



مج-3

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة

25 صفر 1436 هـ 17 ديسمبر 2014



الرقم: / /

التاريخ: / / ١٤ هـ

محضر الاجتماع الثالث

لمجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة القصيم

يوم الأربعاء ٢٥/٢/١٤٣٦هـ

المكان - أمانة منطقة القصيم

الزمان ١,٣٠ ظهراً

الحضور :-

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز (الرئيس)
- ٢- أ.د خالد بن عبدالرحمن الحمودي (عضو)
- ٣- د. صلاح بن محمد الخراز (نائب الرئيس)
- ٤- د. أحمد بن إبراهيم السلوم (عضو)
- ٥- د. سلطان بن محمد العوفي (عضو)
- ٦- أ. محمد بن صالح السلطان (أمين الصندوق)

المعتذرون عن الاجتماع :-

- ١) د. عبدالله بن إبراهيم الركيان
- ٢) د. إبراهيم بن حمود المشيقح
- ٣) د. فيصل بن عبدالكريم الخميس





الرقم: / / المرفقات:

التاريخ: / / ١٤ هـ

وقائع الاجتماع :

في يوم الأربعاء الموافق ٢٥ / ٢ / ١٤٣٦ هـ عند الساعة (١,٣٠ ظهرا) عقد الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم ورئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية حيث افتتح سموه الاجتماع بالترحيب والشكر لجميع الأعضاء على استجابتهم لدعوة الاجتماع وتفاعلهم مع هذه الجمعية وأثنى سموه على الجهود المبذولة لأعمال الجمعية وحث الأعضاء على التفاعل مع أهدافها لكي تحقق المرجو منها بعد ذلك تم مناقشة أجندة الاجتماع على النحو التالي :-

(١) مقرر الجمعية :-

تم بحمد الله تعالى اعتماد مقر الجمعية الواقع على طريق الملك عبدالله مقابل إمارة القصيم عبارة عن شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة وقيمة الإيجار (٣٠,٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال اعتباراً من ١/٣/١٤٣٦ هـ .

(٢) موعد التدشين :-

وجه سمو رئيس الجمعية بان يكون شهر ربيع الثاني هو موعد لتدشين الجمعية وإظهارها إعلامياً حيث تكفل الأستاذ محمد بن صالح السلطان أمين صندوق الجمعية بإقامة حفل التدشين بفضلك السلطان . وتم طرح اقتراح بدعوة جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وكذلك رجال الأعمال والاعضاء المؤسسين للجمعية .

(٣) فرع جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة :-

تم عرض الطلب المقدم من سعادة المدير العام للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة حيث رحب الأعضاء بالطلب المقدم وتم تكليف كلا من الأمين العام للجمعية وعضو الجمعية الدكتور سلطان العوي في زيارة الشئون الصحية بالمدينة المنورة والاجتماع مع إدارة المختبرات وبنوك الدم لإعداد تقرير خاص لافتتاح فرع للجمعية والخدمات بالمدينة المنورة والرفع لمجلس الإدارة بالاجتماع القادم .

(٤) لجان الجمعية :-

بعد عرض اللجان على مجلس الإدارة تم اعتمادها من قبل سمو رئيس الجمعية وهي :



المرفقات : / / الرقم :

التاريخ : / / ١٤ هـ

(اللجنة الإعلامية - اللجنة العلمية - لجنة الموارد الذاتية) كما تم ترشيح كلا من :

أ- د. فيصل بن عبدالكريم الخميس (اللجنة الإعلامية)

ب- د.سلطان بن محمد العوي (اللجنة العلمية)

ج- أ. محمد بن صالح السلطان (لجنة الموارد الذاتية)

رؤساء لهذه اللجان كما تم تكليف كل رئيس لجنة بدراسة المهام وترشيح أعضاء لها وعرض الأسماء المرشحة لعضوية اللجان في الاجتماع القادم لاعتمادها.

(٥) ميزانية عام ١٤٣٥ هـ :-

تم عرض ميزانية العام ١٤٣٥ هـ والقوائم المالية من مكتب الرويسان للمحاسبة القانونية والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

(٦) الانتساب للجمعية :-

أجمع الأعضاء على أن طلبات الانتساب للجمعية يجب أن يوضع لها ضوابط وتعهد من قبل طالب العضوية وان يتم اعتمادها من قبل سمو رئيس مجلس الإدارة وان ترفق السيرة الذاتية للمتقدم للعضوية ويحق للجمعية عدم تجديد العضوية .

(٧) كفالة مريض :-

ناقش المجلس الاقتراح المقدم من الأمين العام للجمعية بخصوص كفالة مريض أنيميا البحر المتوسط حيث يتم تأمين خمس متبرعين دائمين يكفلون التبرع بالدم للمريض عند الحاجة ويكفونه عناء البحث عن المتبرعين بالدم , وقد رحب الأعضاء بهذه الاقتراحين سائلين الله تعالى أن ينفع به الإخوة المرضى . وقد تم تكليف د. أحمد بن إبراهيم السلوم عضو الجمعية بدراسة الموضوع مع د. فيصل العنزي استشاري أمراض الدم والمشرف العام على مركز الأمير فيصل بن بندر لأورام وسف يتم رفع التقرير في اجتماع مجلس الإدارة القادم .

(٨) كتيب الجمعية :-

تمت الموافقة على طباعة كتيب خاص بالجمعية يشمل الرؤية والرسالة وأهداف الجمعية واللجان ومهامها وتكفل الأستاذ محمد بن صالح السلطان بطباعة الكتيب على نفقته .



الرقم : / / المرفقات :

التاريخ : / / ١٤ هـ

(٩) الاجتماع القادم :-

تم تحديد شهر ربيع الثاني لعام ١٤٣٦هـ هو موعد للاجتماع الرابع للجمعية .

في ختام الاجتماع قدم سمو رئيس الجمعية شكره وتقديره لأعضاء اللجنة لتفاعلهم الدائم والله
الموفق.

أمين صندوق الجمعية

أ. محمد بن صالح السلطان

عضو الجمعية

د. سلطان بن محمد العوفي

عضو الجمعية

د. أحمد بن إبراهيم السلوم .

نائب رئيس الجمعية

د. صلاح بن محمد الخراز

عضو الجمعية

د. خالد بن عبد الرحمن الحمودي

نائب أمير منطقة القصيم

ورئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم

د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز