



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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الثانية

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٤/٠٩/١٣ هـ	الموافق	٢٠٢٣/٠٤/٠٤ م
الوقت	١٠:٠٠ مساءً	المكان	مقر الجمعية		



جدول أعمال المجلس:

- ١- اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.
- ٢- اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.
- ٣- استعراض تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢م.
- ٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
- ٥- استعراض نتائج ورشة عمل فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية.
- ٦- مناقشة إقامة المؤتمر العلمي الثاني لجمعية "دمي".
- ٧- اعتماد طلبات الدعم من صندوق دعم الجمعيات.
- ٨- مناقشة تعيين أخصائي موارد مالية وأخصائي اجتماعي.
- ٩- ما يستجد من أعمال.

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. محمد بن صالح السلطان	المشرف المالي
٧	أ. صالح بن غدير التويجري	عضو
٨	أ. عادل بن علي السويد	عضو
المعتذرون		
م	الاسم	المنصب
١	م. محمد بن مبارك الدوسري	عضو
٣	د. سلطان بن سعود الشايع	عضو



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" اجتماعه الخامس عشر في دورته الثانية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٤م، برئاسة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس بحلول شهر رمضان والشكر والترحيب بأعضاء المجلس على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول: اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م.

استعرض المجلس القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١م المعتمدة من مكتب رامي خالد الخضر -محاسبون قانونيون ومستشارون- حيث استمع المجلس لشرح عنها من مدير الشؤون المالية الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقيبة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والتبرعات مبلغ (٦,٢٥٥,٧٩٤ ريال)، وبلغ إجمالي المصروفات (٣,٥٦٦,٤٠٨ ريال)، كما اشتمل رأي المحاسب القانوني على عدم وجود أي ملاحظات.

القرار: اعتماد القوائم المالية للعام المنتهي بـ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها مع الأخذ بالتوصيات.

البند الثاني: اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.

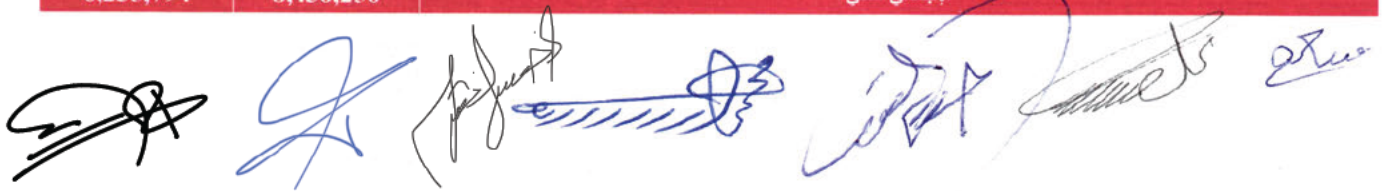
اطلع المجلس على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م حيث تم استعراض الموازنة وشرحها من قبل مدير الشؤون المالية الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقيبة، وتم مناقشة بنود الموازنة كما هو موضح بالصفحات أدناه ٥-٤.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر في دورته الثانية لعام ٢٠٢٣م

