

دمي

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



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

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثالث) في دورته الأولى للعام ٢٠٢٢
لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة (دمي)

المعلومات الأولية للاجتماع	
الأربعاء	يوم الاجتماع
٢٣/١١/١٤٤٣هـ - ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م	تاريخ الاجتماع
من الساعة ٠٩:٣٠ وحتى ١١:١٥ مساءً	توقيت الاجتماع
مبنى مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات الرئيسة - جمعية أحيائها -	مكان عقد الاجتماع

م	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 إبراهيم 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 حزم سنيد السهلي	عضو مجلس الإدارة
٨	د. إيناس محمد احمد طه	عضو مجلس الإدارة
٩	د. تركي بن عبد العزيز منصور الوسيدي	عضو مجلس الإدارة
١٠	م. فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	عضو مجلس الإدارة
١١	أ. د. ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن	عضو مجلس الإدارة
١٢	أ. محمد حسين عبد الله الحارثي	المدير التنفيذي - أمين المجلس

جدول الاعمال:

١. عرض لأبرز الأعمال التي تمت منذ إنشاء الجمعية
٢. مناقشة الوضع المالي للجمعية واعتماد الربع الأول.
٣. عرض توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية تنمية وتطوير المسئولية المجتمعية بالمدينة المنورة.
٤. عرض نموذج الشراكة المعتمد لبنوك الدم (بنك الدم الإقليمي بمنطقة المدينة المنورة - وزارة الصحة)، (بنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الخدمات الطبية

للحرس الوطني)، (بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة).

١. عرض توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة
٢. عرض الملف الخاص بتعديل مسمى الجمعية.
٣. اعتماد نطاق الجمعية الالكترونية.
٤. جدول أعمال المجلس التأسيسي لانعقاد جمعية عادية.
٥. جدول أعمال المجلس التأسيسي لانعقاد جمعية غير عادية.
٦. عرض مشروع إعداد ومراجعة واعتماد متطلبات الحوكمة.
٧. ما يستجد من أعمال.

توصيات وقرارات المجلس:

- البند الأول: عرض لأبرز الأعمال التي تمت منذ إنشاء الجمعية
- قرارات المجلس : بعد استعراض أبرز البرامج والمشاريع المنفذة أوصى المجلس:
- أ- تقدير المجلس لإدارة والفريق التنفيذي على ما تم إنجازه خلال المرحلة التأسيسية السابقة على كافة الأصعدة.
 - ب- لاحظ المجلس ضعف الجانب الإعلامي وقد أوصى المجلس مع مراعاته لمرحلة صناعة الهوية البصرية بالآتي:
 - ت- تفعيل دور اللجنة الإعلامية بالاضطلاع بمسئولياتها حيال إبراز دور الجمعية حيال تحقيق رؤيتها.
 - ث- أهمية الرسالة الإعلامية في الجانب التثقيفي لحث شرائح المجتمع بالإسهام في برامج وحملات التبرع بالدم ودعم برامج ومشاريع الجمعية.
 - ج- الرفع برؤية واضحة للخطة الإعلامية بعد إقرارها من اللجنة.
- البند الثاني: مناقشة الوضع المالي للجمعية واعتماد الربع الأول :
- قرارات المجلس: إقرار الميزانية الربعية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢
- السعي لتوفير سيولة نقدية عاجلة لتغطية أوجه الصرف للمرحلة التأسيسية للجمعية وتغطية العجوزات المالية وإكمال المنظومة الإدارية لتحقيق النتائج المرجوة من فريق العمل وفق الخطة التشغيلية .

- متابعة اعتماد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لبرامج الجمعية للبدء بتسويقها من خلال المتجر الإلكتروني وقنوات الموارد المالية الأخرى .

البند الثالث : عرض توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية تنمية المسؤولية الاجتماعية بالمدينة المنورة
قرارات المجلس:

- أقر المجلس توقيع مذكرة التفاهم المشار إليها وفق الصيغة المرفقة.
- تفويض المدير التنفيذي كضابط اتصال في متابعة تحقيق الأهداف المرجوة من توقيع المذكرة والرفع بتقرير دوري عن ذلك.

