



المملكة العربية السعودية
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
ترخيص رقم (٦٥٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر في دورته الثانية

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/١٢/٢٧ م
الوقت	٠٦:٠٠ مساءً	المكان	مقر الجمعية		



① DAMY_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)

جدول أعمال المجلس:

- ١- مناقشة بيع سيارات الجمعية.
- ٢- اعتماد آلية التعامل مع مخالفات المتطوعين في وحدة التطوع.
- ٣- مناقشة مقترح فتح نطاق مجال التطوع على مستوى المملكة.
- ٤- مناقشة إبرام شراكات مجتمعية مع عدة جهات.
- ٥- فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
- ٦- تأييد وزارة الصحة لترشح الجمعية لأربعة جوائز للرعاية الصحية.

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



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمى" اجتماعه الرابع عشر في دورته الثانية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧ 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: مناقشة بيع سيارات الجمعية.

ناقش المجلس مقترح اللجنة التنفيذية باجتماعها الخامس عشر بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨ م، بيع عدد (٢) من سيارات الجمعية حيث إنه تم مخاطبة المتبرع بها سعادة الشيخ/ حمد بن عبدالعزيز الجميح، وأفاد سعادته بالموافقة على بيعها وتخصيص مبلغها لشراء عربات التبرع بالدم؛ وذلك لحاجة الجمعية لشراء العربات المتنقلة للتبرع بالدم للوصول للمتبرعين في أماكن تواجدهم.

القرار: الموافقة بالإجماع على المقترح واعتماده.

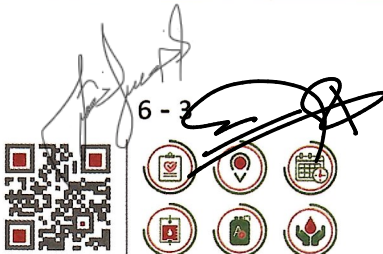
البند الثاني: اعتماد آلية التعامل مع مخالفات المتطوعين في وحدة التطوع.

اطلع المجلس على آلية التعامل مع مخالفات المتطوعين، حيث أنها تحتوي على نوع المخالفة ومستويات المخالفة والإجراءات المتبعة لمعالجة تلك المخالفات كما في الجدول التالي:

نموذج آلية التعامل مع مخالفات المتطوعين

الإجراءات			مستوى المخالفة	نوع المخالفة
مخالفة أولي	مخالفة ثانية	مخالفة ثالثة		
تنبيه شفهي	حذف الساعات المنغيب عنها	الاستغناء عن المتطوع	متوسط	عدم التقيد بالحضور والانصراف
تنبيه شفهي	إنذار كتابي	إلغاء الفرصة	متوسط	عدم التقيد بالزي المطلوب للفرصة
إنذار كتابي	تعهد كتابي	الاستغناء عن المتطوع ورفضه من المشاركة بأعمال الجمعية	عالي	تسريب بيانات المستفيدين من خارج الجمعية
إنذار كتابي	تعهد كتابي	الاستغناء عن المتطوع	عالي	تسريب معلومات الموظفين والداعمين
تنبيه شفهي	إنذار كتابي	الاستغناء عن المتطوع	عالي	عدم الاحترام والتقدير للموظفين والمتطوعين المشاركين
تنبيه شفهي	إنذار كتابي	الاستغناء عن المتطوع	عالي	الاستهانة المؤثر سلباً على عمل الفرصة
تنبيه شفهي	إنذار كتابي	الاستغناء عن المتطوع	متوسط	رفض المتطوع تعبئة النماذج المطلوبة من المتطوعين
تنبيه شفهي	إنذار كتابي	إلغاء الفرصة التطوعية	عالي	استخدام ممتلكات الجمعية لمصالح شخصية
إنذار كتابي	إلغاء الفرصة التطوعية	إلغاء الفرصة وعدم قبوله بفرص أخرى	عالي	إحضار فواتير غير صحيحة لطلب التعويضات
إنذار كتابي	إلغاء الفرصة التطوعية	إلغاء الفرصة وعدم قبوله بفرص أخرى	عالي	إلحاق الضرر بممتلكات الجمعية

القرار: الموافقة بالإجماع على آلية التعامل مع مخالفات المتطوعين واعتمادها.



