعية العمومية

أ/ أحمد بن معضد الحربي

عضو الجمعية العمومية

د/ عبدالله بن إبراهيم الركيان

عضو الجمعية العمومية

د/ محمد بن علي السهلي

عضو الجمعية العمومية

د/ سلطان بن سعود الشايع

عضو الجمعية العمومية

أ/ صالح بن غدير التويجري

عضو الجمعية العمومية

أ/ حمود بن عبدالله البطي

عضو الجمعية العمومية

د/ عبدالعزيز بن عجلان السلوم

عضو الجمعية العمومية

د/ إبراهيم بن صالح المرشد

عضو الجمعية العمومية

د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

رئيس الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

أ/ محمد بن صالح السلطان

عضو الجمعية العمومية

أ/ عمر بن أحمد القفاري

عضو الجمعية العمومية

أ/ عادل بن علي السويد

عضو الجمعية العمومية

د/ نهلة بنت سالم الغشام

عضو الجمعية العمومية

د/ أحمد بن صالح العمرو



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

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس 066 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)



دمي DAMY

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لإمارة القصيم

الساعة ١٠:٣٠ مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

وفي نهاية الاجتماع في تمام الساعة ٠٣:٠٠ مساءً قدم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقدير لأعضاء الجمعية العمومية لتفاعلهم الدائم لهذه الجمعية.

مندوب مركز التنمية الاجتماعية

أ/ عبد الملك بن عبد العزيز العمر

عضو الجمعية العمومية

أ/ فهد بن علي الوهيبي

عضو الجمعية العمومية

أ/ أحمد بن معضد الحربي

عضو الجمعية العمومية

د/ عبدالله بن إبراهيم الركيان

عضو الجمعية العمومية

د/ محمد بن علي السهلي

عضو الجمعية العمومية

د/ سلطان بن سعود الشايع

عضو الجمعية العمومية

أ/ صالح بن غدير التويجري

عضو الجمعية العمومية

أ/ حمود بن عبدالله البطي

عضو الجمعية العمومية

د/ عبدالعزيز بن عجلان السلوم

عضو الجمعية العمومية

د/ إبراهيم بن صالح المرشد

عضو الجمعية العمومية

د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم

رئيس الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

أ/ محمد بن صالح السلمان

عضو الجمعية العمومية

أ/ عمر بن أحمد القفاري

عضو الجمعية العمومية

أ/ عادل بن علي السويدي

عضو الجمعية العمومية

د/ نهلة بنت سالم الغشام

عضو الجمعية العمومية

د/ أحمد بن صالح العمرو



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

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرقم 52388
تليفون 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)