

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الثالثة

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٦/١١/٠٧ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٥/٠٥ م
الوقت	الساعة السابعة مساءً				
المكان					
عن بُعد عبر الاتصال المرئي					



جدول أعمال المجلس:

١. استعراض نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، ومناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٢. مناقشة الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥-٢٠٢٧ م.
٣. الاطلاع على تقرير نتائج الربع الأول ٢٠٢٥ م لقسم تنمية الموارد المالية.
٤. اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٥. استعراض ومناقشة التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٦. استعراض ومناقشة التقرير برامج وأنشطة الجمعية للربع الأول ٢٠٢٥ م.
٧. مناقشة التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥ م.
٨. مناقشة إصدار وكالة شرعية للمدير التنفيذي.
٩. مناقشة انسحاب عدد من أعضاء الجمعية العمومية.
١٠. مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية.
١١. مناقشة مشاركة الجمعية في المؤتمرات العلمية الدولية المقامة في سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.

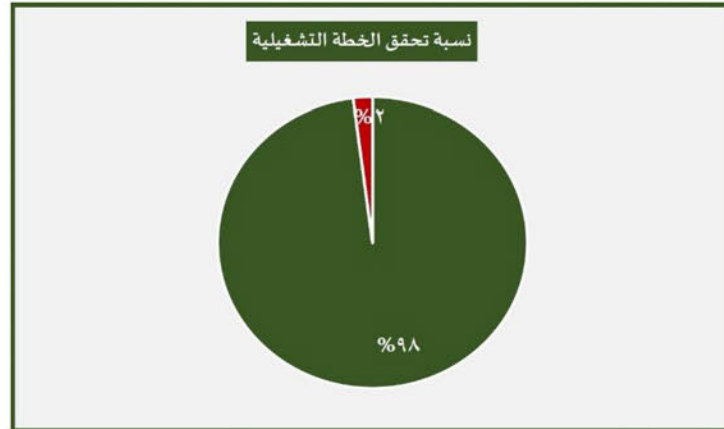
المجتمعون		
م	الاسم	المنصب
١	الدكتور فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	عضو
٣	الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلطان	عضو
٤	الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز العبدللطيف	عضو
٥	الدكتورة نهلة بن سالم بن رشيد الغشام	عضو
٦	الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	عضو
٧	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن سليمان أباالخير	عضو
٨	الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد	عضو
المعتذرون		
١	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان	عضو
٢	الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي	عضو



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" اجتماعه الثامن في دورته الثالثة وذلك يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٥ م، في تمام الساعة السابعة مساءً 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: استعراض نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، ومناقشة اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م:-

استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي تقرير نتائج الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م، حيث حققت الجمعية (١٢) هدف استراتيجي، وحققت (٦٣) من أصل (٧٣) مبادرة، وبلغ عدد المهام الوظيفية المنجزة (٣٠٧) من أصل (٣٣٠) مهمة، وبلغت نسبة تحقق الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م (٩٨٪) مقارنة بـ (٩٥٪) نسبة إنجاز الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م.



واطلع أعضاء المجلس على تقرير الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، حيث استعرض المدير التنفيذي الأهداف الاستراتيجية للعام الجديد والمبادرات التي تنوي الجمعية تحقيقها.

القرار: شكر أعضاء المجلس الإدارة التنفيذية على جهودهم بتنفيذ الخطة التشغيلية خلال العام ٢٠٢٤ م وعلى تحقيقهم نسبة ٩٥٪ من الخطة، واعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م، وطلب المجلس مزيداً من البذل والعطاء لتنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.



البند الثاني: مناقشة الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥-٢٠٢٧ م:-

اهتماماً من الجمعية بالسير وفق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي طورها وتعمل على تحقيقها إسهاماً في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول بنسبة التبرع الطوعي بالدم إلى ١٠٠٪.

استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي تقرير الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥-٢٠٢٧ م والأهداف الاستراتيجية للجمعية.

القرار: بآرك أعضاء المجلس جهود الإدارة التنفيذية في تطوير الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، واعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧ م.

البند الثالث: الاطلاع على تقرير نتائج الربع الأول ٢٠٢٥ م لقسم تنمية الموارد المالية:-

استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي تقرير نتائج قسم تنمية الموارد المالية للربع الأول ٢٠٢٥ م، حيث اشتمل التقرير على أبرز التبرعات والإيرادات المتحققة عبر عدة قنوات مثل منصة الجمعية لجمع التبرعات، ومنصات التبرعات الرسمية، والجهات المانحة ورجال الأعمال. وحقق قسم تنمية الموارد المالية (٩٧٪) من مستهدف الموازنة التقديرية للربع الأول ٢٠٢٥ م.

القرار: بآرك أعضاء مجلس الإدارة جهود لجنة تنمية الموارد المالية ممثلة بقسم تنمية الموارد المالية على ما تحقق من مستهدف الربع الأول وفق الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥ م.

البند الرابع: اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م:-

اطلع أعضاء المجلس على تقرير القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٤ م المعتمدة من مكتب خالد بن الأبيض- مراجعون ومحاسبون قانونيون- واستمع المجلس لشرح عنها من مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقبة، حيث بلغ إجمالي التبرعات والإيرادات (٨,٣٨٢,٩٦٣ ريال) وبلغ إجمالي المصروفات (٨,٣٣٤,٣٩٦ ريال)، واشتمل رأي مراجع الحسابات المستقل على أن القوائم المالية للجمعية تظهر بعديل من كافة النواحي الجوهرية ولا توجد أي ملاحظات.

القرار: اعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها مع الأخذ بالتوصيات.



البند الخامس: استعراض ومناقشة التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م:-

اطلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية للعام ٢٠٢٤م، حيث استمع الأعضاء لشرح التقرير من قبل المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي عما يتضمنه التقرير من إنجازات تمت خلال العام وأبرزها حصول الجمعية على عدة جوائز منها جائزة الشركاء في حملات التبرع بالدم لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤م نظير مساهمتها الفعالة في تعزيز ونشر ثقافة التبرع بالدم ورفع نسبة التبرع الطوعي بالدم، ونجاح المؤتمر العلمي الثاني للجمعية بعنوان "الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم".

القرار: اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م لطباعته ونشره على المنصات الرسمية للجمعية وعرضه على الجمعية العمومية، وبارك أعضاء المجلس جهود الإدارة التنفيذية على ما حققته من إنجازات خلال العام ٢٠٢٤م، متمنين بذل المزيد من البذل والعطاء للعام ٢٠٢٥م.

البند السادس: استعراض ومناقشة تقرير برامج وأنشطة الجمعية للربع الأول ٢٠٢٥م:-

اطلع أعضاء المجلس على تقرير برامج وأنشطة الجمعية للربع الأول ٢٠٢٥م، حيث استمع الأعضاء لشرح التقرير من قبل المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي عما يتضمنه التقرير من إحصائيات لعدد حملات التبرع بالدم والمستفيدين منها ومن خدمات الجمعية كافة، كذلك المناشط التي قامت بها الجمعية ومشاركتها المجتمعية، وتكريمها من إدارة جامع الراجحي نظير جهودها في إنجاح مشروع رمضان الراجحي بمشاركتها بحملة تبرع بالدم عبر العربة المتنقلة.

القرار: اعتماد تقرير برامج وأنشطة الجمعية للربع الأول ٢٠٢٥م لطباعته ونشره على المنصات الرسمية للجمعية، وبارك أعضاء المجلس جهود الإدارة التنفيذية على ما قامت به خلال الربع الأول ٢٠٢٥م، متمنين بذل المزيد من البذل والعطاء.

