



المملكة العربية السعودية
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
ترخيص رقم (٦٥٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الثالثة

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٧/٠٦/١٠ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٠١ م
الوقت	الساعة السادسة مساء				
المكان					
عن بُعد عبر الاتصال المرئي					



جدول أعمال المجلس:

١. احتفائية وصول عدد مراكز التبرع بالدم ١٠ مراكز على مستوى المملكة
٢. مناقشة التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥ م.
٣. اتفاقية لرعاية المرضى بين الجمعية وجمعية شريان بمنطقة جازان.
٤. إنشاء خمس مراكز جديدة في مترو الرياض , مكة المكرمة، جدة، جازان، نجران.
٥. البحث عن أرض وقف في مكة المكرمة.
٦. مناقشة تشكيل لجنة استثمار مؤقتة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
٧. مناقشة التقديم على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

المجتمعون		
م	الاسم	المنصب
١	الدكتور فيصل بن عبد الكريم بن علي الخميس	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	عضو
٣	الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلطان	عضو
٤	الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد	عضو
٥	الدكتورة نهلة بن سالم بن رشيد الغشام	عضو
٦	الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	عضو
٧	الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي	عضو
٨	الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن سليمان أبا الخيل	عضو
٩	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان	عضو
المعتذرون		
١	الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز العبدللطيف	عضو




عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" اجتماعه الحادي عشر في دورته الثالثة وذلك يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠١م، في تمام الساعة السادسة مساءً برئاسة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح الاجتماع بالشكر والترحيب بأعضاء المجلس على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول: احتفائية وصول عدد مراكز التبرع بالدم ١٠ مراكز على مستوى المملكة.

أطلع المجلس على المبادرة المقدمة المدير التنفيذي بشأن تنظيم حفل بمناسبة وصول الجمعية إلى تشغيل عدد عشرة مراكز للتبرع بالدم في مختلف مناطق المملكة وتحقيق عدد (٢٥,٤١٣) الف متبرع بالدم وعدد (١٠١,٦٥٢) الف مستفيد لعام ٢٠٢٤م، حيث جرى استعراض أهداف الحفل، وفقراته المقترحة، والفئات المستهدفة من شركاء النجاح والداعمين والمتطوعين والمتبرعين بالدم. وتم التأكيد على أهمية إبراز هذا الانجاز إعلاميًا وتعزيز حضور الجمعية لدى الجهات ذات العلاقة كما يشمل الحفل تدشين مشروع (شريان ١١) والمتوقع إيراد المشروع ٢ مليون ريال.

القرار: الموافقة بعد تعديل بعض فقرات الحفل وإعادة تنظيمه واستغلاله بما يخدم تطلعات الجمعية وتفويض الإدارة التنفيذية على إيجاد العرض المناسب .

البند الثاني: مناقشة التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥م.

أطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي الربعي للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٥م، حيث تم استعراض التقرير وشرحه من قبل مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد الرقيبة حيث بلغت المصروفات والإيرادات:

الفترة	الإيرادات	المصروفات	الفائض
الربع الثالث	١,٨٣٣,١٥٨ ريال	١,٣١٣,٤٧٤ ريال	٥١٩,٦٨٤ ريال

وبلغ رصيد النقد وما في حكمه حتى (نهاية الربع الثالث) (٣,٨٥١,٣٤٧ ريال) من العام المالي ٢٠٢٥م، وبلغت المصروفات الرأسمالية للعربة المتنقلة للتبرع بالدم للفصائل النادرة (٣٠٣,٥٧٨ ريال) من العام المالي ٢٠٢٥م

القرار: بارك أعضاء المجلس أداء الجمعية المالي للربع الثاني ٢٠٢٥م، واعتماد التقرير المالي الربعي الثالث لعام ٢٠٢٥م.



البند الثالث: توقيع اتفاقية لرعاية المرضى بين الجمعية وجمعية شريان بمنطقة جازان.

استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي الاتفاقية واطّلع أعضاء المجلس على تفاصيل الاتفاقية المزمع توقيعها مع جمعية شريان بمنطقة جازان، والتي تهدف إلى دعم المرضى المحتاجين لنقل الدم وإنشاء مركز للتبرع بالدم ضمن نطاق المنطقة. وشمل العرض بنود التعاون وآلية تنفيذ الاتفاقية وأدوار كل طرف، إضافة إلى الأثر المتوقع على تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

القرار: بارك أعضاء المجلس جهود الإدارة التنفيذية في توسع خدمات الجمعية وبناء العلاقات مع الجهات الأخرى

البند الرابع: إنشاء خمس مراكز جديدة في محطة مترو الرياض، مكة المكرمة، جدة، جازان، نجران:

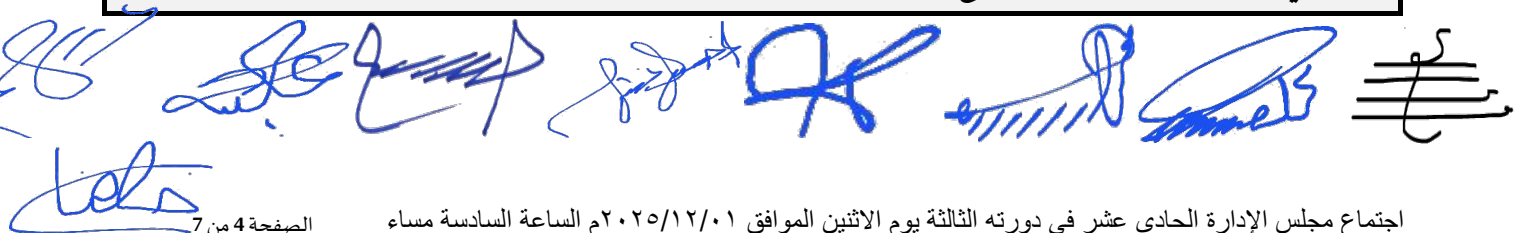
بناءً على موافقة مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الخامس في دورته الثانية الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠م، على فتح مراكز للتبرع بالدم خارج المستشفيات استعرض المدير التنفيذي الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي لأعضاء المجلس خطة التوسع لإنشاء خمس مراكز جديدة للتبرع بالدم بناء على طلب وزارة الصحة في كل من محطة مترو الرياض، منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران. وتضمنت الخطة دراسة الاحتياج الفعلي لها، وآليات تجهيز المراكز وفق متطلبات وزارة الصحة، والجدول الزمني للتنفيذ. وأكد المجلس أهمية تسريع الإجراءات نظرًا للحاجة المتزايدة لخدمات التبرع بالدم في تلك المناطق.

القرار: بناء على خطة توسع الجمعية خارج المستشفيات وطلب وزارة الصحة و افق أعضاء المجلس على إنشاء جميع المراكز بعد الحصول على موافق مناسبة وإيجاد الدعم المالي المناسب دون تحمل الجمعية اي اعباء مالية.

البند الخامس: البحث عن أرض وقف في مكة المكرمة.:-

نظرا لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية تبحث الجمعية عن ارض لإنشاء وقف تابع لها في مكة المكرمة، مع توجيه لجنة تنمية الموارد المالية في العمل على الدراسات ورفع التوصيات اللازمة لاعتماد الموقع الأنسب.

القرار: و افق أعضاء المجلس على البحث عن أرض مناسبة لإنشاء وقف للجمعية وتوجيه لجنة تنمية الموارد المالية في العمل على الدراسات ورفع التوصيات للمجلس





DAMY_MED
جمعية أصدقاء
بنوك الدم الخيرية
www.damy.sa
info@damy.sa

القصيم - بريدة ص.ب 3717 - الرمز 52388
تليفاكس 966 16 385 2225
رقم الجوال 966 53 977 5999

جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية
Blood Banks Friends Charity
المملكة العربية السعودية - ترخيص رقم (650)
Kingdom of Saudi Arabia - License No.(650)

البند السادس: مناقشة تشكيل لجنة استثمار مؤقتة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية:

ناقش أعضاء المجلس تشكيل لجنة استثمار مؤقتة لمدة عام من تاريخه، تهدف إلى وضع آليات وخطط لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية، بما يشمل دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة، ووضع السياسات اللازمة بشكل فعال، ومتابعة تنفيذ المقترحات لتحقيق العوائد المستدامة بما يدعم أهداف الجمعية ومشاريعها المختلفة.

عليه اطلع أعضاء المجلس على أسماء أعضاء اللجنة واختصاصاتها ومهامها.

أسماء أعضاء اللجنة :

الأستاذ / عبد الله بن احمد العياف (رئيس اللجنة)

المهندس / فهد بن عبدالله العجايي (عضو اللجنة)

الأستاذ / عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان (عضو اللجنة)

الدكتور / فهد بن محمد الصقري (عضو اللجنة)

الأستاذ / حمود بن عبدالله البطي (المدير التنفيذي)

الأستاذ / أحمد بن محمد القفاري (أمين اللجنة)

مهام واختصاصات اللجنة:

١. إيجاد الفرص الاستثمارية والعقارية والمحافظ الاستثمارية وغيرها.

٢. دراسة أوضاع الأملاك القائمة والعمل على تطويرها.


٣. متابعة الإنشاءات الجديدة للجمعية وتذليل المعوقات التي تواجهها.

٤. تحديد نوع النشاط المناسب للأرض.

٥. التوصية على احتياج الجمعية من قرارات سواءً بالشراء أو بالأجار.

٦. رفع توصيات اللجنة الى مجلس الادارة للاعتماد.

القرار: الموافقة على تشكيل اللجنة والاختصاصات والمهام الموكلة لها وبارك أعضاء المجلس انضمام أعضاء لجنة الاستثمار متمنين لهم التوفيق.





البند السابع: مناقشة التقديم على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ناقش المجلس مقترح التقديم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث قدّم المدير التنفيذي الأستاذ/ حمود بن عبدالله البطي شرحاً مفصلاً حول دوافع وأهمية التقديم، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة الصحية وتعزيز الدور الإنساني للمملكة عالمياً ومن البرامج والأنشطة المراد تنفيذها بالخارج:

1. تنظيم حملات اغاثية للتبرع بالدم
2. انشاء مراكز تبرع بالدم خارج المستشفيات .
3. تدريب الممارسين الصحيين والمتطوعين .
4. توعية وثقيف المجتمع بأهمية التبرع بالدم .
5. علاج مرضى امراض الدم .

القرار: بآرك أعضاء المجلس المقترح والموافقة على التقديم لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهات المختصة لإصدار التصريح .





وفي نهاية الاجتماع عند الساعة ٧:٠٠م، قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع أعمال الجمعية.

