



# اجتماع الجمعية العمومية العادي

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

اليوم: الأربعاء

بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٧ م

الوقت: الساعة الواحدة والنصف مساءً

المكان: قاعة الاجتماعات بإمارة القصيم





**DAMY**

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية  
Blood Banks Friends Charity

يقاعة الاجتماعات لامارة الفحصيم

الساعة ١٣٠ . مسأة

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

## ● جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية :

١. عرض إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م
٢. مناقشة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وإقرار ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م وكذلك ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية.
٤. تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من الجهات ذات العلاقة (إقرار تعديل المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية بالموافقة على اقتراض الجمعية من البنوك والجهات الإقراضية المرخصة بالمملكة ومن ضمنها البنك الإسلامي وبنك التنمية الاجتماعية وذلك بإضافة الفقرة التالية "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى" وكذلك البيع والشراء لأصول الجمعية.
٥. الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية.
٦. تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدعوةأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لانعقاد الاجتماعات.
٧. الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م وكذلك الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.
٨. ما يستجد على جدول الأعمال.



© DAMY\_MED  
جمعية أصدقاء  
بنوك الدم الخيرية  
المدينة المنورة - ٧٥٢ - الرمز ٤١٤٢١  
www.damy.sa  
info@damy.sa

القصيم - بريدة ص.ب ٣٧١٧ - الرمز ٥٢٣٨٨  
٩٦٦ ١٦ ٣٨٥ ٢٢٢٥  
٩٦٦ ٥٩ ٩٦٦ ٥٤١٧١  
رقم الجوال +٩٦٦ ٥٩ ٩٦٦ ٥٤١٧١

**جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية**  
**Blood Banks Friends Charity**  
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم ( ٦٥٥ )  
Kingdom of Saudi Arabia - License No. ( 650 )



**DAMY**

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

Blood Banks Friends Charity

يقاعة الاجتماعات لامارة القصيم

الساعة ١٣٠ . مسأة

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

## بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية والمعتذرون

الحضور		
المنصب	اسم العضو	م
رئيس مجلس إدارة الجمعية	الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	1.
نائب رئيس مجلس الإدارة	د / فيصل بن عبدالكريم الخميس	2.
عضو الجمعية العمومية	د / أحمد بن صالح العمر	3.
عضو الجمعية العمومية	د / سلطان بن سعود الشايع	4.
عضو الجمعية العمومية	د / عبدالله بن إبراهيم الركيان	5.
عضو الجمعية العمومية	د / هالة سالم الغشام	6.
عضو الجمعية العمومية	د / محمد بن علي السهلي	7.
عضو الجمعية العمومية	د / إبراهيم بن صالح المرشد	8.
عضو الجمعية العمومية	د / عبدالعزيز بن عجلان السلوم	9.
عضو الجمعية العمومية	أ / محمد بن صالح السلمان	10.
عضو الجمعية العمومية	أ / صالح بن غدير التويجري	11.
عضو الجمعية العمومية	أ / عادل بن علي السويد	12.
عضو الجمعية العمومية	أ / فهد بن علي الوهبي	13.
عضو الجمعية العمومية	أ / عمر بن أحمد القفارى	14.
عضو الجمعية العمومية	أ / حمود بن عبدالله البطي	15.
عضو الجمعية العمومية	أ / أحمد بن معضن بن عواض الحربي نيابة عنه أ / حمود بن عبدالله البطي	16.
عضو الجمعية العمومية	أ / فهد بن علي بن عثمان الدبيخي	17.
المعتذرون		
عضو الجمعية العمومية	أ / د. خالد بن عبدالرحمن الحمودي	1.
عضو الجمعية العمومية	م / محمد بن مبارك الدوسري	2.
عضو الجمعية العمومية	د / صالح بن محمد الونيان	3.
عضو الجمعية العمومية	د / إبراهيم بن حمود بن عبدالعزيز المشيقح	4.
عضو الجمعية العمومية	د / فيصل بن غايب بن خلف العتي	5.
عضو الجمعية العمومية	د / عبدالله بن علي بن سليمان الغشام	6.
عضو الجمعية العمومية	أ / حمد بن سليمان بن حمد الجاسر	7.
عضو الجمعية العمومية	د / أحمد بن إبراهيم بن فهد السلوم	8.
عضو الجمعية العمومية	م / فهد بن عبدالله العجاجي	9.
عضو الجمعية العمومية	د / عمر بن محمد بن عمر السحيبي	10.





**DAMY**

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية  
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لماراء القصيم

الساعة ١٣٠ ، مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ

عقدت الجمعية العمومية لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعها العادي، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً ببرئاسة سمو رئيس الجمعية العمومية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور /فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حيث افتتح سموه الاجتماع بالترحيب والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

#### **البند الأول : إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٠ م :-**

اطلع أعضاء الجمعية العمومية عرض مرئي عن إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٠م، ومبادرات الجمعية خلالجائحة كورونا.

#### **القرار :**

شكر وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بأعمال الجمعية وتعلموا للجمعية مزيداً من التقدم في الأعوام القادمة.

#### **البند الثاني : تقريرمراجعة الحسابات الخارجي وإقرار ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م وكذلك**

**عام ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:-**

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على:

١ - تقرير الحسابات الخارجي وكذلك ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١ م بعد الاستماع للمصروفات والإيرادات من قبل مندوب مكتب خالد الأبيض (مراجعون ومحاسبون قانونيون)، حيث بلغ إجمالي

مصروفات ٩٣٤,٩١٥ ريال وإجمالي الإيرادات ١,٠٤١,٥٧٥ ريال.

