



BBFC-BD-01

المملكة العربية السعودية

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

ترخيص رقم (٦٥٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثالثة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	م ٢٠٢٣/١١/١٣
الوقت	الساعة الثانية ظهراً	٢٩/٠٤/١٤٤٥ هـ	الموافق	٢٠٢٣/١١/١٣ م
المكان	قاعة الاجتماعات بمكتب سمو رئيس مجلس الإدارة بإمارة منطقة القصيم			



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثالثة لعام ٢٠٢٣ م

جدول أعمال المجلس:

- ١- اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
- ٢- تشكيل لجان المجلس وتسمية رؤسائها.
- ٣- تعديل مسمى المشرف العام إلى المدير التنفيذي.
- ٤- تعيين المدير المالي.
- ٥- تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية.
- ٦- تشكيل لجنة التوظيف.
- ٧- اعتماد سياسة إجراءات فرص التحسين المستمر وإجراء مراجعة الإدارة.

المجتمعون

المنصب	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس	٢
عضو	الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	٣
عضو	الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلمان	٤
عضو	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن سليمان أبوالخيل	٥
عضو	الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	٦
عضو	الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي	٧
عضو	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك العيد	٨

المعتذرون

المنصب	الاسم	م
عضو	الدكتورة هالة بن سالم بن رشيد الغشام	١
عضو	الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد	٢
عضو	الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن العبداللطيف	٣




عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دامي" اجتماعه الأول في دورته الثالثة وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩ م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز 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: اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه:-

ناقشت أعضاء مجلس الإدارة اختيار رئيس المجلس، و اختيار نائب الرئيس.

القرار: الموافقة بالإجماع على تعيين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الجمعية في دورته الثالثة، وتعيين الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعية.

البند الثاني: تشكيل لجان الجمعية وتسمية رؤسائها:-

ناقشت أعضاء مجلس الإدارة تشكيل لجان المجلس - اللجنة التنفيذية، اللجنة العلمية، اللجنة الإعلامية، لجنة تنمية الموارد المالية- وتعيين رؤسائها وأعضاءها.

القرار: تم الاتفاق على تشكيل لجان المجلس وتعيين رئيس لكل لجنة على النحو التالي:

المنصب	الاسم	م
رئيس اللجنة التنفيذية	الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس	١
رئيس اللجنة العلمية	الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	٢
رئيس اللجنة الإعلامية	الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	٣
رئيس لجنة الموارد المالية	الأستاذ عادل بن مبارك بن دخيل العيد	٤

على أن يقوم كل رئيس لجنة بترشيح أعضاء للجنة والرفع للمجلس في الاجتماع القادم لاعتمادها.

7 - 3



البند الثالث: تعديل مسمى المشرف العام إلى المدير التنفيذي:-

بناء على التعديلات الجديدة على اللائحة الأساسية للجمعيات الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (٢٣/٢٣/١٠٣) وتاريخ ٢٠٢٣/١/٩ م المتضمن اعتماد تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإشارة إلى قرار مجلس إدارة المركز رقم (٢٣/١٠٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٧/٦ م المتضمن اعتماد قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وإشارة إلى نص المادة الأولى من اللائحة الأساسية للجمعية بأن "المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواءً كان مديرًا تنفيذياً، أم مديرًا عاماً، أم أميناً عاماً أو غير ذلك" ناقش أعضاء مجلس الإدارة تغيير مسمى المدير التنفيذي إلى المدير العام.

القرار: الموافقة بالإجماع على تغيير مسمى المشرف العام الأخصائي / حمود بن عبدالله البطي إلى المدير التنفيذي، مع الإبقاء على كامل الصلاحيات والمهام الموكلة إليه سابقاً.

البند الرابع: تعيين المدير المالي:-

إشارة إلى المادة السابعة والثلاثون "اختصاصات مجلس الإدارة" فقرة (١٨)، ناقش أعضاء المجلس تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقيبة مديرًا مالياً متفرغاً للجمعية.