البند الرابع: عرض نموذج الشراكة المعتمد لبنوك الدم (بنك الدم الإقليمي بمنطقة المدينة المنورة - وزارة الصحة) ، (بنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الخدمات الطبية للحرس الوطني) ، (بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة) .
قرارات المجلس:

- أقر المجلس توقيع عقود الشراكات المشار إليها وفق الصيغة المرفقة مع كل من :
 1. بنك الدم المركزي بمنطقة المدينة المنورة - وزارة الصحة
 2. بنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الخدمات الطبية للحرس الوطني
 3. بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة
- فوض المجلس اللجنة التنفيذية بتعديل ما يلزم واعتماده .
- التأكيد على أهمية هذه الشراكات مع بنوك الدم الرئيسة بالمنطقة وأهمية تفعيلها لارتباطها المباشر برؤية الجمعية وتنفيذ أهدافها .
- التأكيد على أهمية إبراز الحدث الخاص بتوقيع هذه الشراكات وتفعيلها تنفيذياً .

البند الخامس: عرض توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة
قرارات المجلس:

- أقر المجلس توقيع مذكرة التفاهم المشار إليها وفق الصيغة المرفقة.
- تفويض سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية بتوقيع المذكرة.

- تفويض المدير التنفيذي كضابط اتصال في متابعة تحقيق الأهداف المرجوة من توقيع المذكرة وتفعيل بنودها.

البند السادس: عرض الملف الخاص بتعديل مسمى الجمعية.

قرارات المجلس: بعد الاطلاع على خطاب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الهوية البصرية المتضمن مبررات تغيير المسمى الرسمي للجمعية وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العلمية وما اشتمل عليه من توصيات قرر المجلس:

- وجاهة مبررات تعديل مسمى الجمعية

- الرفع بالتوصية للمجلس التأسيسي (الجمعية العمومية) بالتعديل وفق الآتي:

المسمى الرسمي المقترح	جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم
المسمى المختصر	دميانا

البند السابع: عرض اعتماد نطاق الجمعية الالكتروني:

قرار المجلس:

أقر المجلس النطاق الالكتروني Bloodmed.org.sa

والمكون من :

1. لنطاق العلوي السعودي اللاتيني (.sa) مختصر (العربية السعودية)
2. النطاق .org هو نطاق المستوى الأعلى العام (gTLD) من نظام أسماء النطاقات DNS المستخدمة في شبكة الإنترنت. مشتق من اسم منظمة (organization) وهذا النطاق هو واحد من أعلى النطاقات المستخدمة التي أنشئت في سنة ١٩٨٥. وهو موجه أساساً للمنظمات التي لا تبغي الربح .
3. (med) مختصر معمول به يرمز إلى مدينة المقر (المدينة المنورة).
4. (Blood) ترجمة للكلمة اللاتينية (دم).

البند الثامن : عرض الجدول المقترح لأعمال المجلس التأسيسي لانعقاد جمعية عادية .

قرارات المجلس: اعتماد جدول أعمال المجلس التأسيسي - في دورة الاعتيادية الأولى للعام المالي : ٢٠٢٢ - الآتي :

1. اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي التأسيسي ٢٠٢١ م . (ميزانية مصفرة)
2. اعتماد اللائحة الأساسية.
3. اعتماد قرار تشكيل مجلس الإدارة ذي الرقم ٣٢٤٤٧ في ١٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ—

٤. استعراض تقرير عن أبرز ملامح الخطة التشغيلية للجمعية.

البند التاسع: عرض بنود جدول أعمال المجلس التأسيسي لانعقاد جمعية غير عادية .
قرارات المجلس:

١. اعتماد التعديل على مسمى الجمعية.