٢ - تقرير الحسابات الخارجي وكذلك ميزانية الجمعية للعام المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بعد الاستماع للمصروفات والإيرادات من قبل مندوب مكتب خالد الأبيض (مراجعون ومحاسبون قانونيون)، حيث بلغ إجمالي

مصروفات ٢,٢٨٨,٥٨٦ ريال وإجمالي الإيرادات ٣,١١٣,١٧٤ ريال.

#### **القرار :**

اعتمد أعضاء الجمعية بالإجماع على ميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩م وكذلك ميزانية عام ٢٠٢٠م.

#### **البند الثالث : تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية:-**

ناقشت أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية.

#### **القرار :**

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار والبيع والشراء في الأوراق المالية.





**DAMY**

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية  
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لامارة القصيم

الساعة ١:٣٠ . مساءً

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ٦/٧/١٤٤٢ هـ

**البند الرابع:** تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من الجهات ذات العلاقة (إقرار تعديل المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية بالموافقة على اقتراض الجمعية من البنوك والجهات الإقراضية المرخصة بالمملكة ومن ضمنها البنك الإسلامي وبنك التنمية الاجتماعية وذلك بإضافة الفقرة التالية "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وكذلك البيع والشراء للأصول": -

**القرار:**

الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بالاقتراض من الجهات ذات العلاقة (إقرار تعديل المادة السادسة والخمسون من اللائحة الأساسية للجمعية بالموافقة على اقتراض الجمعية من البنوك والجهات الإقراضية المرخصة بالمملكة ومن ضمنها البنك الإسلامي وبنك التنمية الاجتماعية وذلك بإضافة الفقرة التالية "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين وفاء القرض من ريع العقار أو ما يتتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وكذلك البيع والشراء للأصول الجماعية".

**البند الخامس:** الموافقة على زيادة أعضاء الجمعية العمومية:-

ناقشت أعضاء الجمعية عن إمكانية زيادة أعضاء الجمعية العمومية، واستقطاب ذو كفاءات للاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية.

**القرار:**

تفويض مجلس الإدارة على اعتماد الأسماء المرشحة والرفع لوزارة الموارد البشرية لاعتمادها.

**البند السادس:** تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدعوة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لانعقاد الاجتماعات:-

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على خطاب تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بدعوة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة لانعقاد الاجتماعات.

**القرار:**

موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التفويض.

**البند السابع:** الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م وكذلك الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م:-

اطلع أعضاء الجمعية العمومية على الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م، الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م والمعدة من إدارة الجمعية.

**القرار:**

الموافقة بالإجماع على اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢١ م - ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ م.





**DAMY**

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية  
Blood Banks Friends Charity

يقاعة الاجتماعات لامارة الفحصيم

الساعة ١٠:٣٠ مسأء

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠١٤٤٢/٠٦/٠٧ هـ

### البند الثامن: مناقشة توسيع نطاق الجمعية بافتتاح مراكز التبرع بالدم في المولات على مستوى

المملكة:-

ناقشت الجمعية عن إمكانية توسيع نطاق الجمعية بافتتاح مراكز التبرع بالدم في المولات على مستوى المملكة، حيث استعرض المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي / حمود بن عبدالله البطي النجاح الذي حققه مركز دمي للتبرع بالدم الرئيسي ببريدة على طريق أبوياكر الصديق وكذلك مركز دمي للتبرع بالدم بالعثيم مول بعنيزة، وإمكانية توسيع النطاق على مستوى المملكة من خلال افتتاح مراكز دمي للتبرع بالدم بالمولات والأماكن العامة على مستوى المملكة، على أن يتم تشغيلها طبياً وفنياً من قبل وزارة الصحة ممثلة بالشئون الصحية والتجمعات الصحية بالمناطق حسب المفاهمة مع مركز عمليات بنوك الدم بوزارة الصحة، كما استعرض المدير التنفيذي الخطة الاستراتيجية لمراكز دمي على مستوى المملكة.

### القرار:

الموافقة بالإجماع على توسيع نطاق الجمعية على مستوى المملكة وافتتاح مراكز دمي للتبرع بالدم في المولات والأماكن العامة، والموافقة على الخطة الاستراتيجية لمراكز دمي على مستوى المملكة، على أن يتم تشغيلها طبياً وفنياً من قبل وزارة الصحة ممثلة بالشئون الصحية والتجمعات الصحية بالمناطق.





**DAMY** دماني

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية  
Blood Banks Friends Charity

بقاعة الاجتماعات لامارة القصيم

الساعة ١٣٠ . مسأة

اجتماع الجمعية العمومية العادي يوم الأربعاء بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ هـ

وفي نهاية الاجتماع في تمام الساعة ٣:٠٠ مسأة قدم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقدير لأعضاء  
مندوب مركز التنمية الاجتماعية

١١/ عطاء الملك بن عبد العزيز العمر

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

أ/ فهد بن علي الوهيبي

أ/ صالح بن غدير التويجري

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

أ/ محمد بن صالح السلمان

أ/ أحمد بن معضد العربي

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

أ/ عمر بن أحمد القفارى

د/ عبدالله بن إبراهيم الركبان

د/ عبدالعزيز بن عجلان السلوم

أ/ عادل بن علي السودان

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

د/ محمد بن علي السهلي

د/ إبراهيم بن صالح المرشد

د/ هلة بنت سالم الغشام

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

د/ سلطان بن سعود الشابع

د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس

د/ أحمد بن صالح العمرو

عضو الجمعية العمومية

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز

أمير منطقة القصيم

رئيس الجمعية العمومية

