



اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للعام المالي 2022

127

العدد، 02 أكتوبر 2022، 06 ربيع الأول 1444 هـ.



دمى

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع غير عادي)

رقم الاجتماع	الأول (غير عادي)
تاريخ ووقت الاجتماع	٢٥ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٢٢ م في تمام الساعة ١٥:٠٨ م
مكان الاجتماع	مركز الأعمال - غرفة تجارة المدينة

البند	العرض	التوصية				
الافتتاح والترحيب	افتتح معالي الأستاذ الدكتور منصور بن محمد النزهة رئيس مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية الأول بالترحيب بالحضور وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود المبذولة لإنجاح أعمال الجمعية.					
كلمة ممثل مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	أعرب الأستاذ باسم بن مفرج القرافي الحربي عن شكره للقائمين على الجمعية وسعادته بالاجتماع الأول للجمعية متمنياً كل التوفيق للجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.					
البند (١) مناقشة التعديل على مسمى الجمعية	<p>استعرض سعادة الدكتور عمر بن علي الحازمي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية مشروع تعديل مسمى الجمعية :</p> <ul style="list-style-type: none">- خطاب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الهوية البصرية المتضمن مبررات تغيير المسمى الرسمي للجمعية.- محضر اجتماع اللجنة العلمية وما اشتمل عليه من توصيات .- محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث في دورته الأولى للعام ٢٠٢٢ المتضمن التوصية بتعديل مسمى الجمعية والرفع للمجلس التأسيسي للاعتماد وفق الآتي: <table border="1"><tr><td>المسمى الرسمي المقترح</td><td>جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم</td></tr><tr><td>المسمى المختصر</td><td>دمانا</td></tr></table>	المسمى الرسمي المقترح	جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم	المسمى المختصر	دمانا	<p><u>نتيجة التصويت:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- الإجماع على اتخاذ قرار تعديل المسمى حسب مقترح المجلس بنسبة ١٠٠٪- فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإكمال اللازم وله كافة صلاحيات التعديل فيما يتعلق بالمسمى بناءً على التواصل مع الجهات الفنية والإدارية المشرفة.
المسمى الرسمي المقترح	جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم					
المسمى المختصر	دمانا					



<p>نتيجة التصويت:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الإجماع على اتخاذ قرار التعديل حسب ما ورد بنسبة ١٠٠% 	<p>استعرض المدير التنفيذي المكلف أمين المجلس التعديل على المادة الثامنة والثلاثون فقرة (ز) من اللائحة الأساسية للجمعية رقم الإصدار (١) تاريخه ١٤٤٣/٣/٨هـ وذلك بتعديلها على النحو التالي :</p> <p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية يكون لمجلس إدارة السلطات والاختصاصات في إدارة الجمعية المحققة لأغراضها ومن أبرز اختصاصاته الآتي:</p> <p>(ز). تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستفادة لها والاستثمار ومن ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الاستثمار بشراء العقارات كأملك وأوقاف استثمارية لصالح الجمعية. - 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. - تأسيس مؤسسات وشركات ذات مسؤولية محدودة تعمل في الخدمات الطبية والمقاولات والخدمات اللوجستية أو غيرها مما يرى المجلس مناسبه من الأنشطة التجارية الأخرى أو المساهمة في شركات قائمة وكذلك الاستثمار في الأوراق والصناديق 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 بكل ما سبق. 	<p>البند (٢) مناقشة التعديلات على اللائحة الأساسية الخاصة بالاستثمار والاقتراض</p>
<p>نتيجة التصويت:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الإجماع على اتخاذ قرار إضافة الهدف حسب مقترح المجلس بنسبة ١٠٠% - تفويض مجلس الإدارة بإكمال اللازم وله كافة صلاحيات التعديل فيما يتعلق بالهدف بناءً على التواصل مع الجهات الفنية والإدارية المشرفة 	<p>استعرض الدكتور علي بن محمد خيمي نائب رئيس المجلس نائب رئيس اللجنة التنفيذية الأهداف الحالية المتمثلة في:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. تثقيف أفراد المجتمع بأهمية التبرع الطوعي بالدم. ٢. تفعيل دور المجتمع المحلي بجميع شرائحه في دعم برامج التبرع بالدم. ٣. تشجيع وتحفيز المتبرعين بالدم. <p>الهدف المقترح إضافته:</p> <p><u>توفير الاحتياج الخاص من الدم لبرامج النقل المستمر والفصائل النادرة.</u></p>	<p>البند (٣) مناقشة التعديل على أهداف الجمعية</p>
<p>نتيجة التصويت:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الإجماع على اتخاذ قرار إغلاق الفرع ونقل الأرصدة والأصول لجمعية أصدقاء بنوك 	<p>بناء على الخطاب رقم ١١٩ في ٢٤ صفر ١٤٤٤ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وبناءً على ما ورد من المستجدات الإجرائية لإغلاق فرع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بإدراج قرار طلب الإغلاق وتصويت الجمعية العمومية على إغلاق فرع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ونقل أرصدة الحسابات البنكية الفرعية بمصرف الراجحي ومن ثم إلغاء الحسابات وكذلك الأصول العينية للجمعية بالمدينة المتضمنة:</p>	<p>البند الرابع مناقشة قرار إغلاق فرع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمدينة المنورة</p>