٢. اعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية الخاصة بالاستثمار والاقتراض وذلك

على النحو التالي :

التعديل على المادة التاسعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية رقم الإصدار (١) تاريخ الإصدار ١٤٤٣/٠٢/٠٨هـ - وذلك بإضافة:

أولاً : مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية يكون لمجلس إدارة السلطات

والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها ومن أبرز اختصاصاته الآتي:

- يجوز لمجلس الإدارة الاستثمار بشراء العقارات كأملك وأوقاف استثمارية لصالح الجمعية بهدف توفير الاستدامة المالية للجمعية.

- يجوز لمجلس الإدارة الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقارات محل الاقتراض كضمانات سداد لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر من موارد الجمعية المالية.

- يجوز لمجلس الإدارة تأسيس مؤسسات وشركات ذات مسئولية محدودة تعمل في الخدمات الطبية والمقاولات والخدمات اللوجستية أو المساهمة في شركات قائمة وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية وفتح حسابات استثمارية في مصارف محلية وللمجلس الإدارة تفويض أحد أعضائه أو أحد منسوبي الإدارة بمراجعة إدارة السجلات بوزارة التجارة لاستخراج وتجديد ونقل السجلات التجارية ومتابعة كافة الجهات ذات العلاقة بما يتعلق بذلك.

ثانياً: تفوض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بطلب تعديل اللائحة الأساسية وفق الموضح بعاليه.

٣. اعتماد التعديل على أهداف الجمعية وذلك بإضافة هدف رابع لأهداف الجمعية

على النحو التالي:

توفير الاحتياج الخاص من الدم لبرامج النقل المستمر والفصائل النادرة.

البند العاشر : مشروع إعداد ومراجعة واعتماد متطلبات الحوكمة.
قرارات المجلس : بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي للمجلس حول اكتمال مسودات أغلب اللوائح والسياسات قرر المجلس تفويض اللجنة التنفيذية بإعداد ومراجعة واعتماد متطلبات الحوكمة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه من أعضاء اللجان الداخلية أو مستشاري الحوكمة .

البند الحادي عشر:

مستجدات الأعمال:

قرر المجلس

١. اعتماد مكتب (أسامة بن مرغوب عبداللطيف محاسبون قانونيون ومستشارون) ترخيص (٦٧٧) لخدمات المراجعة الخارجية للقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م .

٢. تفويض لجنة تنمية الموارد والمبادرات بوضع آليات للتعاون مع جمعية المدينة المنورة لأمراض الدم الوراثية فيما يتعلق بتوفير الدم للمرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي نقل دم بشكل مستمر وأوجه تمويلها ورفعها للجنة التنفيذية لمراجعتها وإكمال اللازم .
والله ولي التوفيق ،،،

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون :

م	الاسم	المسئولية	التوقيع
١	د . عمر بن على دخيل الحربي	المشرف المالي	
٢	م . ابراهيم بن عوض إبراهيم الأحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٣	أ . أيمن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة	
٤	أ . فايز بن حصرم سنيد السهلي	عضو مجلس الإدارة	
٥	د . إيناس محمد احمد طه	عضو مجلس الإدارة	
٦	د . تركي بن عبد العزيز الوسيدي	عضو مجلس الإدارة	
٨	م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	عضو مجلس الإدارة	
٩	أ. محمد حسين عبد الله الحارثي	المدير التنفيذي - أمين المجلس	



أعضاء مجلس الإدارة المعتذرون :

م	الاسم	المسئولية	ملاحظات
١	د . على بن محمد علي خيمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رحلة عمل خارجية
٢	أ . غسان بن احمد عبد الحميد عباس	عضو مجلس الإدارة	معتذر
٣	أ.د . ابراهيم بن عبد الله المحيسن	عضو مجلس الإدارة	معتذر

أ.د / منصور بن محمد النزهة

رئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء بنوك الدم

بمنطقة المدينة المنورة (دمي)



جمعية أصدقاء بنك الدم بمنطقة المدينة المنورة

جمعية أصدقاء بنك 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
المتجر الإلكتروني : bloodmed.org.sa

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