القرار: الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقيبة مديرًا مالياً للجمعية، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

البند الخامس: تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية:-

ناقشت أعضاء مجلس الإدارة تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية والتوجيه على الشيكات، وبالنظر في اللائحة الأساسية للجمعية المادة الأربعين الفقرة الثانية "يحق للرئيس تفويض نائبه بما له من اختصاصات"، وبناء عليه تم تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية والتوجيه على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف وهم:

التوقيع	المنصب	الاسم	م
أسامي	نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	١
مشترك	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلمان	٢
مشترك	المدير التنفيذي	الأخصائي حمود بن عبدالله بن إبراهيم البطي	٣



القرار: الموافقة بالإجماع على المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية والتواقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف على أن يكون

م	الاسم	المنصب	التوقيع	حد الصرف
١	الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس رقم الهوية [REDACTED]	نائب رئيس مجلس الإدارة	أسامي	١٠٠,٠٠٠ ريال
٢	الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلمان رقم الهوية [REDACTED]	عضو مجلس الإدارة	مشترك	٥٠,٠٠٠ ريال
٣	الأخصائي حمود بن عبدالله بن إبراهيم البطي رقم الهوية [REDACTED]	المدير التنفيذي	مشترك	٥٠,٠٠٠ ريال
٤	اللجنة التنفيذية			أعلى من ١٠٠,٠٠٠ ريال

البند السادس: تشكيل لجنة التوظيف:-

بناءً على اعتماد لجنة التسكين باجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١، وبناءً على توسيع وانتشار خدمات الجمعية على مستوى المملكة، ناقش أعضاء المجلس تشكيل لجنة التوظيف لدراسة احتياج الجمعية من الموظفين وتقييم المتقدمين للوظائف المطروحة وتعيين الكفاءة المؤهلة للوظائف الشاغرة.

القرار: بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل لجنة التوظيف لدراسة احتياج الجمعية من الموظفين وتقييم المتقدمين للوظائف المطروحة وتعيين الكفاءة المؤهلة للوظائف الشاغرة برئاسة وعضوية كلاً من:

م	الاسم	المسئ الوظيفي	المنصب
١	الأخصائي / حمود بن عبدالله البطي	المدير التنفيذي	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / عبد العزيز بن أحمد الرقيبة	مدير الشؤون المالية والإدارية	عضو
٣	الأستاذ / عبدالله بن جلعود الحربي	مدير وحدة التطوع	عضو

٧ - ٥



البند السابع: اعتماد سياسة إجراءات فرص التحسين المستمر وإجراء مراجعة الإدارة:-

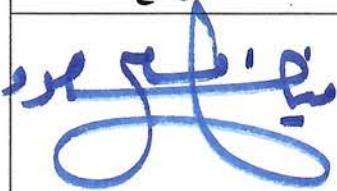
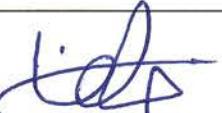
ناقشت أعضاء مجلس الإدارة سياسة إجراءات فرص التحسين المستمر وإجراء مراجعة الإدارة، التي تأتي ضمن سعي الجمعية لرفع كفاءة وجودة العمل والتحسين المستمر.

القرار: بارك المجلس جهود الإدارة التنفيذية في رفع كفاءة وجودة العمل وسعها للتحسين المستمر، الموافقة بالإجماع واعتماد سياسة إجراءات فرص التحسين المستمر وإجراء مراجعة الإدارة.

وفي نهاية الاجتماع عند الساعة ٢:٣٠ م، قدم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.



حضور اجتماع مجلس الإدارة الأول في دورته الثالثة
المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ١٣/١١/٢٠٢٣ م

الرقم	الاسم	الحضور	المنصب	التوقيع
١	صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	الحضور	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الدكتور فيصل بن عبد الكرييم بن علي الخميس	الحضور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	الحضور	عضو	
٤	الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلمان	الحضور	عضو	
٥	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن سليمان أباليخيل	الحضور	عضو	
٦	الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	الحضور	عضو	
٧	الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي	الحضور	عضو	
٨	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك العيد	الحضور	عضو	