الموازنة التقديرية لمصروفات عام ٢٠٢٣م													
الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي
إجمالي المصروفات													
الرواتب والأجور والمصاريف الإدارية والعنصرية	28,050	33,045	33,300	65,080	36,110	36,150	37,890	35,970	36,080	45,850	35,750	35,670	458,945
التكاليف التشغيلية الإدارية	780	580	580	4,080	580	580	3,080	580	1,600	2,390	590	2,290	17,710
إجمالي المصاريف الإدارية وتكاليف التشغيل	28,830	33,625	33,880	69,160	36,690	36,730	40,970	36,550	37,680	48,240	36,340	37,960	476,655
المصروفات الإدارية والعنصرية للأنشطة والبرامج	48,060	50,060	58,560	68,860	49,360	64,860	68,260	59,260	55,760	184,260	76,260	72,260	855,820
التكاليف التشغيلية للأنشطة والبرامج	3,000	3,500	8,000	5,700	1,600	14,000	4,400	9,600	2,800	4,700	5,600	3,100	66,000
مصرفات الأنشطة والبرامج	39,200	9,800	901,750	160,000	82,800	156,100	19,650	74,050	27,750	99,800	701,700	80,500	2,353,100
مصرفات الأنشطة والبرامج خدمات	79,000	79,000	93,200	100,000	114,000	123,800	133,000	146,000	156,000	179,000	170,000	190,000	1,563,000
إجمالي مصرفات البرامج والأنشطة وتكاليف التشغيل	169,260	142,360	1,061,510	334,560	247,760	358,760	225,310	288,910	242,310	467,760	953,560	345,860	4,837,920
المصرفات الإدارية لجمع الأموال	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	10,707	128,484
مصرفات برامج جمع الأموال	0	0	1,500	64,500	0	31,500	2,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	109,000
إجمالي مصرفات جمع الأموال وتكاليف التشغيل	10,707	10,707	12,207	75,207	10,707	42,207	13,207	12,207	12,207	13,707	12,207	12,207	237,484
الإجمالي	5,552,059												

الموازنة التقديرية لإيرادات عام ٢٠٢٣م													
الشهر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	الإجمالي الفعلي لعام ٢٠٢٢م
الإيرادات لعام ٢٠٢٣م													
التبرعات النقدية الغير مقيدة	9,500	11,500	28,000	180,000	18,000	170,000	60,000	13,000	18,000	20,000	18,000	22,000	654,218
التبرعات النقدية المقيدة	255,000	5,000	255,000	80,000	305,000	430,000	55,000	5,000	205,000	55,000		50,000	1,786,383
التبرعات العينية مقيدة			150,000			350,000				300,000		200,000	1,998,679
الاستثمار (وقف)	120,000		35,000	500,000	35,000	280,000			35,000	30,000	30,000	35,000	1,100,000
تبرعات للمشاركة بالفعاليات			850,000			100,000				700,000			1,650,000
رسوم أعضاء الجمعية										7,250			7,250
الإعانات السنوية الحكومية										800,000			800,000
إجمالي الإيرادات	6,825,250												5,484,370
الممارسين الصحيين	35,000	40,000	45,000	50,000	65,000	75,000	70,000	75,000	90,000	99,000	100,000	110,000	439,238
المتطوعين	25,000	20,000	25,200	20,000	19,000	15,800	25,000	30,000	35,000	40,000	45,000	50,000	273,186
تدريب على رأس الصل	19,000	19,000	23,000	30,000	30,000	33,000	38,000	41,000	41,000	45,000	45,000	45,000	39,000
إجمالي إيرادات الخدمات	1,613,000												751,424
الإجمالي الكلي	8,438,250												6,235,794

