

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الربع الثاني) للعام ٢٠٢٢ لجمعية أصدقاء
بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة "دمي"

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام ٢٠٢٢
لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)
-اجتماع بالتمرير-

المعلومات الأولية للاجتماع	
الأحد	يوم الاجتماع
٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ - ٢٨/٠٣/٢٠٢٢م	تاريخ الاجتماع
اجتماع بالتمرير	مكان عقد الاجتماع

المسئولية	الاسم	الحاضرون
رئيس مجلس الإدارة	أ.د. منصور محمد حسن النزهة	١
عضو ونائب الرئيس	د. علي بن محمد علي خيمي	٢
عضو ومشرف مالي	د. عمر بن علي دخيل الحربي	٣
عضو مجلس الإدارة	م. ابراهيم بن عوض ابراهيم الأحمدى	٤
عضو مجلس الإدارة	أ. غسان بن احمد عبد الحميد عباس	٥
عضو مجلس الإدارة	أ. أيمن معتوق عبد الصمد سمارن	٦
عضو مجلس الإدارة	أ. فايز بن حزم سنيد السهلي	٧
عضو مجلس الإدارة	د. ايناس محمد احمد طه	٨
عضو مجلس الإدارة	د. تركي بن عبد العزيز منصور الوسيدي	٩
عضو مجلس الإدارة	م. فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	١٠
عضو مجلس الإدارة	أ.د. ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن	١١
المدير التنفيذي	أ. محمد حسين عبد الله الحارثي	١٢



جدول الاعمال:

البند الأول: عرض الموازنة التقديرية لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي) للعام المالي ٢٠٢٢ م .

البند الثاني : عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م .

البند الثالث : عرض الموافقة على استقبال التبرعات عن طرق الرسائل النصية SMS وإرسال الرسائل النصية التذكارية من شركات الاتصالات المحلية كمتطلب للجهات المشرفة على أعمال الجمعية وإصدار تصاريح الاستفادة من الخدمة .

توصيات وقرارات المجلس:

البند الأول: عرض الموازنة التقديرية لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي) للعام المالي ٢٠٢٢ م .

- بعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨ ومحضر لجنة تنمية الموارد والمبادرات الأول للعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٧ وخطاب المدير التنفيذي رقم ١١ وتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢ م وملحقاته قرر مجلس إدارة الجمعية ما يلي:

- أولاً : اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي وفق الآتي :

الإيرادات		اجمالي المصروفات	مراكز التكلفة				بنود الصرف المتوقعة
نوع الإيراد	المبلغ		العيادات المتنتقلة	إنشاءات	تشغيل حملات التبرع بالدم	إدارية	
الزكاة	١٥٠,٠٠٠						
منصات الدعم لإنشاء مراكز التبرع	١,٢٠٠,٠٠٠					اجمالي المصاريف الرأس مالية	
إيرادات رعاية وتسويق	١٠٠,٠٠٠	المصاريف العمومية والادارية والتشغيلية					
		١٠٢,٨٤١				مصروفات إدارية وعمومية مستحقة على حسابات الفرع للعام ٢٠٢١	
		٤٣٧,٥٠٠	١١٨,٥٠٠	١١٨,٥٠٠	١١٨,٥٠٠	٨٢,٠٠٠	رواتب وأجور شامل البدلات والتأمينات
الوقف	٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	توريد أجهزة ومستلزمات طبية
دعم تأسيسي من الوزارة	٥٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠			١٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	بريد
دعم برامج التوظيف	٢٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠			صيانة عامة
مانحون ودعم حكومي	٤٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠		١,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	صيانة أجهزة مكتبية
		١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	صيانة معدات طبية وعيادات متنقلة
		١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	ضيافة وادوات نظافة
		١٤,٠٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	٣,٥٠٠	خطوط جوال وهاتف وخدمة البيانات
		٨٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	اشتراقات حكومية وبرامج
		٨٧,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	نشر وإعلان / توثيق
		٣٥,٠٠٠	١,٥٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠	أجهزة حاسب آلي وقرطاسية وطابعات واحبار
		٢٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢,٠٠٠	مصاريف سيارات
		٩٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	حملات تسويقية وتنقيفية
		٥,٠٠٠	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠			الكهرباء
		١,٦٠٠	٨٠٠	٨٠٠			فواتير مياه
		٢٧,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	انتداب وتذاكر سفر
		١٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	ايجارات
		١٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	التخطيط والتطوير والدراسات والتشغيل
		٦٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠,٠٠٠	ضيافة متبرع
		٩٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	حملات التبرع بالدم
		٧١٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	مركز ممشى الهجرة (إنشاء)
		٥٥,٠٠٠		٢٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		معارض ومؤتمرات ودورات وتنقيف
			الفائض بالموازنة التقديرية يرحل ايراد الوقف لحساب الوقف لعام ٢٠٢٣				
	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٤١٦,٤٤١	٤٠١,٨٠٠	٧٧١,٣٠٠	٨٠٥,٠٠٠	٣٣٥,٥٠٠	الإجمالي
		%١٠٠	%١٧	%٣٢	%٣٣	%١٤	نسبة مراكز التكلفة من اجمالي المصاريف

