

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام ٢٠٢١ لجمعية أصدقاء بنوك
الدم بمنطقة المدينة المنورة "دمي"

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام ٢٠٢١
لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة

المعلومات الأولية للاجتماع	
يوم الاجتماع	الثلاثاء
تاريخ الاجتماع	١٣/٠٣/١٤٤٣هـ - ١٩/١٠/٢٠٢١م
مكان عقد الاجتماع	مقر الجمعية
وقت الاجتماع	١٥:٠٨ مساء

الحاضرون	الاسم	المسئولية
١	أ.د. منصور محمد حسن النزهة	رئيس مجلس الإدارة
٢	د. علي بن محمد علي خيمي	عضو ونائب الرئيس
٣	د. عمر بن علي دخيل الحربي	عضو ومشرف مالي
٤	م. ابراهيم بن عوض ابراهيم الأحمدى	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. غسان بن احمد عبد الحميد عباس	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. أيمن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة
٧	أ. فايز بن حصرم سنيد السهلي	عضو مجلس الإدارة
٨	د. ايناس محمد احمد طه	عضو مجلس الإدارة
٩	د. تركي بن عبد العزيز منصور الوسيدي	عضو مجلس الإدارة
١٠	أ. محمد حسين عبد الله الحارثي	المدير التنفيذي
المعتذرون	الاسم	المسئولية
١	م. فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	عضو مجلس الإدارة
٢	أ.د. ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن	عضو مجلس الإدارة

بنود وتوصيات الاجتماع

السند الأول: كلمة ترحيبية من معالي رئيس المجلس الأستاذ الدكتور /منصور بن محمد النزهة وجه معالي رئيس المجلس كلمة ترحيبية بالسادة أعضاء المجلس مكرراً لهم التهنئة بمناسبة صدور قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ذي الرقم (٢٨٦٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٨هـ بتسجيل الجمعية وخطاب قرار سعادة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة ذي الرقم ٣٢٤٤٧ وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٣هـ .

البند الثاني: عرض اعتماد توقيع مذكرة تفاهم مع مركز المدينة المنورة لدعم القطاع الخيري لإعداد خطة ١٠٠ يوم كمبادرة مجتمعية

وافق المجلس على توقيع المذكرة مع مركز المدينة المنورة لدعم القطاع الخيري لإعداد خطة الـ ١٠٠ يوم مع تفويض سعادة عضو المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي خيمي لإكمال إجراءات التعاقد ورفع كافة بنود الاتفاقية للمجلس لتفعيل بنودها وإثراء جوانبها بمشاركة فريق عمل من أعضاء الجمعية .

البند الثالث: عرض مقترح تشكيل لجان العمل بعضوية مجلس الإدارة والمجلس التأسيسي وخبراء مشاركين.

وافق المجلس على تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة علمية ولجنة تنمية الموارد المالية والمبادرات ولجنة إعلامية وفق الآتي :

أولاً : اللجنة التنفيذية

- الرئيس يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة
- الأعضاء يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة بما لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 5
- الاجتماعات لا تقل عن عشرة اجتماعات سنوياً

اختصاصاتها:

١. متابعة الأعمال التنفيذية وتقارير العمل مع الإدارة التنفيذية.
٢. دراسة وإقرار الموضوعات العاجلة لمساعدة الإدارة التنفيذية على تسيير الأعمال وعدم تأخير البت فيها.
٣. إقرار العقود والاتفاقات ذات الصلة بعمل الإدارة التنفيذية.

٤. اعتماد الصرف للمبالغ وفق الميزانية المعتمدة أو ما يحدده مجلس الإدارة.
٥. اعتماد البرامج والأنشطة .
٦. تشترك اللجنة التنفيذية مع الإدارة التنفيذية في اختيار وتوظيف القيادات الإدارية والتعاقد معها.
٧. مراجعة الموازنة التقديرية والقوائم المالية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
٨. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها فيما يخص العقارات والأوقاف وتحصيل الإيرادات

الأعضاء:

١. معالي رئيس المجلس (رئيساً)
٢. نائب رئيس المجلس الدكتور علي خيمي (نائباً للرئيس).
٣. عضو المجلس المشرف المالي الدكتور عمر الحازمي (عضواً).
٤. عضو المجلس المهندس إبراهيم الأحمدى (عضواً).
٥. عضو مجلس الإدارة الأستاذ فايز السهلي (عضواً).
٦. المدير التنفيذي (مقررأ)

ثانياً : اللجنة العلمية

- الرئيس: يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة .
- الأعضاء: يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 3
- الاجتماعات: لا يقل عن خمسة اجتماعات سنوياً

اختصاصاتها:

١. الإشراف على البحوث العلمية وترجمة الكتب العلمية والدرا سات التي تتصل بمجالات الجمعية واهتماماتها.
٢. تنظيم الندوات واللقاءات العلمية والمحاضرات التي تتصل بمجالات الجمعية واهتماماتها.
٣. تنظيم المؤتمرات المتعلقة بمجالات الجمعية واهتماماتها.
٤. تنسيق تقديم الاستشارات العلمية في مجالات التخصص بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة
٥. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية وفق مهامها.