موقع


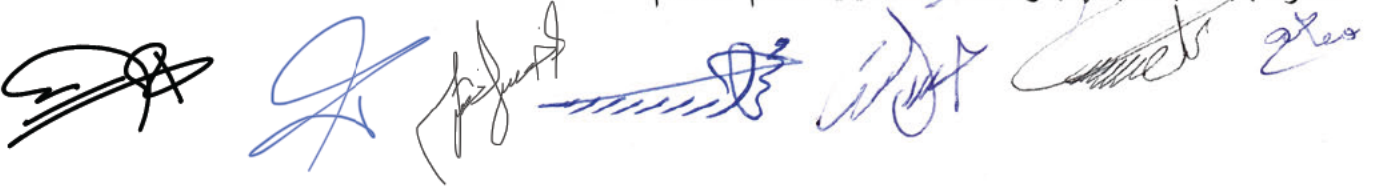


مصرفات رأسمالية ٢٠٢٣م (برعاية)	
المشروع	التكلفة المقدرة
تجهيز مقر التبرع بالدم (العثيم مول الرس)	250,000
تجهيز مقر التبرع بالدم (الشرقية)	400,000
العربة المتنقلة للتبرع بالدم (بالرياض)	800,000
الإجمالي	1,450,000
فائض الموازنة المتوقع لعام ٢٠٢٣م	
البيان	المبلغ
الإيراد	8,438,250
المصرفات	5,552,059
الفائض	2,886,191
أرصدة البنوك في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	
مصرف الراجحي الرئيسي	ر.س. 4,666,166.09
مصرف الراجحي الوقف	ر.س. 420,800.70
مصرف الإنماء الرئيسي	ر.س. 489,927.37
مصرف الإنماء الوقف	ر.س. 59,700.14
مصرف الإنماء صدقة	ر.س. 259.00
بنك الأهلي	ر.س. 314,638.00
بنك الجزيرة	ر.س. 76,250.00
بنك البلاد	ر.س. 29,630.29
بنك الرياض	ر.س. 10,000.00
الإجمالي	ر.س. 6,067,371.59

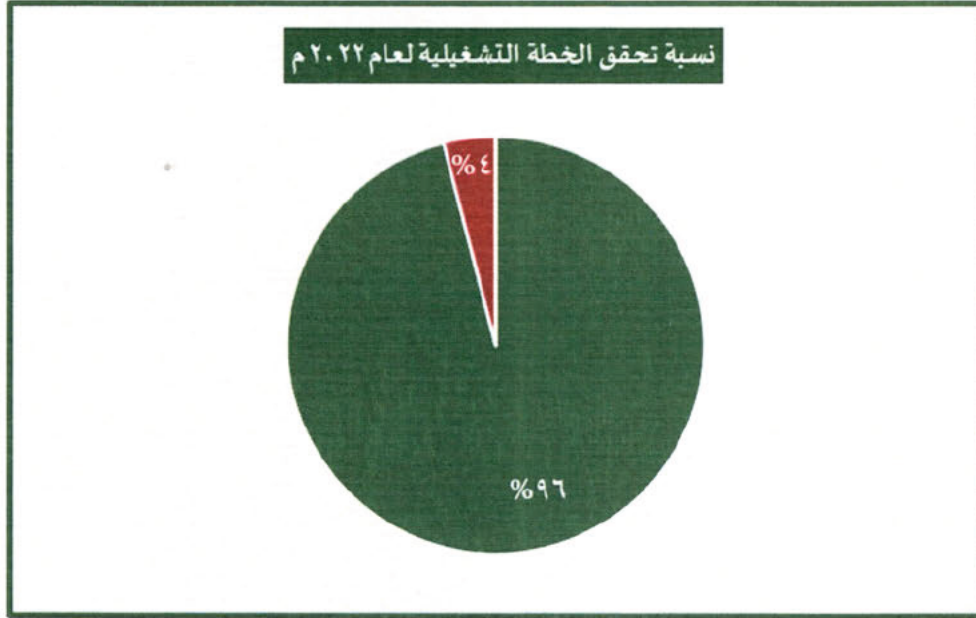
القرار: الموافقة بالإجماع على الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.

البند الثالث: استعراض تقرير الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م.

استعرض المشرف العام للجمعية الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي، الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م، حيث حققت الجمعية (١٢) هدف استراتيجي، وحققت (٦٠) مبادرة من أصل (٦٧) مبادرة، وبلغ عدد المهام الوظيفية المنجزة (٢٣٨ مهمة) من أصل (٢٥٠ مهمة)، وبلغت نسبة إنجاز الخطة التشغيلية (٩٦٪) مقارنة بـ (٩٣٪) نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢١م.







القرار: شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم بتنفيذ الخطة التشغيلية خلال العام ٢٠٢٢م على تحقيق ما نسبته ٩٦٪ من الخطة التشغيلية كما طلب مزيد من البذل والعطاء خلال الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م.

البند الرابع: اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م.

استمع المجلس لشرح الخطة التشغيلية من المشرف العام على الجمعية الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي، وبارك الجهود المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية لتحسين كفاءة العمل بالجمعية.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م.

