



محضر الاجتماع الرابع

لجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة القصيم

يوم الاثنين ٢٧/٤/١٤٣٦هـ

المكان - جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

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. عبدالله بن إبراهيم الركيان (عضو)
- ٥- د. إبراهيم بن حمود المشيقح (عضو)
- ٦- د. فيصل بن عبدالكريم الخميس (عضو)
- ٧- د. أحمد بن إبراهيم السلوم (عضو)
- ٨- د. سلطان بن محمد العويفي (عضو)
- ٩- أ. محمد بن صالح السلطان (أمين الصندوق)



وقائع الاجتماع :

في يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٤ / ١٤٣٦ هـ عند الساعة (١.٣٠ ظهرا) عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ورئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية حيث افتتح سموه الاجتماع بالترحيب والشكر لجميع الأعضاء على استجابتهم لدعوة الاجتماع وتفاعلهم كما بارك افتتاح المقر الجديد للجمعية وأثنى سموه على الجهود المبذولة لأعمال الجمعية وحث الأعضاء على التفاعل مع أهدافها لكي تحقق المرجو منها وبعد ذلك تم مناقشة أجندة الاجتماع على النحو التالي :-

(١) حفل تدشين الجمعية :-

وجه سمو رئيس الجمعية بان يكون بداية شهر جماد الآخر هو الموعد لتدشين الجمعية وإظهارها إعلاميا حيث تكفل الأستاذ محمد بن صالح السلطان أمين صندوق الجمعية بإقامة حفل التدشين بفندق السلطان . وتم طرح اقتراح بدعوة جميع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وكذلك رجال الأعمال والأعضاء المؤسسين للجمعية. كما تم اعتماد مسودة الدعوة الخاصة بحفل التدشين على ان تكون الدعوة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ورئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ويكون الداعي نائب رئيس الجمعية د. صلاح بن محمد الخراز مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم .

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

تم عرض التقرير الذي قدمه عضو مجلس الإدارة د. سلطان بن محمد العوي في بخصوص الاجتماع الذي عقده بإدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المدينة المنورة وبحضور كلا من :

- د. سلطان بن محمد العوي (عضو مجلس الإدارة بالجمعية)
- أ. حمود بن عبدالله البطي (أمين عام الجمعية)
- د. علي بن محمد خيمي (مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المدينة المنورة)
- د. وليد محلاوي (صحة المدينة المنورة)
- أ. حسن محمد نائب منسق برنامج المدن الصحية بمنطقة المدينة المنورة)
- أ. فايز السهلي (مشرف بنوك الدم بصحة المدينة المنورة)



وتم التأكيد على التالي :

- أ- الاستعداد والعمل على تحقيق أهداف ورسالة الجمعية .
- ب- لا يمكن عمل أي نشاط بدون موافقة مجلس ادارة الجمعية
- ج- الصرف للمبالغ المالية عن طريق المخولين بالجمعية ويكون لهم حساب باسم الجمعية في احد البنوك المحلية يتم الإيداع فيه والصرف منه .
- د- الالتزام بأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية حسب لائحة الجمعية .
- هـ- تزويد مجلس ادارة الجمعية بتقارير دورية عن الانشطة والمصروفات وصور من مخاطبات الجهات الحكومية .

و- يتم رفع أسماء المتبرعين بالدم خمس مرات لمنحهم شهادة شكر من قبل سمو رئيس الجمعية .
ويعد الاطلاع على التقرير من قبل أعضاء مجلس الإدارة تمت الموافقة على افتتاح فرع للجمعية بالمدينة المنورة واعتماد التوصيات وتم الرفع لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية لأخذ الموافقة . حيث تم الموافقة على تعيين د. علي بن محمد خيمي مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المدينة المنورة مديرا لفرع الجمعية بالمدينة المنورة .

٣) لجان الجمعية :-

تم اعتماد ورؤساء اللجان و المهام و المرشحين لعضوية للجان الخاصة بالجمعية وهم كالتالي :

أ- اللجنة الإعلامية المهام والأعضاء

- إعداد الخطة الإعلامية للجمعية والإشراف على تنفيذها .
- العمل على إشهار نشاطات الجمعية المختلفة في وسائل الإعلام المتاحة .
- متابعة وتوثيق فعاليات و مناشط الجمعية .
- العمل على إعداد الكتيبات والمطويات عن مناشط وانجازات الجمعية
- العمل على تفعيل موقع الجمعية على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي .
- التنسيق مع الإذاعة والتلفزيون والصحافة والقنوات الفضائية.
- ما يسند إليها .



- عرض توصيات الاجتماعات والتقارير على الأمين العام للجمعية للمراجعة وإدراجها ضمن أجندة اجتماع مجلس الإدارة.

١- د. فيصل بن عبدالكريم الخميس (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية)

٢- ثامر بن ابراهيم الناصر

٣- عبدالله بن محمد الفقيه

٤- مناور بن شامان الحربي

٥- منصور بن سليمان الجفن

٦- تركي بن سعد المحارب الحربي

٧- عبدالله العريني

٨- عبدالله بن عبدالكريم الخميس

٩- عبدالله بن جلعود الحربي

ب- اللجنة العلمية المهام والأعضاء

- إجراء الدراسات والأبحاث العلمية والطبية .