الأعضاء:

١. عضو مجلس الإدارة الدكتور تركي الوسيدي (رئيساً)
٢. عضو مجلس الإدارة نائب رئيس المجلس الدكتور علي خيمي (نائباً للرئيس)
٣. عضو مجلس الإدارة الدكتورة إيناس طه (عضواً)
٤. عضو مجلس الإدارة الدكتور عمر الحازمي (عضواً)
٥. عضو مجلس الإدارة الأستاذ فايز السهلي (عضواً)
٦. المدير التنفيذي (مقررأ)

ثالثاً: لجنة تنمية الموارد المالية والمبادرات

- الرئيس يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة
- الأعضاء يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 3
- الاجتماعات لا يقل عن ثمانية اجتماعات

اختصاصاتها :

١. دراسة المحافظ الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية واقتراح الأنسب منها للاستثمار.
٢. إعداد خطة تنفيذية للمبادرة تتوافق مع أهداف الجمعية
٣. التعاون مع اللجنة التنفيذية واللجنة الإعلامية واللجنة العلمية في البحث عن ممولين من رجال الأعمال والمؤسسات والجهات لعقد اتفاقيات تعود بالمنفعة على الجمعية وتحقق المساهمات الإذسانية المأمولة لتلك الجهات.
٤. تفعيل برنامج العضوية في الجمعية واقتراح تطوير البرامج والخطط التي تسهم في استقطاب المزيد من الأعضاء للجمعية.
٥. اقتراح مشاريع استثمارية ووقفية وفق أهداف الجمعية.
٦. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية وفق مهامها.

الأعضاء:

١. عضو مجلس الإدارة الأستاذ أيمن سمارن (رئيساً)

٢. عضو مجلس الإدارة الاستاذ غسان عباس (عضواً)
٣. عضو مجلس الإدارة المهندس فريد ميمني (عضواً)
٤. المدير التنفيذي (مقرراً).

رابعاً: اللجنة الإعلامية :

- الرئيس يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً في مجلس الإدارة
- الاعضاء يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 3
- الاجتماعات لا يقل عن ثمانية اجتماعات

اختصاصاتها

١. الاشراف على التصريحات والأخبار وكافة المواد الإعلامية حول الجمعية وأنشطتها
٢. الاشراف على النشرات والأدلة والمطويات التعريفية والإعلامية الخاصة بالجمعية.
٣. الاشراف على المجالات والنشرات الدورية المتخصصة في التبرع بالدم وأمراض الدم.
٤. المساهمة الإعلامية في المؤتمرات واللقاءات التي تعقدها الجمعية.
٥. التنسيق المستمر مع التجمعات والمنظمات الفاعلة والمؤثرة في تكوين الوعي في المجتمع لتطوير صورة ذهنية إيجابية باستمرار عن الجمعية ودورها
٦. الاشراف على تطوير موقع الجمعية على الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
٧. تمثيل الجمعية في الأنشطة والمناسبات الاجتماعية والوطنية والثقافية المختلفة.
٨. دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية وفق مهامها.

الأعضاء:

- عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الدكتور عمر الحازمي (رئيساً)
- عضو مجلس الإدارة الأستاذ فايز السهلي (عضواً)
- الأستاذ محمد الحارثي (عضواً)

□

البند الرابع: عرض ملف اعتماد تعيين المدير التنفيذي والمحاسب.

- ١- حيث يشغل الأستاذ محمد بن حسين الحارثي هوية رقم (١١٠٨٧٩٤٨٨٢) منصب المدير التنفيذي منذ تأسيس الفرع وما قدمه من اعمال خلال فترة إدارته السابقة فقد وافق المجلس على تعيينه مديراً تنفيذياً والرفع لفرع تنمية المجتمع بالمنطقة بذلك حسب المتبع لاعتماده من قبل الوزارة.
- ٢- وافق المجلس على استقطاب محاسب للجمعية وتفويض اللجنة التنفيذية باعتماده والرفع للجهة ذات العلاقة بالوزارة.
- ٣- الرفع ببيانات المدير التنفيذي والمحاسب للجهة ذات العلاقة بالوزارة للاستفادة من برنامج المنح الفني.

البند الخامس: مناقشة ملف الهوية البصرية لجمعية (دمي) بمنطقة المدينة المنورة.

بحث المجلس موضوع الهوية البصرية واعتماد الشعار المختصر والمعتمد من قبل الوزارة (دمي) وآلية تطوير الهوية البصرية من خلال إضافة عبارة (بمنطقة المدينة المنورة) لا سم الجمعية حسب ما ورد في شهادة التسجيل وبحث آليات تطوير الهوية وقد كلف المجلس سعادة نائب رئيس المجلس الدكتور علي خيمي بالرفع بتصور مبدئي عن ملف الهوية وعرضه على المجلس مع الاستفادة من آراء كل من عضوي المجلس الأستاذ فسان عباس والأستاذ أيمن سمارن بهذا الخصوص والتباحث في ذلك مع الجمعية بمنطقة القصيم.

البند السادس: فتح حسابات مصرفية و توقيع صور الهويات الموجهة للمصارف والبنوك

١. أكد المجلس على أهمية تسريع فتح حساب رئيس بمصرف الراجحي في المرحلة الأولى وحسابات فرعية وتفعيل منصة مباشر (قطاع عام) .
٢. وافق المجلس على فتح حسابات مصرفية رئيسية وفرعية بمسميات (١- التبرع العام ٢- الوقف الخيري ٣- الزكاة ٤- دعم حملات التبرع بالدم) في كل من (١- مصرف الراجحي ٢- بنك الجزيرة ٣- البنك الأهلي ٤- بنك ساب ٥- بنك الرياض ٦- بنك البلاد ٧- مصرف الإنماء).
٣. الاستفادة من كافة خدمات التبرع الالكترونية بما فيها برنامج التحويل الخيري .
٤. وافق المجلس على اعتماد فتح حسابات متاجر الكترونية للجمعية ومنح معالي رئيس المجلس وسعادة عضو المجلس المشرف المالي حق التفويض لأحد منسوبي الجمعية أعضاء أو فريق تنفيذي بإدارة حساب وملف الجمعية لدى المنصات وإكمال ما يلزم .

البند السابع: اعتماد توقيع اتفاقية التوطين بالاستثمار الاجتماعي مع الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر).

وافق المجلس على توقيع اتفاقية التوطين بالاستثمار الاجتماعي مع الجمعية السعودية للموارد البشرية (بشر) لتوفير كوادر بشرية لتغطية المتطلبات الإدارية واعتماد الاحتياج من قبل اللجنة التنفيذية.

البند الثامن: مستجدات الأعمال

١. الرفع بخطاب شكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير

منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم

٢. الرفع بخطاب تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة

المدينة المنورة يت ضمن طلب مقابلة سموه الكريم لأعضاء المجلس وعرض الرثاء الفخرية على سموه

الكريم (يحفظه الله).

وفي ختام الاجتماع قدم معالي رئيس المجلس شكره وتقديره لأعضاء المجلس ولإدارة الجمعية على ما بذلوه من جهود

لترقي بأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية تحقيقاً لرسالتها.

والله ولي التوفيق،،

م	الاسم	المسئولية	التوقيع
١	د . علي بن محمد علي خيمي	عضو ونائب الرئيس	
٢	د . عمر بن علي دخيل الحربي	عضو ومشرف مالي	
٣	م . ابراهيم بن عوض ابراهيم الأحمدى	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ . غسان بن احمد عبد الحميد عباس	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ . أيمن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ . فايز بن حزم سنيد السهلي	عضو مجلس الإدارة	
٧	د . إيناس محمد احمد طه	عضو مجلس الإدارة	
٨	د . تركي بن عبد العزيز منصور الوسيدي	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ . محمد حسين عبد الله الحارثي	المدير التنفيذي	

أ.د / منصور بن محمد النزهة

رئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء بنوك الدم

بمنطقة المدينة المنورة

دمي



جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)
"Madinah Blood Bank Friends Association (MBBFA)"Damy

المدينة المنورة - حي بئر عثمان شارع زنييرة الرومية رضي الله عنها
صندوق البريد 752 الرمز البريدي 41421 المدينة المنورة

البريد الإلكتروني : info@bloodmed.org.sa
الموقع الإلكتروني : www.bloodmed.org.sa
المتجسس الإلكتروني : bloodmed.org.sa

الهاتف : +96614850086
جوال : +966503011830
الهاتف المجاني : 800

