



اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ الساعة ١٠:٣٠ ظهراً بمقر إمارة القصيم

اجتماع مجلس الإدارة الثاني في دورته الثانية لعام ٢٠١٩م لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ	الموافق	٢٠١٩/١٠/٠٨ م
الوقت	الساعة الواحدة والرابع ظهراً				
المكان	ديوان الإمارة بمكتب سمو رئيس مجلس الإدارة				

الحضور		
م	اسم العضو	المنصب
1	الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز	رئيس مجلس إدارة الجمعية
2	م / محمد بن مبارك الدوسري	عضو
3	د / فيصل بن عبدالكريم الخميس	نائب رئيس مجلس الإدارة
4	د / أحمد بن صالح العمرو	عضو
5	د / سلطان بن سعود الشايع	عضو
6	د / نهلة بنت سالم الغشام	عضو
7	د / محمد بن علي بن عبدالله السهلي	عضو
8	د / إبراهيم بن صالح المرشد	عضو
9	أ / عادل بن علي السويد	عضو
10	أ / محمد بن صالح السلطان	عضو أمين الصندوق
11	أ / صالح بن غدير التويجري	عضو





اجتماع مجلس ادارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ الساعة ١٠:٣٠ ظهراً بمقر امانة القصيم

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

١. إنجازات الجمعية والطموحات.
 ٢. تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية SMS والموافقة على رسائل الإقترامية
 ٣. تشكيل اللجان وتسمية رؤساءها:
- (اللجنة التنفيذية - اللجنة العلمية - لجنة تنمية الموارد المالية والمبادرات - اللجنة الإعلامية)
٤. برامج وأنشطة الجمعية ٢٠٢٠م وخطة وحدة التطوع.
 ٥. إنشاء موقع الكتروني ومتجر الكتروني لجمع التبرعات.
 ٦. السياسات المالية والمحاسبية.
 ٧. تعيين مراجع داخلي للجمعية.
 ٨. اعتماد نظام الرقابة الداخلي
 ٩. اعتماد لائحة الإجراءات المالية
 ١٠. اعتماد لائحة وإجراءات للمشتريات
 ١١. اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة
 ١٢. اعتماد سياسة الاستثمار
 ١٣. اعتماد الهيكل التنظيمي والهيكل المالي
 ١٤. عرض نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة
 ١٥. اعتماد النموذج الشامل.
 ١٦. الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث.



اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ الساعة ١٠:٣٠ ظهراً بمقر إمارة القصيم عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعه الثاني في دورته الثانية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً برئاسة سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز حيث افتتح سموه الاجتماع بالترحيب والشكر لأعضاء مجلس الإدارة على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية ، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي :

البند الأول : إنجازات الجمعية والطموحات:-

اطلع المجلس على إنجازات الجمعية خلال فترة المجلس السابق وكذلك استمع إلى طموح إدارة الجمعية خلال الفترة الحالية.

القرار :

أشاد المجلس بالإنجازات المبذولة من قبل المجلس السابق وأبدوا استعدادهم بتحقيق طموح الجمعية خلال الفترة القادمة، كما اطلع على طلب منسق برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة الأستاذ أحمد بن عبيد بن حماد حول رغبة رجل الأعمال المهندس صبحي بترجي بالتبرع بمبنى وتجهيزات مختبريه لبنك الدم يتم تسليمها إلى الجمعية لتشغيلها بمحافظة جدة تلبية لاحتياجات بنوك الدم بالمحافظة على أن يتم التنسيق في ذلك من خلال الجمعية مع وزارة الصحة عليه فقد تم استلام الملف من قبل عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور سلطان بن سعود الشايع للاستفسار عن هذا الملف مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة على أن يتم الرد على إدارة الجمعية خلال يومي عمل، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراكة مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم وجامعة القصيم على أن يتم إعداد بنود الاتفاقية من قبل إدارة الجمعية وعرضها على اللجنة التنفيذية لمراجعتها وعرضها على المجلس للاعتماد ، كما أوصى المجلس على تكثيف حملات التبرع بالدم بالجامعات والدوائر الحكومية، كما أبدا عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن علي السهلي بالتعاون مع الجمعية من خلال تزويد إدارة الجمعية ببيانات المتبرعين بالدم ذوي الفصائل النادرة للاستفادة منهم حيال طلب ذلك.

