



اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الاربعاء بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ الساعة ١٠:٠٠ ظهراً بمقر الجمعية

اجتماع مجلس الإدارة الثالث

في دورته الثانية لعام ٢٠١٩ م

لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

اليوم	الإرعاء	التاريخ	الموافق	٢٠١٩/١٢/١٨ م
الوقت			الساعة الواحدة ظهراً	
المكان			مقر الجمعية	

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة

١. زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة
٢. تجهيز مراكز للتبرع بالدم للجمعية
٣. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي
٤. آلية تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والموظفين واعتماد لائحة الموارد البشرية
٥. سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية
٦. سياسة جمع التبرعات
٧. سياسات واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال



اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الاربعاء بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ الساعة ١٠:٠٠ ظهراً بمقر الجمعية

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





اجتماع مجلس إدارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الاربعاء بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ الساعة ١٠:٠٠ ظهراً بمقر الجمعية

عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اجتماعه الثالث في دورته الثانية، وذلك يوم الاربعاء الموافق ٢١/٠٤/١٤٤١هـ عند الساعة الواحدة ظهراً برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس حيث افتتح نائب الرئيس الاجتماع بالترحيب والشكر لأعضاء مجلس الإدارة على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية، وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

البند الأول: زيادة أعضاء مجلس الإدارة:-

إشارة إلى موافقة الجمعية العمومية على زيادة أعضاء مجلس الإدارة باجتماعها الغير عادي يوم الأحد بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ، وذلك للمصلحة العامة وللإستفادة من خبرات الأعضاء لتحقيق أهداف الجمعية، وبعد مخاطبة الأعضاء لمن لديه الرغبة بالتقدم لعضوية مجلس الإدارة، تم الترشح للعضوية الأسماء التالية:

م	الأسم	المنصب
١	فهد بن علي الديبخي	عضو مجلس إدارة
٢	عمر بن أحمد القفاري	عضو مجلس إدارة

القرار:

بعد الاطلاع على الأسماء المترشحة لعضوية مجلس الإدارة، تمت الموافقة على الأسماء أعلاه.

البند الثاني: تجهيز مراكز للتبرع بالدم للجمعية :-

ناقش المجلس على تجهيز مركز للتبرع بالدم للجمعية على طريق أبوبكر الصديق ومركزين بالعثيم مول ببريدة وعنيزة.

القرار:

الموافقة على تجهيز مراكز التبرع بالدم لتحقيق أهداف الجمعية وزيادة التبرع الطوعي بالدم.

البند الثالث: الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي:-

اطلع المجلس على لائحة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.

القرار:

الموافقة على لائحة الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.

البند الرابع: آلية تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والموظفين واعتماد لائحة الموارد البشرية:-

اطلع المجلس على آلية تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والموظفين واعتماد لائحة الموارد البشرية.

القرار:

الموافقة على آلية تعيين المدير التنفيذي والمحاسب والموظفين واعتماد لائحة الموارد البشرية.



اجتماع مجلس ادارة الجمعية الثاني في دورته الثانية يوم الاربعاء بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤١هـ الساعة ١٠:٠٠ ظهراً بمقر الجمعية

البند الخامس: سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية:-

اطلع المجلس على سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية.

القرار:

الموافقة على سياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية.

البند السادس: سياسة جمع التبرعات:-

اطلع المجلس على سياسة جمع التبرعات.

القرار:

الموافقة على سياسة جمع التبرعات.

البند السابع: سياسات واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال:-

اطلع المجلس على سياسات واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

القرار:

الموافقة على سياسات واجراءات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وفي نهاية الاجتماع قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقدير لأعضاء مجلس الإدارة

لتفاعلهم الدائم لهذه الجمعية.

عضو
أ/ عادل بن علي السويد

عضو
أ/ صالح بن غدير التويجري

عضو أمين الصندوق
أ/ محمد بن صالح السلطان

عضو
د/ محمد بن علي السهلي

عضو
د/ سلطان بن سعود الشايع

عضو
د/ إبراهيم بن صالح المرشد

نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس