



محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الثانية

**محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر في دورته الثانية**

اليوم	الخميس	التاريخ	الموافق	هـ ١٤٤٣ / ٠٤ / ٢٧
الوقت	مساءً ٥:٠٠	المكان	مقر الجمعية	

**جدول أعمال المجلس:**

- ١- عرض التقرير الربعي المالي "الثاني" و "الثالث" لعام ٢٠٢١ م
- ٢- عرض تقرير زيارة الحكومة وخطة التحسين.
- ٣- مناقشة تكليف الأخصائي حمود بن عبد الله البطي مشرفاً عاماً على الجمعية.

الحاضرون		
المنصب	الاسم	م
نائب رئيس مجلس الإدارة	د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	١
عضو	د. محمد بن علي السهلي	٢
عضو	د. أحمد بن صالح العمرو	٣
عضو	د. إبراهيم بن صالح المرشد	٤
عضو	د. نهلة بن سالم الغشام -عن بعد-	٥
عضو	أ. عادل بن علي السويد	٦
عضو	أ. صالح بن غدير التويجري	٧
المشرف المالي	أ. محمد بن صالح السلمان	٨



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دامي" اجتماعه التاسع في دورته الثانية وذلك يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠ م، برئاسة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح الاجتماع بالشكر والترحيب بأعضاء المجلس على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

#### البند الأول: عرض التقرير الربعي المالي الثاني والثالث لعام ٢٠٢١ م

اطلع المجلس على التقرير الربعي المالي الثاني والثالث لعام ٢٠٢١ م ومناقشة إيرادات ومصروفات الجمعية.  
القرار:

اعتماد التقرير الربعي المالي الثاني والثالث لعام ٢٠٢١ م

#### البند الثاني: عرض تقرير الحكومة وخطة التحسين

استعرض المجلس تقرير زيارة فريق الحكومة وكانت النتيجة العامة ٩٥.٥٦٪، حيث حصلت الجمعية على ٩٨.٣٪ في معيار الالتزام والامتثال و ٩٠٪ في معيار الشفافية والإفصاح، واطلع المجلس على خطة التحسين والتي شملت على تعديل اللائحة الأساسية لتتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل بالإضافة إلى خطاب اعتراض لمركز التنمية على درجة معيار الشفافية والإفصاح حيث تم نشر جميع القوائم المالية السنوية والربعية في الموقع الإلكتروني والاطلاع على خطة التحسين.

القرار:  
مباركة الجهد واعتماد خطة التحسين.

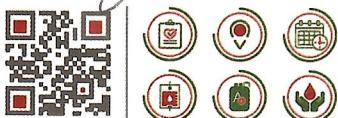
#### البند الثالث: مناقشة تكليف الأخصائي حمود بن عبد الله البطي مشرفاً عاماً على الجمعية

ناقشت الجمعية تكليف الأخصائي حمود بن عبد الله البطي مشرفاً عاماً على الجمعية على أن يتم البحث عن مدير تنفيذي للجمعية وتعيينه ، مهام المشرف العام ما يلي :

- ١- إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصالحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
- ٢- الإشراف والتنسيق على الحملات المقامة في مراكز جمعية دمي والحملات الخارجية بعد التنسيق مع مشرف بنك الدم في المختبر بمستشفى الملك فهد التخصصي، والتواصل في حال وجود أي مشاكل متعلقة.
- ٣- تأمين احتياج الحملات من أكياس دم وخلافه بالتنسيق مع مشرف التموين بالمختبر.



- ٤- التأكيد من سير العمل للتبع بالدم من خلال الإشراف على تطبيق المعايير الالزمة في كل وحدة.
  - ٥- التأكيد من أكياس الدم المرسلة إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالعدد والجودة المطلوبة.
  - ٦- الإشراف على معايير الأجهزة وتوثيق ذلك والمتابعة مع الصيانة إذ لزم الأمر بذلك.
  - ٧- رفع التقارير المتعلقة بأداء الجمعية.
  - ٨- رسم خطط الجمعية وإعداد اللوائح والسياسات الالزمة وفق مستوياتها انطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  - ٩- تحقيق اهداف الجمعية المالية عن طريق الاستثمار الأمثل لكافة موارد الجمعية بما يكفل استقرار وتنمية مواردها.
  - ١٠- رفع التقارير والتوصيات لمجلس الإدارة بشأن خطط العمل بما في ذلك سياسات تنمية الموارد وبيع وشراء الموجودات وابرام العقود وموازنات العمل وتوقعات الإيرادات.
  - ١١- تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الإدارة المتعلقة بالسياسات المعتمدة للجمعية.
  - ١٢- حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان الفرعية متى ما طلب منه ذلك.
  - ١٣- التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصه.
  - ١٤- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول أداء الجمعية المالي وحسن سير العمل بمختلف دوائرها وأقسامها.
  - ١٥- المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد.
  - ١٦- التأكيد من تسجيل المتربيين في نظام وتين.
  - ١٧- الإشراف على الدورات التدريبية وتدريب الممارسين الصحيين.
  - ١٨- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
  - ١٩- القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
- ونظراً لما رأى المجلس من خبرة الأخصائي حمود البطي في مجال بنوك الدم وתחصصه في هذا المجال وأن أعمال الجمعية تحتاج لهذا التخصص لإدارة حملات مراكز التبع بالدم لتأمين سلامة الدم المنقول للمرضى من المراكز إلى المستشفيات والتأكد من تطبيق الإجراءات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وغيره من الأنشطة والبرامج الطبية المتخصصة في بنوك الدم ودراسة المشاريع الطبية والأجهزة وصيانتها وإمداد مراكز التبع بالدم بالمستلزمات الطبية والمعدات لتشغيلها والإشراف على عملها.



القرار:

وافق المجلس على تكليف الأخصائي حمود بن عبدالله البطي مشرفاً عاماً على الجمعية بالمهام المذكورة. كما وافق المجلس على مكافأة شهرية قدرها ( ) ريال مقابل المهام الموكلة له حسب الصلاحيات المنوحة للمجلس على أن يتم البحث عن مدير تنفيذي للجمعية.

وفي نهاية الاجتماع وفي تمام الساعة السابعة مساءً قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د. فيصل عبد الكريم الخميس شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع الجمعية.

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة




د. إبراهيم بن صالح المرشد

أ. صالح بن غدير التويجري

أ. عادل بن علي السويد

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة





د. نهلة بن سالم الفشام

د. أحمد بن صالح العمري

د. محمد بن علي السبلي

نائب رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي

د. فيصل بن عبد الكريم الخميس

أ. محمد بن صالح السلمان