البند الثاني: تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية SMS و الموافقة على رسائل

الإقحامية:-

استمع المجلس من إدارة الجمعية على أهمية دعم الموارد المالية بالجمعية بالتبرعات المالية عبر الرسائل النصية SMS وكذلك أهمية الرسائل الإقحامية بتنمية الموارد المالية.

القرار:

الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية SMS وكذلك خدمة الرسائل الإقحامية.

البند الثالث : تشكيل لجان وتسمية رؤساءها:-

ناقش المجلس تشكيل لجان وتعيين رؤساء لكل لجنة.

القرار :

التاريخ: / /
الرقم: / /
المرفقات:



المملكة العربية السعودية

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

Blood Banks Friends Charity

رقم التسجيل)

اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ الساعة ١:٣٠ ظهراً بمقر إمارة القصيم

تم الاتفاق على تشكيل اللجان التالية وتعيين رئيس لكل لجنة والأعضاء:

اللجنة التنفيذية		
الرئيس	د/ فيصل بن عبدالكريم الخميس	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأعضاء	د/ أحمد بن صالح العمرو	عضو مجلس الإدارة
	د/ محمد بن علي السهلي	رئيس اللجنة العلمية
	أ/ عادل بن علي السويد	رئيس لجنة الموارد المالية والمبادرات
	أ/ محمد بن صالح السلطان	أمين الصندوق
	أ/ صالح بن غدير التويجري	رئيس اللجنة الإعلامية
	أ/ حمود بن عبدالله البطي	المدير التنفيذي للجمعية
اللجنة العلمية		
الرئيس	د/ محمد بن علي السهلي	عضو مجلس الإدارة
الأعضاء	د/ إبراهيم بن صالح المرشد	عضو مجلس الإدارة
	د/ نهلة بنت سالم الغشام	عضو مجلس الإدارة
	أ/ حمود بن عبدالله البطي	المدير التنفيذي للجمعية
	أ/ موسى بن صالح العضب	عضو
لجنة الموارد المالية والمبادرات		
الرئيس	أ/ عادل بن علي السويد	عضو مجلس الإدارة
الأعضاء	أ/ حمود بن عبدالله البطي	المدير التنفيذي للجمعية
	أ/ عبدالعزيز بن أحمد الرقيبة	عضو
اللجنة الإعلامية		
الرئيس	أ/ صالح بن غدير التويجري	عضو مجلس الإدارة
الأعضاء	أ/ حمود بن عبدالله البطي	المدير التنفيذي للجمعية
	أ/ محمد بن صالح الدباسي	عضو
	أ/ أحمد بن سليمان الدهش	عضو

البند الرابع: برامج وأنشطة الجمعية ٢٠٢٠م وخطة وحدة التطوع:-

اطلع المجلس على برامج وأنشطة الجمعية خلال عام ٢٠٢٠م وخطة العمل التطوعي المعدة لهذه البرامج وإحصائياتها ومقترح تكريم المتطوعين لعام ٢٠١٩م.

القرار:

تم مباركة الأعمال واعتمادها.

البند الخامس: إنشاء موقع الكتروني ومتجر الكتروني لجمع التبرعات:-

اطلع المجلس على طلب إدارة الجمعية لإنشاء موقع الكتروني لعرض إنجازات الجمعية وأخبارها، وكذلك متجر الكتروني لجمع التبرعات المالية من خلال عرض مشاريعها ومبادراتها بالمتجر.

القرار:

الموافقة بالإجماع.

فروع:
00966148460179
ص.ب: 752 الرمز البريدي: 41421
blood10bank@gmail.com
@bbfcmcd

حسابات الجمعية البنكية
SA 0780000 599 608010 70 0000
SA 150 50000 682 9100 9100000
SA 24 1000 0039 17211400 0107

المركز الرئيسي:
00966163852225
ص.ب: 3730 الرمز البريدي: 52382
bbfcsa@gmail.com
@cfbb_2012



اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ الساعة ١٠:٣٠ ظهراً بمقر إمارة القصيم

البند السادس: لائحة السياسات المالية:-

اطلع المجلس على لائحة السياسات المالية التي أعدتها إدارة الجمعية.

القرار:

الموافقة بالإجماع واعتماد لائحة السياسات المالية.

البند السابع: تعيين مراجع داخلي للجمعية:-

اطلع المجلس على طلب إدارة الجمعية بتكليف الأستاذ/عبد الله بن جلعود الحربي بمهام مراجع داخلي، بحيث يقوم بنشاط تقييمي مستقل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية، والعمليات الأخرى.