- ثانياً : قرر المجلس أنه ونظراً لكون الموازنة المعتمدة تُعد الموازنة التقديرية الأولى للجمعية الآتي :
- يمكن المناقلة من بند إلى آخر إذا تم التأكد من حدوث عجز في البند المناقل له ووجود فائض في البند المناقل منه بعد العرض على اللجنة التنفيذية بناءً على ما يتم رفعه من المدير التنفيذي ورفعته لمعالي رئيس المجلس لاعتماده.
 - التأكيد على عدم إجراء أي عملية تعديل على الموازنة للسنة الحالية ٢٠٢٢ إلا في حالات استثنائية كظهور فروقات كبيرة ناتجة عن استخدام افتراضات خاطئة أو أسباب خارجية كاعتماد مشاريع عاجلة يمكن تمويلها بعد مناقشتها من اللجنة التنفيذية ورفع التوصية المناسبة إلى المشرف المالي ورفعها لمعالي رئيس المجلس لاعتمادها أو أخذ موافقة مجلس الإدارة ولا تعتبر هذه التعديلات سارية ما لم تعتمد.
 - تقوم الإدارة المالية بإعداد تقرير شهري وبحد أقصى ربع سنوي يقارن النتائج الفعلية بتلك التقديرية، ويقدم هذا التقرير للمدير التنفيذي للاطلاع وحالته للجنة التنفيذية تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة في أول اجتماع مجدول.
 - يقوم المدير التنفيذي بمناقشة الانحرافات عن النتائج الفعلية مع مسؤولي الأقسام ويجب على الجميع تقديم جميع المعلومات والمبررات للفروقات مدعمة بالوثائق لرفعها للجنة التنفيذية.
- ثالثاً : أوصى المجلس بأهمية إكمال مشروع إعداد اللوائح بما في ذلك اللائحة المالية .

البند الثاني: عرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م.

بعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الأول للعام ٢٠٢٢ بتاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م وخطاب المدير التنفيذي رقم ١١ وتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م وملحقاته.

- قرر مجلس الادارة اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م وفق الآتي:

المجالات التنفيذية	الأهداف الاستراتيجية	الأهداف التشغيلية	البرامج والأنشطة
المنظومة الإدارية والتنفيذية	تطوير الأعمال الإدارية في الجمعية	<ul style="list-style-type: none"> استحداث نظام مالي متكامل وضع خطة استراتيجية وضع خطة تشغيلية 	<ul style="list-style-type: none"> تنفيذ الأعمال الإدارية والتنفيذية للجمعية بما يتوافق مع ضوابط الحوكمة. تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة العمل التطوعي أتمتة كافة البرامج والأعمال الإدارية في الجمعية. استحداث وحدة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني (إدامة) فتح حسابات مصرفية في البنوك الرئيسية استقطاب الكوادر الإدارية بدوام كلي او جزئي. صناعة هوية بصرية للجمعية.
تنمية الموارد المالية	تغطية المصروفات التشغيلية لموازنة العام المالي ٢٠٢٢	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء وحدة خاصة بتنمية الموارد المالية. تفعيل دور لجنة تنمية الموارد المالية 	<ul style="list-style-type: none"> استقطاب كفاءات بشرية متخصصة لتنمية الموارد المالية. تكوين قاعدة بيانات للجهات المانحة وشركات المسؤولية المجتمعية. عقد اتفاقية مع مركز متخصص للإشراف على أعمال الوحدة. تنفيذ حملات دورية لتسويق برامج ومشاريع الجمعية من خلال المنصات المختلفة والجهات المانحة والرعاة والداعمين. تفعيل دور الصدقة الإلكترونية. تأسيس متجر الكتروني لتسويق برامج الجمعية ودعمها. تنفيذ حملة تسويقية للمرحلة الأولى لوقف الجمعية المالي والمسجل بصك الوقفية رقم (٣٩٣٤٣٨٥٦) بقيمة (٣,٥٠٠,٠٠٠) ريال. تأسيس ذراع استثماري للجمعية. الاستفادة من خدمات رسائل الجوال sms في استقبال التبرعات .
البرامج والأنشطة	رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم	<ul style="list-style-type: none"> جدولة وتخطيط تنفيذ البرامج والحملات التثقيفية ورصد الموازنة المناسبة لكل برنامج 	<ul style="list-style-type: none"> إنشاء مركز للتبرع بالدم بشرق المدينة المنورة (مراكز دمي) التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب (بذرة عطاء) ضيافة متبرع بالدم (إكرام) حملات التبرع بالدم اليومية (حملات دمي) سقيا الماء لمراكز التبرع وبنوك الدم (إرواء) دعم جميع برامج الجمعية (إحسان)