الدم بمنطقة المدينة المنورة دمي وذلك حسب ما ورد وقد تم التصويت بنسبة ١٠٠٪

أولاً: أرصدة الحسابات البنكية:

رقم الحساب	اسم الحساب
٢٩٤٦٠٨٠١٠٣٩٠٠٤٠	حساب الصدقة
٢٩٤٦٠٨٠١٠٣٩٠٠٣٢	حساب عربة التبرع بالدم
٢٩٤٦٠٨٠١٠٣٩٠٠٣٤	حساب الوقف
٢٩٤٦٠٨٠١٠٣٩٠٠١٦	حساب حملات التبرع بالدم

ثانياً: الأصول المنقولة:

م	الأصل	العدد رقمياً	العدد كتابياً	ملاحظات
١	عيادة متنقلة على سيارة : GMC اللوحة (ب) د ع ٦٣٦٥	١	واحد	رقم الهيكل: 1GD329CG9GGF111153 عيادة متنقلة خاصة بالتبرع بالدم (٣) سرير للتبرع
٢	ثلاجة حفظ الدم	١	واحد	ضمن تجهيزات السيارة
٣	كراسي	٢	إثنان	لا يوجد
٤	أجهزة هزاز دم	٢	إثنان	لا يوجد
٥	شاشة كمبيوتر	١	واحدة	لا يوجد
٦	جهاز كمبيوتر	٢	إثنان	شامل (الصندوق - الشاشة - لوحة المفاتيح - الفأرة) من نوع DELL
٧	طابعة	١	واحدة	عادي HP-400
٨	طاولة اجتماعات	١	واحدة	لا يوجد
٩	كراسي	٨	ثمانية	كراسي لطاولات الاجتماعات
١٠	مكتب المدير التنفيذي	١	واحد	مكتب خشبي ٣ مع سكرتارية
١١	كرسي دوار	٣	ثلاثة	لا يوجد
١٢	كرسي ثابت	٢	اثنان	لا يوجد
١٣	طاولة شاي	٢	اثنان	لا يوجد
١٤	دولاب ملفات	٤	أربعة	لا يوجد

دمى

جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة



	لا يوجد	واحد	١	مكتب + سكرتارية	١٥
	لا يوجد	اثنان	٢	كرسي ثابت كنب	١٦
	لا يوجد	واحد	١	كرسي استراحة معدني	١٧

والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

أ.د. محمد بن منصور النزهة

ممثل مركز التنمية الاجتماعية

بالمدينة المنورة

أ. باسم بن مفرج القرافي



توقيع أعضاء الجمعية العمومية على اجتماع الجمعية الأول (اجتماع غير عادي)

للعام المالي ٢٠٢٢م

م	اسم العضو	أصيل	نائب	التوقيع
١	الدكتور/ على بن محمد خيمي			
٢	الدكتور/ عمر بن على الحازمي			
٣	الدكتور/ تركى بن عبد العزيز الوسيدي			
٤	المهندس/ ابراهيم بن عوض الأحمدى			
٥	الأستاذ/ غسان بن احمد عباس			
٦	الأستاذ الدكتور/ ابراهيم بن عبد الله المحيسن			
٧	المهندس/ فريد بن عبد الستار ميمنى			
٨	الأستاذة الدكتورة / إيناس محمد طه			
٩	الدكتور/جمال سالم عامر الحارثي			
١٠	الأستاذ/ فايز بن حصرم السهلي			
١١	الأستاذ /عماد بن على عينوسه			
١٢	الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي			
١٣	الأستاذ الدكتور/ هاشم بن حمزة نور			
١٤	الدكتورة/ سها هاشم عبدالإله عبد الجواد			
١٥	الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد			
١٦	الأستاذ/ عبد الغني بن ناجي القش			
١٧	الدكتور /حامد بن احمد الشويكان			
١٨	الدكتور / أحمد جميل محمد شويل			
١٩	الأستاذ /أيمن بن معتوق سمارن			
٢٠	الأستاذة/ رقية موسى القرني			
٢١	الأستاذ/ محمد بن حسين الحارثي			



الأعضاء المشاركون من خلال الاتصال المرئي ZOOM

اجتماع الجمعية الأول (اجتماع غير عادي) للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو
١	الأستاذ/ فايز بن حصرم السهلي
٢	الأخصائي/ حمود بن عبد الله البطي
٣	الأستاذ / أحمد بن عبيد حماد
٤	الأستاذ الدكتور/ هاشم بن حمزة نور
٥	الأستاذ/ عبد الغني بن ناجي القش

الأعضاء المعتذرون عن حضور

اجتماع الجمعية الأول (اجتماع غير عادي) للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو
١	الدكتور / أحمد جميل محمد شويل
٢	الأستاذ /أيمن بن معتوق سمارن

الأعضاء المنيبون لحضور

اجتماع الجمعية العمومية الأول (اجتماع غير عادي) للعام المالي ٢٠٢٢ م

م	اسم العضو المنيب	إسم العضو النائب
١	الأستاذ الدكتور / ابراهيم بن عبدالله المحيسن	الدكتور / حامد بن أحمد الشويكان
٢	الدكتور / تركي بن عبدالعزيز الوسيدي	الأستاذ/محمد بن حسين الحارثي
٣	المهندس / فريد بن عبدالستار الميميني	الدكتورة/ سها هاشم عبدالجواد
٤	الأستاذ/ جمال بن سالم الحارثي	الأستاذة/ رقية موسى القرني