البند السابع: مناقشة التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥م:-

اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي الربعي الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، حيث تم استعراض التقرير وشرحه من قبل مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقيبة حيث بلغت المصروفات والإيرادات:

الفترة	الإيرادات	المصروفات	العجز
الربع الأول	١,٤١٤,٥١٨	١,٤٩٥,٤٩٧	-٨٠,٩٧٩

الصفحة ٥ من ٩



التميز المؤسسي

ISO9001:2015

DMY_MED
جمعيّة أصدقاء
بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس +966 16 385 2225
رقم الجوال +966 53 977 5999

جمعيّة أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)

وبلغ رصيد النقد وما في حكمه حتى نهاية الربع الأول (٤,٤٥٥,٢٢٢)، وبلغت المصروفات الرأسمالية لمركز دمي في أسواق العودة جنوب الرياض (١٠,٠٠٠) حتى نهاية الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م.

القرار: بآرك أعضآء المجلس أءآء الجمعية المالي للربع الأول ٢٠٢٥ م، واعتماد التقرير المالي الربعي للربع الأول ٢٠٢٥ م.

البند الثامن: مناقشة إصدار وكالة شرعية للمدير التنفيذي :-

ناقش أعضاء المجلس توكيل المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي وكالة شرعية للمرافعة عن الجمعية ومراجعة الدوائر الحكومية والمحاكم والهيئات واستخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة منصة إيجار وإنها جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية وله حق التوكيل.

القرار: الموافقة بالإجماع على توكيل المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبدالله البطي سجل مدني رقم () بتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والقضائية واستخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة منصة إيجار وإنها جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية في كل ما لمجلس الإدارة من صلاحيات بموجب اللائحة الأساسية للمجلس - عدا التصرف بالعقارات بالبيع - وله حق توكيل غيره. ويعد ذلك إجراء لاستصدار وكالة شرعية له بذلك.

البند التاسع: مناقشة اعتذار عدد من أعضاء الجمعية العمومية :-

بعد الاطلاع على المادة الثالثة عشر والفقرة الأولى والثانية منها من اللائحة التنفيذية للجمعية ونصها " تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات التالية:

- ١- الانسحاب من العضوية، وذلك بناءً على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يده.
- ٢- الوفاة."

ناقش أعضاء المجلس سحب عضوية الجمعية العمومية من أحد الأعضاء نتيجة وفاته -رحمه الله-، وكذلك رغبة عددٍ من أعضاء الجمعية العمومية في الاعتذار من عضويتهم بالجمعية مبررين ذلك بعدم تمكنهم من حضور الاجتماعات وعدم قدرتهم على تقديم الإسهام الفعال الذي يحقق أهداف الجمعية، وهم:

م	الاسم	المنصب	سبب الانسحاب
١	الأستاذ/ حمد بن سليمان الجاسر	عضو الجمعية العمومية	الوفاة
٢	الدكتور/ سلطان بن سعود الشايع	عضو الجمعية العمومية	الاعتذار من العضوية
٣	الدكتور/ أحمد بن إبراهيم السلوم	عضو الجمعية العمومية	الاعتذار من العضوية
٤	الأستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الركيان	عضو الجمعية العمومية	الاعتذار من العضوية
٥	الأستاذ/ فهد بن علي الديخي	عضو الجمعية العمومية	الاعتذار من العضوية
٦	الأستاذ/ فهد بن علي الوهيبي	عضو الجمعية العمومية	الاعتذار من العضوية

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتذار الأعضاء الموضحة أسمائهم أعلاه بناءً على طلبهم ووفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للجمعية، والتوصية بقبول الاعتذار للجمعية العمومية بناءً على المبررات المقدمة من الأعضاء على ذلك ورفعها بعد موافقة الجمعية العمومية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك إحاطة الجمعية العمومية بانسحاب أحد الأعضاء نتيجة وفاته -رحمه الله-.

