



**جمعية المدينة المنورة
لخدمات بنوك الدم**

Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)

**محضر اجتماع مجلس إدارة
جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم - دمانا-
الاجتماع الرابع عشر في دورة مجلس الإدارة الأولى
الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م**



جدول المرفقات

المرفق الأول: الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤م
المرفق الثاني: الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم

Madinah Blood Bank Services Association (Dimana)



الاجتماع		محضر اجتماع مجلس الإدارة				رقم الاجتماع	الرابع عشر	الدورة	الأولى- الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢٤م
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ	الموافق	٢٠٢٤/٠٣/٠٥م	الوقت	٠٨:٤٥ مساء	المكان	قاعة الاجتماعات - إدارة الجمعية (الدور الثاني) + اتصال مرئي

الحاضرين			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د . على بن محمد علي خيمي	نائب رئيس المجلس	
٢	د . عمر بن علي دخيل الحربي	المشرف المالي	
٣	م . ابراهيم بن عوض إبراهيم الأحمدى	عضو مجلس الإدارة	
٤	م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمني	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ . أيمن بن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة	
٦	أ . فايز بن حزم سنيدي 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.د . ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن	عضو مجلس الإدارة	
١٠	أ . غسان بن احمد عبد الحميد عباس	عضو مجلس الإدارة	
١١	أ. محمد حسين الحارثي	المدير التنفيذي - أمين المجلس	

أ.د. منصور بن محمد بن حسن النزهة

رئيس مجلس الإدارة



- أولاً: متابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الأولى للعام المالي ٢٠٢٣

القرارات والتوصيات	الاجراء	القرارات والتوصيات
- استمع المجلس إلى تقرير مفصل عن نتائج توصيات وقرارات الاجتماع الرابع للعام المالي ٢٠٢٣ - ثمن المجلس الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية في متابعة الأعمال وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس	- تم سداد رسوم قيمة الاستثمار الاجتماعي مع أمانة المنطقة الخاص باعتماد مواقع مراكز دمانا وذلك بقيمة تعاقدية قدرها (٣٥,٠٠٠) ريال سنوياً. - ٢- تم استلام المواقع رسمياً من أمانة منطقة المدينة المنورة والمتمثلة في (ممشى الهجرة - نطاق مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية - ممشى طريق الأمير مقرن) - ٣- تمت متابعة أعمال التصميم الهندسية من خلال شركة التعاون الطبية (شركة متخصصة في انشاءات والتجهيزات الطبية). - ٤- تم عمل دراسة متكاملة للملف التسويقي وآلية تسويق المشروع يشتمل على الملفات الفنية وملفات تشغيل السنة الأولى وبند الاستدامة المالية للمشروع. - تمت مخاطبة المركز الوطني لاعتماد استقبال الجمعية لأموال الأوقاف بناء على صدور شهادة الوقفية الخاصة بالجمعية - تمت المشاركة في فئة عضوية كاملة فئة "ب" بقيمة اشتراك سنوي مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وذلك اعتباراً من بداية السنة المالية ٢٠١٤/٠١/٠١م. - تمت إعادة تشكيل لجنة (التدقيق والمراجعة الداخلية) برئاسة الدكتور على بن محمد خيمي وعضوية كلا من: المهندس إبراهيم بن عوض الأحمد والأستاذ غسان بن أحمد عباس والأستاذ / أيمن بن معتوق سمارن. - تم تحديث كافة السياسات واللوائح الداخلية للجمعية وإعادة رفعها للمركز إلكترونياً.	- ١- مستجدات ملف مراكز دمانا - ٢ - مستجدات وقف الجمعية - ٣- ملف العضوية في مجلس الجمعيات الأهلية - ٤- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية لمراجعة. - ٥- اللوائح والسياسات والإجراءات.