عضو مجلس الإدارة



أ/ عبدالله بن محمد الفقير

عضو مجلس الإدارة



أ/ عادل بن دخيل الجمعان

عضو مجلس الإدارة



د / نهلة بنت سالم الغشام

عضو مجلس الإدارة



أ/ محمد بن صالح السلمان

عضو مجلس الإدارة



د/ إبراهيم بن صالح المرشد

عضو مجلس الإدارة



د/ محمد بن علي السهلي

عضو مجلس الإدارة



أ/ إبراهيم بن عبدالله أبا الخيل

عضو مجلس الإدارة



أ/ خالد بن محمد الحناكي

نائب رئيس مجلس الإدارة



د/ فيصل بن عبد الكريم الخميس





File: محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الثالثة.pdf

الملف: محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الثالثة.pdf

Document ID: fb18626d-0cb7-452f-84ef-fef3a84b2e4f

رقم المعاملة: fb18626d-0cb7-452f-84ef-fef3a84b2e4f

Reference Number: Damy-2025-36

الرقم المرجعي: Damy-2025-36

Created By: inf*****.sa

أنشئ بواسطة: inf*****.sa

Date Created: 2025-12-02 13:46:43

تاريخ الإنشاء: 02-12-2025 13:46:43

Company: جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

الشركة: جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية

الموقعين / Signers

الطريقة Auth Type	المنطقة Location	IP	الاسم Name	الهوية National ID	البريد / الجوال Email / Phone	تاريخ التوقيع Sign Date
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Riyadh	4.87.48****15	سعادة الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي		S**Y@qu.edu.sa / +96*****0073	2025-12-02 14:15:00
SMS / رسائل نصية / OTP	Saudi Arabia, Riyadh	31.193****37	سعادة الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير		a*****r@moh.gov.sa / +96*****5858	2025-12-02 15:15:00
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Riyadh	236.0****77	سعادة الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي		k***h@hotmail.com / +96*****6017	2025-12-02 16:14:00
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Riyadh	221.233****.5	سعادة الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلطان		m*****0@gmail.com / +96*****1661	2025-12-02 17:45:00
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Riyadh	4.32.80****15	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله أبوالخيل		q*****0@gmail.com / +96*****3300	2025-12-02 18:39:00
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Riyadh	155.63****51	سعادة الدكتورة نهلة بنت سالم بن رشيد الغنم		n*****g@gmail.com / +96*****5658	2025-12-02 22:52:00
SMS / رسائل نصية / OTP	Egypt, Cairo	4.128.126****15	سعادة الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس		f*****s@gmail.com / +96*****4400	2025-12-02 23:08:00
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Riyadh	147.48****51	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان		a**l@n-jaz.co / +96*****5057	2025-12-03 10:39:00
SMS / رسائل نصية / OTP	SA, Jeddah	4.226.177****15	سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد		i****4@hotmail.com / +96*****3052	2025-12-03 12:24:00

السجل / History

البريد / الجوال Email / Phone	الاسم Name	الإجراء Action	التاريخ Date
i**o@damy.sa / +96*****1634	Homoud Albutty	تم إنشاء المستند Document Created	2025-12-02 13:46:43
i**o@damy.sa / +96*****1634	Homoud Albutty	تم الإرسال Document Sent to Signer(s)	2025-12-02 14:13:08
S**Y@qu.edu.sa / +96*****0073	سعادة الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 14:13:55
S**Y@qu.edu.sa / +96*****0073	سعادة الدكتور محمد بن علي بن عبدالله السهلي	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 14:15:42
a*****r@moh.gov.sa / +96*****5858	سعادة الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 15:12:28
a*****r@moh.gov.sa / +96*****5858	سعادة الأخصائي عبدالله بن محمد بن صالح الفقير	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 15:15:16
k***h@hotmail.com / +96*****6017	سعادة الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 16:10:39
k***h@hotmail.com / +96*****6017	سعادة الأستاذ خالد بن محمد بن علي الحناكي	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 16:14:14
m*****0@gmail.com / +96*****1661	سعادة الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلطان	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 17:40:43
m*****0@gmail.com / +96*****1661	سعادة الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلطان	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 17:43:42

m****0@gmail.com / +96*****1661	سعادة الأستاذ محمد بن صالح بن عبدالله السلطان	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 17:45:20
q****0@gmail.com / +96*****3300	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله أبالخيول	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 18:37:55
q****0@gmail.com / +96*****3300	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله أبالخيول	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 18:39:11
n*****g@gmail.com / +96*****5658	سعادة الدكتورة نهلة بنت سالم بن رشيد الغضام	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 22:50:53
n*****g@gmail.com / +96*****5658	سعادة الدكتورة نهلة بنت سالم بن رشيد الغضام	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 22:52:07
f****s@gmail.com / +96*****4400	سعادة الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-02 23:04:59
f****s@gmail.com / +96*****4400	سعادة الدكتور فيصل بن عبدالكريم بن علي الخميس	تم التوقيع Document Signed	2025-12-02 23:08:23
a**l@n-jaz.co / +96*****5057	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-03 10:38:12
a**l@n-jaz.co / +96*****5057	الأستاذ عادل بن دخيل بن مبارك الجمعان	تم التوقيع Document Signed	2025-12-03 10:39:18
i****4@hotmail.com / +96*****3052	سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد	تمت المعاينة Document Viewed	2025-12-03 12:23:47
i****4@hotmail.com / +96*****3052	سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم المرشد	تم التوقيع Document Signed	2025-12-03 12:24:12
تم إكمال التوقيع من جميع الأطراف All Signature Completed			2025-12-03 12:24:12