Sadq Doc ID : 1b1afcfe-f66b-43fc-98dc-dad37dd782b7
Reference Number : Damy-2025-21



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

# محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الثالثة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **اليوم** | الثلاثاء | **التاريخ** | ١٤٤٦/٠٧/٢٨هـ | **الموافق** | ٢٠٢٥/٠١/٢٨م |
| **الوقت** | الساعة السادسة مساءًا | | | | |
| **المكان** | | | | | |
| قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية وعبر الاتصال المرئي | | | | | |



جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)
القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس 2225 385 16 966+
رقم الجوال 5999 977 53 966+
DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa
ISO9001:2015
التميز المؤسسي

DAMY دمي
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

## جدول أعمال المجلس:

١. مناقشة لائحة الحوافز والمكافآت.
٢. مناقشة إبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للتشخيص المحدودة (SDL).
٣. مناقشة تخصيص نسبة تشغيلية قدرها ٢٥٪ من دعم علاج المرضى.
٤. مناقشة توقيع عقد مع شركة كدان للخدمات التجارية لتسويق برامج وأنشطة الجمعية لجمع التبرعات.
٥. مناقشة تحويل مبلغ مليون ريال من رصيد وقف دمي الأول إلى حساب الجمعية في بنك الرياض.
٦. مناقشة الفرص الاستثمارية.

| المجتمعون | | |
|---|---|---|
| م | الاسم | المنصب |
| ١ | الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي | عضو |
| ٣ | الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلمان | عضو |
| ٤ | الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز العبداللطيف (عن بُعد) | عضو |
| ٥ | الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد (عن بُعد) | عضو |
| ٦ | الدكتورة نهلة بن سالم بن رشيد الغشام (عن بُعد) | عضو |
| ٧ | الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير | عضو |
| ٨ | الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان | عضو |
| المعتذرون | | |
| ١ | الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي | عضو |
| ٢ | الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن سليمان أباالخيل | عضو |



جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)
القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس 2225 385 16 966+
رقم الجوال 5999 977 53 966+
DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa
ISO9001:2015
التميز المؤسسي

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" اجتماعه **السابع** في دورته الثالثة وذلك يوم **الثلاثاء** بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢٨م، في تمام الساعة السادسة مساءًا **برئاسة الدكتور فيصل بن عبدالكريم 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 لائحة الحو افزوالمكافآت: -**

انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الحادي عشر للجمعية "تحقيق الاستدامة المالية"، وإشارةً للمادة (٢٢) من الفصل الثالث من لائحة تنمية الموارد المالية بالجمعية، استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي لائحة الحوافز والمكافآت.

**القرار:** الموافقة بالإجماع واعتماد لائحة الحوافز والمكافآت.

**البند الثاني: مناقشة إبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للتشخيص المحدودة (SDL): -**

إشارة لخطاب سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية رقم (١٥٣٩٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٠٧هـ الموجه لسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة بإحالة خطاب طلب الشركة السعودية للتشخيص المحدودة (SDL) إحدى الشركات التابعة لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدولية القابضة للعرض على مجلس إدارة الجمعية لدراسته والإفادة بالمرئيات، حيث ترغب الشركة السعودية للتشخيص المحدودة (SDL) بإبرام اتفاقية شراكة مع الجمعية للاستفادة من مراكز دمي، بهدف دعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال المساعدة في سحب العينات، وفي سياقها:

-**خدمة الأفراد:** تقديم خدمات مخبرية للأفراد مما يساهم في تحقيق وتعزيز الفائدة والصحة العامة.

-**دعم مستشفى الملك فيصل في سحب العينات:** بهدف توسعة النطاق الجغرافي للمستشفى ومراكز الأبحاث وتقليل وقت الانتظار للمختبرات.

عليه ناقش أعضاء المجلس مجالات التعاون المقترحة التي تخدم أهداف الطرفين.

**القرار: أوصى أعضاء المجلس بكتابة خطاب موجه للشركة السعودية للتشخيص المحدودة (SDL) لبحث مجالات التعاون المشترك موضحاً فيه مجالات عمل الجمعية وتخصصها على أن تكون مو افقة المجلس بعد افادة الشركة بمسودة الاتفاقية والمراجعة من قبل الجمعية مع مراعاة الشروط الموضحة أدناه:**

١- **عدم تغيير هوية مراكز الجمعية.**
٢- **تحديد وقت استقبال سحب العينات بما لا يتعارض مع أوقات عمل مراكز الجمعية.**
٣- **تقع مسؤولية استخراج التراخيص لنشاط سحب العينات على الشركة.**



جمعية اصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)
القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
رقم الجوال +966 53 977 5999
DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

ISO9001:2015
التميز المؤسسي

**٤- إيضاح مشاركة الشركة في تكاليف التشغيل لمراكز دمي.**

**البند الثالث: مناقشة تخصيص نسبة تشغيلية قدرها ٢٥٪ من دعم علاج المرضى: -**

إشارةً لموافقة مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الحادي عشر بدورته الثانية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م اعتماد سياسة دعم المستفيدين، واعتماد مجلس الإدارة في اجتماعه السادس في دروته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠م تحديث سياسة دعم المستفيدين، ولرغبة الجمعية في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المتعلقة بخدمة دعم المرضى المستفيدين، ناقش أعضاء المجلس تخصيص ما نسبته ٢٥٪ من قيمة دعم علاج الحالات المرضية للعمليات التشغيلية مُضافة على تكلفة علاج المريض.