٤



ثانياً: كلمة افتتاحية لمعالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الدكتور / منصور بن محمد النزهة:

- الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة في اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر من الدورة الأولى للمجلس الاجتماع الأول للعام المالي ٢٠٢٤
- رفع برقية شكر وامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - على ما حظيت به الجمعية من عناية واهتمام من سموه الكريم.
- الرفع ب خطاب شكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة - يحفظه الله -.
- الإشادة بالبرامج المصاحبة ليوم التأسيس والتي تم إطلاقها مع فرع وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في بنك الدم الإقليمي تحت عنوان (يوم بدينا ... لخير عطينا) مؤكداً على ما تمثله ذكرى يوم التأسيس لهذا الكيان العظيم المبارك " المملكة العربية السعودية " منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل زهاء ثلاثة قرون، مثنياً لله وشاكراً لأنعمه على ما تفضل به سبحانه على هذه الأرض قيادةً ومواطنين وما أفاء الله عليها من نعمة الأمن والخيرات والتلاحم وأهمية استشعار مسؤولياتنا كجهات ومواطنين، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه الأرض في ظل قيادتها الرشيدة .

محاوّر الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
استعراض الإنجازات الخاصة بالجمعية من برامج وأنشطة للعام ٢٠٢٣ تقرير الإنجازات البند الأول: مراجعة وإقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.	تم استعراض تقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٣م. قدمت الإدارة التنفيذية عرضاً للخطة التشغيلية وعرض الأهداف الاستراتيجية للخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م.	تم إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ ونظراً لكون الموازنة المعتمدة تُعد الموازنة التقديرية الثالثة وبناءً على ما أوضحته المقارنات المالية للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ من زيادة في الإيرادات والمصروفات وبناءً على ما تضمنته لائحة إدارة المخاطر أوصى مجلس الإدارة بالآتي: ١) يمكن المناقشة 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 ورفع لمعالي رئيس المجلس لاعتماده وإحاطة مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد الإجراء بما لا يتعارض مع السياسات المنظمة لذلك ومن ذلك مراعاة المحافظة على الإيرادات المقيدة وعدم المساس بها. ٢) التأكيد على عدم إجراء أي عملية تعديل على الموازنة للسنة الحالية ٢٠٢٤ إلا في حالات استثنائية كظهور فروقات كبيرة ناتجة عن استخدام افتراضات خاطئة أو أسباب خارجية كاعتماد مشاريع عاجلة يمكن تغطيتها بعد مناقشتها من اللجنة التنفيذية ورفع التوصية المناسبة إلى اللجنة التنفيذية ورفعها لمعالي رئيس المجلس لاعتمادها أو أخذ موافقة مجلس الإدارة، ولا تعتبر هذه التعديلات سارية ما لم تعتمد.

