



**جمعية المدينة المنورة
لخدمات بنوك الدم**
Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)

سجل اجتماعات مجلس الإدارة
لجمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم " دمانا "
الإصدار الأول 2022م



سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة

رقم المحضر	التاريخ	القرارات الصادرة	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	نفذت	لم تنفذ
الاول	٢٠٢٢/٠٢/١٠م	١. اقرار فتح حسابات الجمعية بالبنوك والمصارف	٢٠٢٢/٠٢/١٥م	الإدارة التنفيذية	تم	
		٢. إقرار المجلس قبول مبادرة معالي رئيس المجلس في تقديم سلفة نقدية (قرض حسن) بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لصالح الجمعية.	٢٠٢٢/٠٢/١٥م	الإدارة التنفيذية	تم	
الثاني	٢٠٢٢/٠٣/٢٨م	١. اقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م.	٢٠٢٢/٠٤/٠١م	الإدارة التنفيذية	تم	
		٢. اقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢ م.	٢٠٢٢/٠٤/٠١م	الإدارة التنفيذية	تم	
		٣. الموافقة على استقبال التبرعات عن طرق الرسائل النصية SMS وإرسال الرسائل النصية التذكارية من شركات الاتصالات المحلية	٢٠٢٢/٠٤/٠١م	الإدارة التنفيذية	تم	
الثالث	٢٠٢٢/٠٦/٢٢م	١. اعتماد التقارير المالية للربع الأول	٢٠٢٢/٠٦/٢٤م	الإدارة التنفيذية	تم	
		٢. الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية تنمية وتطوير المسؤولية المجتمعية بالمدينة المنورة.	٢٠٢٢/٠٦/٢٤م	الإدارة التنفيذية	تم	
		٣. الموافقة على توقيع الشراكة المعتمد لبنوك الدم.	٢٠٢٢/٠٦/٢٤م	الإدارة التنفيذية	تم	
		٤. الموافقة على إعداد ومراجعة واعتماد متطلبات الحوكمة.	٢٠٢٢/٠٦/٢٤م	الإدارة التنفيذية	تم	



رقم المحضر	التاريخ	القرارات الصادرة	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	نفذت	لم تنفذ
الرابع	٢٠٢٢/١٠/١٠ م	١. اعتماد ترشيح مراجع داخلي للجمعية.	٢٠٢٢/١٠/١١ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		٢. الموافقة على البدء في إجراءات استخراج سجل تجاري باسم الجمعية.	٢٠٢٢/١٠/١١ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		٣. إقرار مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة وقف أقوم الوقفية والجمعية لتطوير برنامج سقيا الماء الموجه للمتبرعين بالدم في مراكز التبرع بالدم.	٢٠٢٢/١٠/١١ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		٤. إقرار تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	٢٠٢٢/١٠/١١ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
الخامس	٢٠٢٢/١١/٠٢ م	١. اعتماد محاسب للجمعية.	٢٠٢٢/١٠/١٤ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		٢. اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية.	٢٠٢٢/١٠/١٤ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		١. عرض نتائج تقييم أداء الجمعية واستبانات المستفيدين على مجلس الإدارة. ٣. الاطلاع على التقرير السنوي (٢٠٢١) للبرامج والأنشطة واعتماد رفعه للمركز.	٢٠٢٢/١٠/١٤ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		٤. اقرار اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية.	٢٠٢٢/١٠/١٤ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ
		٥. اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات في نسختها الولي للعام المالي ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٠/١٤ م	الإدارة التنفيذية	تم	التنفيذ



رقم المحضر	التاريخ	القرارات الصادرة	تاريخ التنفيذ	المسؤول عن التنفيذ	نفذت	لم تنفذ
السادس	٢٠٢٢/١٢/٢٨ م	١. اعتماد تعديل مسمى الجمعية في الحسابات البنكية.	٢٠٢٢/١٢/٣٠ م	الإدارة التنفيذية	تم التنفيذ	
		٢. اعتماد فتح حسابات مصرفية في البنوك التالية: بنك ساب- البنك الأهلي- بنك الرياض - بنك البلاد- بنك السعودي للاستثمار- بنك العربي.	٢٠٢٢/١٢/٣٠ م	الإدارة التنفيذية	تم التنفيذ	
		٣. عرض الموافقة على استقبال التبرعات عن طرق الرسائل النصية SMS.	٢٠٢٢/١٢/٣٠ م	الإدارة التنفيذية	تم التنفيذ	