وقدم المجلس خالص الشكر والتقدير للأعضاء المعتذرين على ما قدموه من جهود مقدرة كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة الجمعية خلال فترة عضويتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد العضو المتوفى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مع خالص التمنيات لبقية الأعضاء بدوام التوفيق والسداد.

البند العاشر: مناقشة زيادة أعضاء الجمعية العمومية: -

ناقش أعضاء المجلس الأسماء المقترحة لانضمامهم لعضوية الجمعية العمومية وهم:

م	الاسم	المنصب	رقم الهوية
١	أ.د/ فايز بن عبدالرحمن الفايز	بروفيسور هندسة شبكات بجامعة المجمعة	
٢	الدكتور/ عبدالله بن فيصل الخميس	استشاري جراحة المخ والأعصاب بجامعة القصيم	
٣	الدكتورة/ أشواق بنت صالح الشريدة	عميدة كلية التمريض بجامعة القصيم	
٤	الدكتور/ أحمد بن عبدالرحمن السحبياني	رئيس قسم نقل الدم بوزارة الحرس الوطني	



تابع بند رقم (١٠)			
م	الاسم	المنصب	رقم الهوية
٥	الدكتور/ خالد عبدالقادر باطرفي	استشاري علم أمراض الدم وطب نقل الدم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية	
٦	الدكتورة/ أريج المغيري	استشاري أمراض الدم وبنوك الدم بالحرس الوطني	
٧	الأستاذ/ دهش بن عبدالعزيز الدهش	مدير وحدة التطوع بإمارة منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم	

القرار: الموافقة بالإجماع على انضمامهم لعضوية الجمعية العمومية، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بذلك.

البند الحادي عشر: مناقشة مشاركة الجمعية في المؤتمرات العلمية الدولية المقامة في سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية:-

بناءً على أهمية مشاركة الجمعية في المؤتمرات العلمية لتعزيز المعرفة وتبادل الأفكار والابتكارات في مجال التبرع بالدم، ناقش أعضاء المجلس مشاركة الجمعية في المؤتمر العلمي السابع لأمراض الدم المقام في سلطنة عمان بتاريخ ٩-١١ أكتوبر ٢٠٢٥م ويمثلها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد بن علي السهلي وذلك بناءً على دعوة الجمعية من المؤتمر العلمي السابع وتوصية اللجنة العلمية بالجمعية بالموافقة ودعم مشاركة الجمعية بورقة علمية بعنوان (دور القطاع الغير ربحي في دعم التبرع الطوعي بالدم في المملكة العربية السعودية). وناقش أعضاء المجلس تقديم الجمعية للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي تنظمه الجمعية الأمريكية لبنوك الدم ABB في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥م ويمثلها عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة العلمية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز اللطيف.

القرار: بآرك أعضاء المجلس جهود اللجنة العلمية، والموافقة بالإجماع على المشاركة في المؤتمر العلمي السابع لأمراض الدم المقام في سلطنة عُمان ويمثلها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العلمية الدكتور/ محمد بن علي السهلي، وكذلك الموافقة على تقديم الجمعية للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي تنظمه الجمعية الأمريكية لبنوك الدم ABB في الولايات المتحدة الأمريكية ويمثلها عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة العلمية الدكتور/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز اللطيف.



وفي نهاية الاجتماع عند الساعة ٠٩:٠٠ م، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.

عضو مجلس الإدارة



د/ إبراهيم بن صالح المرشد

عضو مجلس الإدارة



د/ محمد بن علي السهلي

عضو مجلس الإدارة



د/ نهلة بنت سالم الغشام

عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن صالح السلمان

عضو مجلس الإدارة



أ/ عبدالله بن محمد الفقير

عضو مجلس الإدارة



د/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز العبد اللطيف

نائب رئيس مجلس الإدارة



د/ فيصل بن عبدالكريم الخميس

عضو مجلس الإدارة



أ/ إبراهيم بن عبدالله أبا الخيل