**القرار: بارك أعضاء المجلس المقترح، والموافقة بالإجماع على تخصيص نسبة ٢٥٪ من دعم تكلفة علاج المرضى تحتسب من قيمة دعم كل مريض وتضاف على التكلفة الإجمالية له.**

**البند الرابع: مناقشة توقيع عقد مع شركة كدان للخدمات التجارية لتسويق برامج و أنشطة الجمعية لجمع التبرعات: -**

إشارةً لاعتماد مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه السادس بدورته الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠م الخطة التسويقية لتنمية الموارد المالية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥م، استعرض رئيس لجنة تنمية الموارد المالية الأستاذ عادل بن دخيل الجمعان رغبة إدارة تنمية الموارد المالية بتجديد التعاقد مع شركة كدان للخدمات التجارية لتسويق برامج الجمعية لجمع التبرعات لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/٠١م، وذلك نظراً لنجاحهم بتحقيق المستهدف خلال الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٤م ولخبرتهم السابقة بمشاريع وأهداف الجمعية.

**القرار: بارك أعضاء المجلس جهود لجنة تنمية الموارد المالية مُمثلة بإدارة تنمية الموارد بالجمعية، والموافقة بالإجماع على توقيع العقد مع شركة كدان للخدمات التجارية، والموافقة على تحويل مبلغ العقد بناءً على الدفعات الموضحة فيه، وتفويض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي بتوقيع العقد.**

**البند الخامس: مناقشة تحويل مبلغ مليون ريال من رصيد وقف دمي إلى حساب الجمعية في بنك الرياض: -**

ناقش أعضاء المجلس مقترح الإدارة التنفيذية تحويل مبلغ قدره مليون ريال فقط لا غير من رصيد حساب وقف دمي وذلك من حساب الجمعية بمصرف الإنماء إلى حساب الجمعية في بنك الرياض للاستفادة منه كرصيد للجمعية لدى البنك وتفعيل الصدقة الإلكترونية على الحساب.



جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)
القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس 2225 385 16 966+
رقم الجوال 5999 977 53 966+
DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa
ISO9001:2015
التميز المؤسسي

DAMY دمي
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

**القرار: بارك أعضاء المجلس جهود الإدارة التنفيذية، والموافقة بالإجماع على تحويل مبلغ مليون ريال فقط لا غير من رصيد وقف دمي وذلك من حساب الجمعية بمصرف الإنماء إلى حساب الجمعية في بنك الرياض للاستفادة منه في تفعيل الصدقة الإلكترونية.**

## البند السادس: مناقشة الفرص الاستثمارية: -

إشارةً لمناقشة لجنة تنمية الموارد المالية الفرص الاستثمارية المطروحة في اجتماعها الثالث بدورتها الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣٠م، استعرض تلك الفرصة رئيس لجنة تنمية الموارد المالية الأستاذ/ عادل بن دخيل الجمعان على النحو التالي وذلك لجمع تبرعات شراء أحد الفرص الاستثمارية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٦هـ:

| م | موقع الفرصة | الفرصة | المساحة | المميزات | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | بريدة- حي قرطبة | عقار عظم تجاري سكني | ٨١٤ م | مسطح البناء ٩٠٠ متر<br>٤ محلات<br>١٠ شقق<br>مستوع خلفي ٢٠م<br>التأمين مدفوع | ٢ مليون ريال |
| ٢ | بريدة- حي القويع | أرض تجارية على طريق الملك سلمان | ١٥٠٤م | مؤجرة على برج جوال بمبلغ ٤٠ ألف ريال سنوياً، على ثلاثة شوارع (شمالي خدمة طريق الملك سلمان بطول ٥٠م، شرقي وجنوبي بطول ١٢م) | ١٦٠٠ ريال للمتر |
| ٣ | مكة المكرمة- امتداد حي الزاهر بمخطط الأمير طلال بن منصور | ثلاث قطع أراضي متجاورة | ٦٤٧م | الوجهة شرقية على شارع ١٥ متر<br>-سهلة الدخول من الشارع<br>-قريبة من الخدمات<br>-مطلة على معظم أحياء مكة<br>سعر المتر ٣٥٠٠ ريال | ٢,٢٦٤,٥٠٠ ريال |
| ٤ | | | ٤٨٠م | | ١,٦٨٠,٠٠٠ ريال |
| ٥ | | | ٤٨٠م | | ١,٦٨٠,٠٠٠ ريال |
| ٦ | مكة المكرمة- حي العزيزية | أرض سكنية | ٨٥٠م | - | السوم ٢ مليون و ٣٠٠ ألف ريال |

**القرار: بارك أعضاء المجلس جهود لجنة تنمية الموارد المالية، وتكليف لجنة تنمية الموارد المالية بالبحث عن فرصة استثمارية إضافية و إفادة مجلس الإدارة بها خلال ١٥ يوماً من تاريخه.**



جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)
القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
رقم الجوال +966 53 977 5999
DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa
ISO9001:2015
التميز المؤسسي

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity

وفي نهاية الاجتماع عند الساعة ٠٨:٠٠م، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.

| | | |
|---|---|---|
| عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة |
| د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز العبداللطيف | د/ نهلة بنت سالم الغشام | أ/ عبدالله بن محمد الفقير |
| عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة |
| د/ محمد بن علي السهلي | د/ إبراهيم بن صالح المرشد | أ/ محمد بن صالح السلمان |
| عضو مجلس الإدارة | | |
| أ/ عادل بن دخيل الجمعان | | |

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ فيصل بن عبدالكريم الخميس



جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم ( 650 )
Kingdom of Saudi Arabia - License No.( 650 )
القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
رقم الجوال +966 53 977 5999
DAMY_MED
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

ISO9001:2015
التميز المؤسسي