<ul style="list-style-type: none"> • خدمة خدمات المتطوعين (سفر العطاء) • المشاركة في المناسبات الوطنية والأيام العالمية ذات العلاقة. 			
<ul style="list-style-type: none"> • وضع آلية تكريم المتبرعين بالدم. • مساندة بنوك الدم بالمنطقة في الحصول على شهادات تخصصية دولية. • بناء برنامج إلكتروني يخدم المجتمع وذوي الفصائل النادرة والمرضى. • تنفيذ شراكة مع بنوك الدم بالمنطقة. • تنفيذ شراكات مع عدد من الجهات ذات العلاقة. 	<ul style="list-style-type: none"> • زيادة نسبة التعاون مع بنك الدم المركزي بالمدينة المنورة في تنفيذ البرامج والحملات المشتركة 	<ul style="list-style-type: none"> التعاون والتنسيق مع جهات ذات العلاقة لتنفيذ أنشطة الجمعية 	
<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ برنامج منح هدايا وشهادات تحفيزية للمتبرعين بالدم طوعاً. • إقامة حفل لتسليم أوسمة الاستحقاق للحاصلين عليها. 	<ul style="list-style-type: none"> • بناء برامج خاصة بتحفيز المتبرعين بالدم طوعياً 	<ul style="list-style-type: none"> تشجيع وتحفيز المتبرعين المتطوعين بالدم 	
<ul style="list-style-type: none"> • اعتماد آلية لدعم مرضى الدم المحتاجين. • توسعة نطاق تقديم خدمات الحملات في محافظات المدينة المنورة (بدر - ينبع - العلا - المهد) • تنفيذ برنامج الصيانة الدورية لعربات المتنقلة للتبرع بالدم. • تبني الإعلان عن الحالات المرضية والطارئة التي تتطلب توفير كميات من الدم وتوجيه المتبرعين. • بناء وتنفيذ برنامج كفالة مريض بالدم لتغطية احتياجه من الدم من خلال مجموعة محددة من المتبرعين 	<ul style="list-style-type: none"> • رفع الكفاءة الخدمية المقدمة للمرضى المحتاجين للدم • المشاركة في حملات تنظمتها الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم. • رفع كفاءة المركز الدائم للتبرع بالدم في • تنظيم مالا يقل عن ١٥ حملة للتبرع بالدم على مستوى المنطقة. 	<ul style="list-style-type: none"> تقديم الدعم للمرضى والمتبرعين بالدم 	<ul style="list-style-type: none"> خدمات المرضى
<ul style="list-style-type: none"> • إنشاء مركز دائم بممشى الهجرة. • إنشاء مركز دائم شرق المدينة. 	<ul style="list-style-type: none"> • إنشاء عدد (٢) مراكز دائمة 	<ul style="list-style-type: none"> الوصول إلى مواقع حيوية لتسهيل عملية التبرع بالدم 	<ul style="list-style-type: none"> المراكز الدائمة

البند الثالث : عرض طلب الموافقة على استقبال التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS .

- قرر المجلس الموافقة على الاستفادة من خدمة استقبال التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS وإرسال الرسائل النصية من شركات الاتصالات المحلية وإكمال إجراءات إصدار التصاريح اللازمة وتفويض المدير التنفيذي بإكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك مع الجهات ذات العلاقة ومقدمي الخدمة .

والله ولي التوفيق ،،،

م	الاسم	المسئولية	التوقيع
١	د . على بن محمد علي خيمي	عضو مجلس الإدارة - نائب رئيس المجلس	
٢	د . عمر بن على دخيل الحربي	عضو مجلس الإدارة - المشرف المالي	
٣	أ.د . ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن	عضو مجلس الإدارة	
٤	م . ابراهيم بن عوض إبراهيم الأحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ . أيمن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ . فايز بن حضرم 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 . غسان بن أحمد عبد الحميد عباس	عضو مجلس الإدارة	
١٠	م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	عضو مجلس الإدارة	
١١	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)

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)
"Madinah Blood Bank Friends Association (MBBFA)" Dami
المدينة المنورة - حي بئر عثمان شارع زنيعة الرومية رضي الله عنها
صندوق البريد 752 الرمز البريدي 41421 المدينة المنورة

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

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