- تقديم المقترحات والأفكار الهادفة لتطوير الجمعية.

- مراجعة المقترحات العلمية والطبية المقدمة للجمعية.

- متابعة سير المشاريع البحثية ومراجعة الأداء عبر التقارير المقدمة من الفرق البحثية والتوصية بتجديد الدعم .

- كتابة تقرير سنوي عن نشاط اللجنة العلمية.

- إعداد برامج التوعية المختلفة عن طريق المحاضرات والندوات وتجهيز كتيبات ومطويات للتثقيف والتوعية بالتبرع بالدم.

- تنفيذ أي مهام يوكلها له.

١- د.سلطان بن محمد العوي (عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية)

٢- د.هند الحميدان

٣- د.عمر بن محمد السحبياني



الرقم : / / المرفقات :

التاريخ : / / ١٤ هـ

٤- د. فيصل بن غايب العنزي

٥- د. علي الشمري

٦- عبدالله بن عدير الحربي

ج- لجنة الموارد المالية المهام والأعضاء

- الإشراف على الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومتابعة تدقيقها من قبل مراجع الحسابات .
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية .
- جرد جميع موجودات الجمعية ومستودعاتها والنقد الموجود بالصندوق والعهد في نهاية السنة المالية وإعداد الكشوفات اللازمة لذلك .
- متابعة إيرادات الجمعية وتحصيل الاشتراكات السنوية ومراقبة المصرفيات والسجلات المحاسبية ، و البحث عن موارد مالية جديدة للجمعية .
- الإشراف على صرف السلف اللازمة لتيسير أعمال وأنشطة الجمعية وتدقيقها وتسوية ذلك محاسبيا عند الحاجة .
- دراسة حاجة الجمعية من المشتريات وطلب عروض الأسعار واقتراح المناسب منها وعرضها على مجلس الإدارة ومتابعة تأمينها .
- عرض توصيات الاجتماعات والتقارير على الأمين العام للجمعية للمراجعة وإدراجها ضمن أجندة اجتماع مجلس الإدارة.

١- محمد بن صالح السلطان (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الموارد المالية)

٢- حمود بن عبدالله البطي

٣- منصور بن صالح البليهي

٤- د. حمد بن عبدالله الصقعي

٤- صالح بن عبدالله الحجيلان

٥- أحمد بن عبدالله السعدون

٦- جمعان بن مهدي الحربي



الرقم : / / المرفقات :

التاريخ : / / ١٤ هـ

د- لجنة الأنشطة والفعاليات المهام والأعضاء

- تنفيذ البرامج المفيدة للمجتمع مثل: (الدورات , والمسابقات , والأنشطة)
- رفع المستوى الثقافي من خلال طباعة توزيع الكتيبات والمطويات.
- التوعية بأهمية التبرع بالدم من خلال إقامة الندوات و المحاضرات والدورات.
- عرض توصيات الاجتماعات والتقارير على الأمين العام للجمعية للمراجعة وإدراجها ضمن أجندة اجتماع مجلس الإدارة.

١- د. احمد بن ابراهيم السلوم (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأنشطة والفعاليات)

٢- الحميدي بن سمير المشيعلي

٣- فهد بن صالح الاكيزم

٤- مشعل بن عبدالرحمن الضبيبي

٥- نايف بن شايز العنزي

٦- سلطان بن سليمان الضبيبي

٧- بندر بن سعد المانع

٨- عبدالمجيد بن صالح السويد

٩- فهد بن عبدالرحمن الرميحي

١٠- غانم بن فهيد العمري

٤) الكتيب :-

تم عرض مسودة من كتب التعريف بالجمعية حيث اتفق الأعضاء على دراسة المسودة وان يتم كتابة الملاحظات والإضافات الى الأمين العام للجمعية لإدراجها خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع كما تقوم اللجنة الاعلامية والعلمية بدراسة محتوى الكتيب ورفعها للأمين لاعتمادها وطباعة الكتيب .

٥) الاجتماع القادم :-

تم تحديد شهر جماد الآخر هو موعد للاجتماع الرابع للجمعية .



الرقم : / / المرفقات :

التاريخ : / / ١٤ هـ

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

أمين صندوق الجمعية

أ. محمد بن صالح السلمان

عضو الجمعية

د. سلطان بن محمد العوفي

عضو الجمعية

د. فيصل بن عبد الكريم الخميس

عضو الجمعية

د. أحمد بن إبراهيم السلوم

عضو الجمعية

د. عبدالله بن إبراهيم الركيان

عضو الجمعية

د. إبراهيم بن حمود الشيخ

نائب رئيس الجمعية

د. صالح بن محمد الخراز

عضو الجمعية

أ.د. خالد بن عبد الرحمن الحمودي

د . فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز

أمير منطقة القصيم

ورئيس جمعية أصدقاء بنوك الدم