

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الثالثة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1445/06/06هـ	الموافق	2023/12/19م
الوقت	الساعة الثانية عشر ظهراً				
المكان	مقر الجمعية وعن بعد				
جدول الأعمال					
البند الأول: استعراض التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية 2022م					
البند الثاني: مناقشة نتائج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها					
البند الثالث: مناقشة تقارير قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية					
البند الرابع: مناقشة اعتماد خطة التسويق لبرامج الجمعية للعام 2024م					
البند الخامس: مناقشة الموافقة على طلب ترخيص جمع التبرعات					
البند السادس: مناقشة مواءمة الخطة التشغيلية مع الموازنة التقديرية لعام 2023م					
البند السابع: مناقشة التقرير المالي الربعي للربع الثالث من عام 2023م					
البند الثامن: استعراض تقرير المراجع الداخلي للجمعية					



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" اجتماعه الثاني في دورته الثالثة وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/06 هـ الموافق 2023/12/19، برئاسة 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: استعراض التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية 2022م:-

استعرض المجلس التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية للعام 2022م، وبما يتضمنه من إنجازات تمت خلال العام من تدشين مراكز دمي للتبرع بالدم والشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، ونتائج حملات التبرع بالدم، والتطوع، والاستدامة المالية.

القرار: اعتماد التقرير، ومباركة الأعمال المنجزة خلال العام 2022م، والتوصية بطباعته ونشره على المنصات الرسمية، وعرضه على الجمعية العمومية.

البند الثاني: مناقشة نتائج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها:-

استعرض أعضاء مجلس الإدارة نماذج تقييم التعامل مع المخاطر والحد منها.

نموذج لتقييم المخاطر

نوع الخطر	وصفه	المستوى	مدى التأثير	معالجة الخطر	أسلوب التعامل مع الخطر	المسؤول	النتائج المتوقعة
مالي	عدم استقرار الإيرادات	عالي	عالي	العمل على وجود وقف يغطي نسبة 20% من ميزانية الجمعية إبقاء مورد مستدام للجمعية على الأسم	تقليص	تنمية الموارد المالية	تم تدشين وقف دمي الأول ونجح
مالي	التبرعات المتغيرة	عالي	متوسط	العمل على تنوع مصادر التبرع	تجنب	تنمية الموارد المالية	فتح مشعر الكتروني لحاقه مع شركات لتسويقية
مالي	الإعفاء الحكومي على الجهات	متوسط	متوسط	تقديم سائر التبرعات للعام للجمعية	تقليص	الإدارة المالية	تم البحث عن طريق لجنة الموارد المالية عن وقف مناسب للجمعية
تشريعي	لوائح وقوانين جمع التبرعات	عالي	متدني	تأمين البات التواصل مع الجهات	قبول	تنمية الموارد المالية	تم الحصول على ترخيص مشعر الكتروني من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تشريعي	تأخر الموافقات	متوسط	متوسط	شراء وقف يغطي نسبة 20% من ميزانية الجمعية	قبول	الشؤون الإدارية	الحصول على الموافقات على برامج وأنشطة الجمعية من الجهات الإشرافية
تشغيلي	الدورات التشغيلية	متدني	متدني	تأمين البات التواصل مع الجهات الإشرافية	قبول	الموارد البشرية	اتفاقية مع هدف لتدريب العاملين بالجمعية
تكنولوجي	أخطاء النظام (إعداد)	متوسط	عالي	تأمين كافة أجهزة الجمعية من الاختراق والتجسس	نقل	جميع الإدارات	اشتراك في منصة ستوك لجمعية برامج وأنشطة الجمعية
خارجي	الحوادث	متدني	متدني	تأمين البات التواصل مع الجهات الإشرافية	تجنب	الإدارة التنفيذية	تم عقد مع مؤسسة خبراء السلامة لتأمين على المنشأة
خارجي	الكوارث الطبيعية	متدني	متدني	تأمين البات التواصل مع الجهات الإشرافية	تجنب	الإدارة التنفيذية	تم عمل تأمين سعي للموظفين مع شركة ميدغلف



القرار: وافق المجلس على نتائج جدول تقييم المخاطر وثن الجهود المبذولة للحد من هذه المخاطر، كما أوصى بأهمية العمل على خطة تحسين تطويرية لزيادة الحد من هذه المخاطر بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.

البند الثالث: مناقشة تقارير قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية:-

استعرض أعضاء المجلس تقارير قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية:

- تقرير قياس رضا المرضى المستفيدين
- تقرير قياس رضا المتبرعين بالدم
- تقرير قياس رضا المتطوعين في الجمعية
- تقرير قياس رضا الموظفين في الجمعية
- تقرير قياس رضا الجهات المانحة



كما ناقش المجلس الملاحظة الواردة في تقارير رضا المستفيدين من المتبرعين بالدم بأن الوقت المخصص للتبرع بالدم غير كافٍ.