البند الثالث: مناقشة مقترح فتح نطاق مجال التطوع على مستوى المملكة.

اطلع المجلس على مقترح فتح نطاق مجال التطوع على مستوى المملكة؛ حيث إن نطاق خدمات الجمعية على مستوى بموجب ترخيص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (٦٥٠)، ولتسهيل الخدمات المقدمة للمتطوعين من الممارسين الصحيين وغيرهم بالاستفادة من مراكز دمي للتبرع بالدم المنتشرة على مستوى المملكة.

القرار: الموافقة بالإجماع على المقترح واعتماده.

البند الرابع: مناقشة إبرام شراكات مجتمعية مع عدة جهات.

اطلع المجلس لعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي توقيع شراكات تعاون مشترك مع الجهات للاستفادة المشتركة من الخدمات التي تقدمها الجمعية والجهة بما يتوافق مع أهداف الجمعية، وهي كالتالي:

١. الشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة في بنك الدم الإقليمي.
٢. الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في بنك الدم الداخلي.
٣. شركة الدواء للخدمات الطبية (أمسكو).
٤. جمعية دماؤنا صدقة بمنطقة الرياض.
٥. جمعية عزم الخيرية.
٦. نادي التعاون بمنطقة القصيم.
٧. نادي الرائد بمنطقة القصيم.

القرار: الموافقة بالإجماع على عقد الشراكات مع هذه الجهات لما فيه تحقيق المنفعة للجمعية وأهمها الجهات الحكومية والجمعيات المهتمة بنفس المجال ويتم ضبطها باستشارات قانونية وتعتمد من اللجنة التنفيذية، كما تم تفويض المدير التنفيذي للتوقيع على البعض منها.

البند الخامس: فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة.

نظراً لقرب انتهاء الدورة الثانية لمجلس إدارة الجمعية بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ؛ وذلك حسب قرار مركز التنمية رقم (٣٥٩١) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ، وبناءً على المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية؛ ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة، حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة على توجيه رئيس مجلس الإدارة الدعوة خطياً إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة



52283111 - 3717
تليفون 966 59 966 385 2225
المدينة المنورة ص.ب 752 - الرمز 41421
رقم الجوال +966 59 966 54171
info@damy.sa

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - 52283111
تليفون 966 59 966 385 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)

القرار: الموافقة بالإجماع على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة.

البند السادس: تأييد وزارة الصحة لترشح الجمعية لأربعة جوائز للرعاية الصحية.

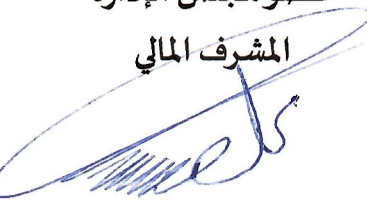
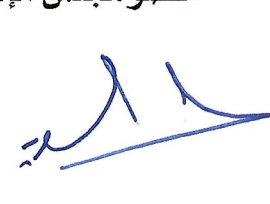
استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي خطاب سعادة مساعد وزير الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي بخصوص تأييد وزارة الصحة لترشح الجمعية لأربعة جوائز للرعاية الصحية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية لما للجمعية من دور بارز وملاموس في تطوير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، وهي:

1. Nelson Mandela Award for Health Promotion.
2. Sasakawa Health Prize.
3. United Arab Emirates Health Foundation Prize.
4. Dr LEE Jong-wook Memorial Prize public Health.

القرار: بآرك المجلس ثقة وزارة الصحة بالجمعية وترشيحها لجوائز منظمة الصحة العالمية للرعاية الصحية.



وفي نهاية الاجتماع وفي تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع الجمعية.

عضو مجلس الإدارة المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
		
أ. محمد بن صالح السلمان	أ. صالح بن غدير التويجري	أ. عادل بن علي السويد
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
		
د. نهلة بنت سالم الغشام	د. أحمد بن صالح العمر	د. محمد بن علي السهلي
نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	
		
د. فيصل بن عبد الكريم الخميس	د. إبراهيم بن صالح المرشد	