القرار:

الموافقة بالإجماع على تعيين الموظف/ عبدالله بن جلعود الحربي على مهام مراجع داخلي بالإضافة إليه مهام عمله الأخرى.

البند الثامن: اعتماد نظام الرقابة الداخلي:-

اطلع المجلس على النظام المعد للرقابة الداخلي من قبل إدارة الجمعية لاعتماده.

القرار:

اعتماد نظام الرقابة الداخلي بعد الاطلاع عليه.

البند التاسع: اعتماد لائحة الإجراءات المالية:-

اطلع المجلس على لائحة الإجراءات المالية التي أعدتها الإدارة المالية بالجمعية.

القرار:

اعتماد لائحة الإجراءات المالية بعد الاطلاع عليه.

البند العاشر: اعتماد لائحة وإجراءات للمشتريات:-

اطلع المجلس على لائحة وإجراءات للمشتريات.

القرار:

اعتماد لائحة وإجراءات للمشتريات بعد الاطلاع عليه.

البند الحادي عشر: اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة:-

اطلع المجلس على السياسة المعدة من قبل إدارة الجمعية للصرف على البرامج والأنشطة.

القرار:

اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة بعد الاطلاع عليه.



اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ الساعة ١:٣٠ ظهراً بمقر إمارة القصيم

البند الثاني عشر: اعتماد سياسة الاستثمار: -

اطلع المجلس على السياسة المعدة من قبل إدارة الجمعية للاستثمار.

القرار:

اعتماد سياسة الاستثمار بعد الاطلاع عليه.

البند الثالث عشر: اعتماد الهيكل التنظيمي والهيكل المالي: -

اطلع المجلس على الهيكل التنظيمي وكذلك الهيكل المالي (للوظائف المالية) والتي أعدتها إدارة الجمعية.

القرار:

اعتماد الهيكل التنظيمي والهيكل المالي بعد الاطلاع عليه.

البند الرابع عشر: عرض نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة: -

عرضت إدارة الجمعية نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة (المتبرعين بالدم وكذلك المتطوعين الجهات المانحة).

القرار:

مباركة الأعمال واعتمادها.

البند الخامس عشر: الاطلاع على النموذج الشامل:-

اطلع المجلس على النموذج الشامل التي أعدتها إدارة الجمعية وفق الحوكمة.

القرار:

اعتماد النموذج الشامل بعد الاطلاع عليه.

البند السادس عشر: الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث:-

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث للجمعية المعد من إدارة الجمعية، حيث تم عرض التقرير من قبل المشرف المالي الأستاذ محمد بن صالح السلطان.

القرار:

الموافقة واعتماد التقرير.

انتهى.



المملكة العربية السعودية

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

Blood Banks Friends Charity

رقم التسجيل (٦٥٠)

التاريخ: / / ٤هـ
الرقم: / /
المرفقات:

اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ الساعة ١:٣٠ ظهراً بمقر إمارة القصيم

وفي نهاية الاجتماع قدم سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقدير لأعضاء الجمعية العمومية لتفاعلهم الدائم لهذه الجمعية.

<p>عضو</p>  <p>أ / عادل بن علي السويد</p>	<p>عضو</p>  <p>أ / صالح بن غدير التويجري</p>	<p>عضو أمين الصندوق</p>  <p>أ / محمد بن صالح السلطان</p>
<p>عضو</p>  <p>د / محمد بن علي السهلي</p>	<p>عضو</p>  <p>د / سلطان بن سعود الشايح</p>	<p>عضو</p>  <p>د / أحمد بن صالح العمرو</p>
<p>عضو</p>  <p>م / محمد بن مبارك الدوسري</p>	<p>عضو</p>  <p>د / نهلة بنت سالم الغشام</p>	<p>عضو</p>  <p>د / إبراهيم بن صالح المرشد</p>
<p>نائب رئيس مجلس الإدارة</p>  <p>د / فيصل بن عبدالكريم الخميس</p>		
<p>صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز</p>  <p>أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية</p>		

٤

فرع: المدينة المنورة
00966148460179
ص.ب: 752 الرمز البريدي:
blood10bank@gmail.com
@bbfcmcd



حسابات الجمعية البنكية
SA 0780000 599 608010 70 0000
SA 150 50000 682 9100 9100000
SA 24 1000 0039 17211400 0107

المركز الرئيسي: القصيم - بريدة
00966163852225
ص.ب: 3730 الرمز البريدي: 52382
bbfcsa@gmail.com
@cfbb_2012