



مج-7

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة
04 شعبان 1437 هـ 11 مايو 2016



الرقم: ٢٠١٦ / ٨ / ١٤٣٧

التاريخ: ١٤٣٧ / ٨ / ١١ هـ

محضر الاجتماع السابع

لمجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

يوم الخميس الموافق ٥ / ٨ / ١٤٣٧ هـ

المكان : إمارة منطقة القصيم

الزمان : الساعة الثانية ظهراً

الحضور :

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

(أمير منطقة القصيم رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور سلطان بن محمد العوي (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور احمد بن ابراهيم السلوم (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ محمد بن صالح السلمان (عضو مجلس الإدارة)

الاستاذ صالح بن غدير التويجري (عضو مجلس الإدارة)

المعتذرون :

الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور عبدالله بن ابراهيم الركيان (عضو مجلس الإدارة)

الدكتور ابراهيم بن حمود المشيقح (عضو مجلس الإدارة)





جدول أعمال الإجتماع

- البند الأول : اختيار المدير التنفيذي للجمعية .
- البند الثاني : المشاركة في اليوم العالمي للتبرع بالدم ١٤ ٣ ٧ هـ
- البند الثالث : الاطلاع على تقرير اللجنة العلمية .
- البند الرابع : الإطلاع على تقرير اللجنة المالية .
- البند الخامس : زيادة أعضاء الجمعية العمومية .
- البند السادس : تعديل النظام الأساسي للجمعية لتكون على مستوى المملكة .
- البند السابع : تحديد الموعد القادم لإجتماع مجلس الإدارة .



عقد الإجتماع السابع لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية يوم الخميس الموافق ٥ / ٨ / ١٤٣٧ هـ الساعة الثانية ظهراً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز (أمير منطقة القصيم رئيس مجلس الإدارة) حيث افتتح سموه الجلسة بالترحيب والشكر لجميع أعضاء المجلس على إستجاباتهم و تفاعلهم مع هذه الجمعية و اثنى سموه على الجهود المبذولة لأعمال الجمعية، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الإجتماع على النحو التالي :

البند الأول :

ناقش المجلس ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لإختيار مدير تنفيذي للجمعية .

القرار :

الموافقة على إختيار الأستاذ : علي بن صالح الجبالي مديراً تنفيذياً لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية من قبل أعضاء مجلس الإدارة ومباشرته العمل إعتباراً من تاريخه ، وبارك المجلس للمدير التنفيذي الجديد سائلين الله له التوفيق والسداد في عمله الجديد ومطالبين ببذل الجهد لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية ، وقدم المجلس شكره وتقديره لأمين عام المجلس الاستاذ : حمود بن عبدالله البطي على ما بذله من جهود خلال تكليفه بالعمل مديراً تنفيذياً للجمعية .

البند الثاني :

ناقش المجلس مشاركة الجمعية في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم و الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٩ / ١٤٣٧ هـ .

القرار :

الموافقة من قبل أعضاء المجلس على المشاركة باليوم العالمي للتبرع بالدم و تكليف لجان الانشطة والفعاليات والموارد المالية والإعلامية كل بما يخصه بالعمل على إظهار مشاركة الجمعية بالشكل المطلوب .



البند الثالث :

تم عرض فيديو مرئي عن ركن الجمعية بالمؤتمر العالمي العلمي الثالث لطب الدم والذي أقيم في مدينة جدة , وقدم عضو مجلس الإدارة الدكتور سلطان بن محمد العوي في عن ما تم عمله بالمؤتمر من تعريف بأهداف الجمعية ورسالتها , وعن المحاضرة التي ألقاها الأخصائي : عبدالله غدير الحربي (مشرف بنك الدم) بعنوان (دور الجمعية بإستقطاب وتشجيع المتبرعين بالدم) والتي لاقت إستحسان الحضور ولاقت إستحسان منظمة الصحة العالمية .

القرار :

التوجيه بالعمل ببعض توصيات المؤتمر العالمي الثالث لطب الدم بما يخدم أهداف الجمعية وذلك على النحو التالي :

أولاً : عمل بحث علمي بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حول فوائد الدم على أن يقوم رئيس اللجنة العلمية الدكتور/ سلطان بن محمد العوي بالأعداد لذلك والبدء بالبحث .
ثانياً : تكليف الأمين العام الأستاذ/ حمود بن عبدالله البطي بعمل دراسة حول توفير المؤشرات الإلكترونية لقياس درجة حرارة الدم و لرفع جودة الدم المنقول بين مستشفيات المنطقة .

البند الرابع :

اطلع المجلس على تقرير اللجنة المالية لمصروفات وإيرادات الربع الأول والثاني لعام ١٤٣٧ هـ والمقترحات.

القرار :

فتح اكثر من حساب بنكي للجمعية :

الإتفاق على فتح حسابات بنكية أخرى لإستقبال التبرعات و الإستفادة من الصدقة الإلكترونية وأن يتم تخصيص حساب لكل نشاط مثل : الوقف الخيري والصدقات .



الرقم : / / المرفقات :

الرسائل النصية :

عرض على مجلس الإدارة ما تم عمله بتوقيع عقد مع شركة (العرض المتقن للخدمات التجارية وذلك لإرسال رسائل دعم للجمعية , وتم أخذ موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية بهذا الخصوص ورفعتم المعاملة إلى هيئة الإتصالات لاعتماد ذلك .

التبرعات عن طريق الاسواق التجارية :

اعتمد المجلس تعاون الجمعية مع الأسواق التجارية للإستفادة من الهل المتبقي لصالح الجمعية .

البند الخامس :

ناقش المجلس أهمية زيادة أعضاء الجمعية العمومية وأثرها على نشاطات الجمعية وفعاليتها .

القرار :

اعتمد المجلس زيادة أعضاء الجمعية العمومية و دعمها ببعض الأسماء التي يتم ترشيحها من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

البند السادس :

ناقش المجلس النظام الأساسي للجمعية وتعديلاته ليكون نشاط الجمعية على مستوى المملكة .

القرار :

اعتماد تعديلات النظام الأساسي للجمعية .

البند السابع :

تحديد موعد الإجتماع القادم .

القرار :

تم تحديد الموعد بحيث يكون في نهاية العام الهجري .



محضر الاجتماع السابع

لمجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

يوم الخميس الموافق ١٤٣٧/٨/٥ هـ

عضو المجلس

د. أحمد بن إبراهيم السلوم

عضو المجلس

د. سلطان بن محمد العوفي

عضو المجلس وأمين صندوق

أ. محمد بن صالح السلمان

عضو المجلس

أ. صالح بن غدير التويجري

نائب رئيس المجلس

د. فيصل بن عبد الكريم الخميس

د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

أمير منطقة القصيم

ورئيس مجلس الإدارة