القرار: اعتماد التقارير المعروضة، والتوصية بأن يتم مناقشة زيادة الوقت المخصص للتبرع بالدم في مراكز دمي مع التجمع الصحي بالقصيم والمديرية العامة للشؤون الصحية.



البند الرابع: مناقشة اعتماد خطة التسويق لبرامج الجمعية للعام 2024م:-

بناء على توصية اللجنة التنفيذية باجتماعها الأول بالدورة الثالثة، اطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على العرض المقدم من قبل لجنة تنمية الموارد المالية لتوقيع عقد مع مؤسسة الأداء الخاص للتسويق لمشاريع وبرامج الجمعية في 2024م بقيمة 200.000 مقابل إيراد 600.000 ريال واذا تم تحقيق المستهدف يتم اخذ نصف الايراد وإعادة تسويقه بمعنى إعادة تسويق 300.000 ريال لتحقيق 900.000 ريال ونستمر على هذه القاعدة حتى وصول المستهدف النهائي بقيمة 7.850.000 ريال بإذن الله عز وجل.

مرفق جدول يوضح قيمة التسويق وقيمة الإيراد المتوقع

استراتيجية زيادة ميزانية التسويق التدريجية لتحقيق مستهدفات سنة ٢٠٢٤

المرحلة	الميزانية	شرطها	العائد المستهدف
١	٢٠٠ ألف ريال	الميزانية الافتراضية للانطلاق	٦٠٠ ألف
٢	٣٠٠ ألف ريال	ثُرد بعد تحقيق عائد بقيمة ٦٠٠ ألف ريال من ميزانية المرحلة (١)	٩٠٠ ألف
٣	٤٥٠ ألف ريال	ثُرد بعد تحقيق عائد بقيمة ٩٠٠ ألف ريال من ميزانية المرحلة (٢)	٣٥٠ ألف مليون
٤	٦٧٥ ألف ريال	ثُرد بعد تحقيق عائد بقيمة مليون و ٣٥٠ ألف ريال من ميزانية المرحلة (٣)	مليونين
٥	مليون ريال	ثُرد بعد تحقيق عائد بقيمة مليونين ريال من ميزانية المرحلة (٤)	٣ ملايين ريال
نتوقع ايراد بقيمة ٧,٨٥٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال سنة ٢٠٢٤ بحول الله وقوته			

القرار: الموافقة على العرض المقدم من قبل مؤسسة الأداء الخاص والموافقة على صرف المبلغ.

البند الخامس: مناقشة الموافقة على طلب ترخيص جمع التبرعات:-

استعراض الأعضاء طلب الموافقة على ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لتسويق برامج الجمعية لعام 2024م.

القرار: الموافقة بالإجماع على طلب ترخيص جمع التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.



البند السادس: مناقشة مواءمة الخطة التشغيلية مع الموازنة التقديرية للعام 2023م:-

اطلع المجلس على مواءمة الخطة التشغيلية مع الموازنة التقديرية من خلال تقدير مصروفات الأنشطة والبرامج للعام 2023، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية للجمعية.

القرار: اعتماد مواءمة الخطة التشغيلية مع الموازنة التقديرية للعام 2023م.

البند السابع: مناقشة التقرير الربعي المالي للربع الثالث من عام 2023م من المحاسب القانوني المعتمد للجمعية:-

اطلع المجلس على التقرير الربعي المالي للربع الثالث من العام 2023م من المحاسب القانوني المعتمد للجمعية.

القرار: اعتماد التقرير الربعي المالي للربع الثالث من عام 2023م.

البند الثامن: استعراض تقرير المراجع الداخلي للجمعية:-

اطلع المجلس على تقرير المراجع الداخلي المعد من أ. عبد الله الحربي، حيث تضمن التقرير المراجعة الداخلية لأقسام الجمعية الإدارية والمالية. وأوضح التقرير أنه لا يوجد أي ملاحظات مالية أو إدارية على أقسام الجمعية لعام 2023م

القرار: اعتماد نتائج تقرير المراجع الداخلي.



وفي نهاية الاجتماع عند الساعة 01:30م، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.

عضو مجلس الإدارة



أ/ عادل بن دخيل العيد

عضو مجلس الإدارة



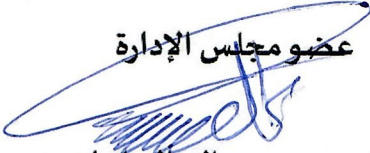
د/ إبراهيم بن صالح المرشد

عضو مجلس الإدارة



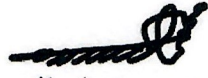
د/ عبد المجيد العبد اللطيف

عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن صالح السلمان

عضو مجلس الإدارة



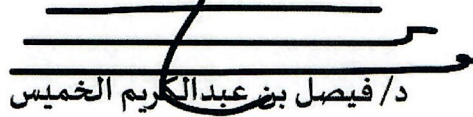
د/ محمد بن علي السهلي

عضو مجلس الإدارة



أ/ عبدالله بن محمد الفقير

نائب رئيس مجلس الإدارة



د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

(عن بعد)