البند الخامس: استعراض تقرير ورشة عمل فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية.

استعرض المجلس تقرير ورشة عمل فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية المقامة في فندق كروان بلازا بالمدينة الرقيمة بمدينة الرياض بتاريخ ١٥-١٦ مارس ٢٠٢٣م، حيث تعتبر ورشة العمل ملتقى علمي متنوع من حيث عدد الدول المشاركة (١١) دولة عربية و (٥) دول عالمية، و (٧) جلسات علمية ناقشت عدد من المحاور المهمة في فصل وتصنيع مشتقات البلازما واليقظة الدموية، و (١٧) متحدثاً

(Signatures of the board members)



متخصصاً، و(١٦) جهة حكومية وخاصة، وبلغ عدد الحضور (٢٣٠ شخص) حضورياً وعن بعد، كما بلغ عدد التغريدات التفاعلية (٤٠٠ ألف) تغريدة على منصة تويتر.

القرار: بارك المجلس جهود الإدارة التنفيذية على نجاح ورشة العمل وشكر الجميع على الأداء المتميز.

البند السادس: مناقشة إقامة المؤتمر العلمي الثاني لجمعية "دمي".

ناقش المجلس إقامة المؤتمر العلمي الثاني لجمعية "دمي" بشهر نوفمبر ٢٠٢٣م، وذلك بعد النجاح الذي حققته الجمعية بتنظيم وإقامة ورشة العمل بتاريخ ١٥-١٦ مارس ٢٠٢٣م.

القرار: الموافقة على إقامة المؤتمر العلمي الثاني بشهر نوفمبر ٢٠٢٣م.

البند السابع: اعتماد طلبات الدعم من صندوق دعم الجمعيات.

اطلع المجلس على منح صندوق دعم الجمعيات والمقدمة من الصندوق وتحقيقاً للأهداف ودعم برامج وأنشطة الجمعية يتطلب ذلك موافقة المجلس على تقديم طلبات التقديم على المنح المتاحة لدى الصندوق.

القرار: الموافقة بالإجماع على التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات.

البند الثامن: مناقشة تعيين أخصائي موارد مالية وأخصائي اجتماعي.

ناقش المجلس تعيين الموظفين وهم:

أولاً: الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد القفاري رقم هوية () أخصائي موارد مالية وذلك لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق استدامتها.

ثانياً: الأستاذ/ علي بن سعود الحميدة رقم هوية () أخصائي اجتماعي وذلك لدراسة الحالات من مرضى أمراض الدم المقدمة للجمعية لدعم العلاج.

القرار: الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد القفاري رقم هوية ()

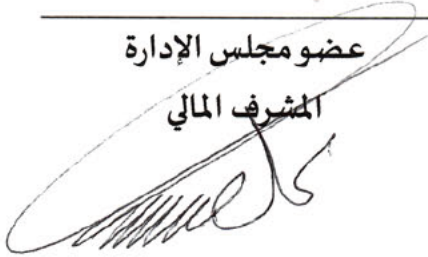
أخصائي موارد مالية، وتعيين الأستاذ/ علي بن سعود الحميدة رقم هوية () أخصائي اجتماعي.



وفي نهاية الاجتماع وفي تمام الساعة ١٢:٠٠ مساءً قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع الجمعية.

عضو مجلس الإدارة

المشرف المالي



أ. محمد بن صالح السلطان

عضو مجلس الإدارة



أ. صالح بن غدير التويجري

عضو مجلس الإدارة



أ. عادل بن علي السويد

عضو مجلس الإدارة



د. نهلة بنت سالم الغشام

عضو مجلس الإدارة



د. أحمد بن صالح العمرو

عضو مجلس الإدارة



د. محمد بن علي السهلي

نائب رئيس مجلس الإدارة



د. فيصل بن عبدالكريم الخميس

عضو مجلس الإدارة



د. إبراهيم بن صالح المرشد