٢



محاوّر الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
		(٣) تقوم الإدارة المالية بإعداد تقرير شهري وبعد أقصى ربع سنوي يقارن النتائج الفعلية بتلك التقديرية، ويقدم هذا التقرير للمدير التنفيذي للاطلاع وأحواله للجنة التنفيذية تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة في أول اجتماع مجدول. (٤) يقوم المدير التنفيذي بمناقشة الانحرافات عن النتائج الفعلية مع مسؤولي الأقسام ويجب على الجميع تقديم جميع المعلومات والمبررات للفروقات مدعمة بالوثائق لرفعها للجنة التنفيذية.
البند الثاني: عرض تقرير الربع الرابع (٤) للعام المالي ٢٠٢٣	قدم المحاسب / المراجع الداخلي عرض للتقرير المالي الربع للسنة ٢٠٢٣ وقد بلغت الإيرادات / المصروفات	تم الاطلاع على التقرير
البند الثالث: عرض مستجدات ملف مراكز دمانا	أولاً: توقيع العقود الخاصة بالمواقع: (أ) ممشى الهجرة (ب) طريق الإمام مسلم (ج) ممشى طريق الأمير مقرن ثانياً: تم اعتماد موقعين إضافيين يتم تحديدها حسب الخطة التنفيذية لإنشاء المراكز. ثالثاً: تم استلام كافة المستندات الرسمية الخاصة بالمواقع المذكورة من امانة منطقة المدينة المنورة. رابعاً: تم استلام المخططات الفنية التفصيلية لنموذج فئة (أ) من شركة التعاون الطبية. خامساً: تم اعتماد مكتب المهندس عبد الرحمن الغوص لرفع المخططات للأمانة لإكمال إصدار رخص الإنشاء.	١. وجه المجلس بإكمال استخراج تراخيص الإنشاء من امانة المدينة المنورة. ٢. متابعة مقام أمانة المنطقة وتزويدهم بكافة الملفات الفنية وتبني مبدأ تفتيت التكلفة المالية لتنفيذ مراحل المشروع بدءاً بالأعمال الإنشائية. ٣. تنفيذ برنامج تسويقي لتسويق المشروع مع تصميم وطباعة ملف للمشروع ومشاركة اللجان الداخلية كل فيما يخصه. ٤. أولوية تنفيذ لمركز دمانا بـممشى الهجرة كأول مشروع يتم البدء في تنفيذه.
البند الرابع: عرض مستجدات وقف الجمعية	أولاً: تم إصدار صك نظارة الوقف ثانياً: تم تسجيل الوقف في الهيئة العامة للأوقاف وللذي بموجبه يعتبر الوقف كيان له شخصية اعتبارية مستقلة.	١. مباركة الجمعية صدور صك النظارة للوقف وتسجيله لدى الهيئة العامة للأوقاف باسم: الوقف السعودي لخدمات نقل الدم بالمدينة المنورة ٢. اعتماد توقيع شراكة بين جمعية دمانا والوقف تتضمن مشاركة الجمعية في استقبال أموال لصالح الوقف واعتماد الجمعية كذراع تنفيذي لمبادرات ومشاريع الوقف.
البند الخامس: اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.	أولاً: للتداول واعتماد اليوم والتاريخ لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول للعام المالي ٢٠٢٤م ثانياً: اعتماد جدول الأعمال المقترح والمشمول على: أ) عرض اللائحة الأساسية المعتمدة.	١. اقر المجلس موعد عقد الجمعية العمومية يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠٢٤م من الساعة (١٠:٤٥) م الى (١١:٣٠) م.

٤



محاوّر الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
البند السادس: اعتماد المفوضين بالتوقيع بناء على ما نصت عليه اللائحة الأساسية المعدلة.	ب) إقرار مشروع الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م ج) إقرار التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢٣	أولاً: بعد مناقشة الأعضاء واخذ رأي المشرف المالي برغبته البقاء في المجلس كعضو فقد تم الاتفاق على تفويض معالي رئيس المجلس الأستاذ الدكتور/ منصور بن محمد النزهة ونائب رئيس المجلس الدكتور/ علي بن محمد خيمي وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عمر بن علي الحازمي بالتوقيع على التعاملات البنكية الخاصة بحسابات الجمعية على ان يكون التوقيع مشترك بين أي شخصين منهم من أصل ثلاثة.
البند السابع: عرض وإقرار ملف برامج ومبادرات ومشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م.	بعد الاطلاع على ما تضمنته اللائحة الأساسية للجمعية والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم النسخة (٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م والتي نصت على الغاء منصب المشرف وذلك لأنهاء متطلبات الموائمة .	ثانياً: أقر مجلس الإدارة إعادة هيكلة المجلس كمسميات وظيفية بناء على ما نصت عليه اللائحة المتضمن الغاء مسمى المشرف المالي من قائمة تشكيل أعضاء المجلس لتكون على النحو التالي: ١. معالي أ.د/ منصور بن محمد بن حسن النزهة (رئيس مجلس الإدارة) ٢. د . علي بن محمد علي خيمي (نائب رئيس مجلس الإدارة). ٣. د . عمر بن علي الحازمي - عضو مجلس الإدارة. ٤. م . ابراهيم بن عوض إبراهيم الأحمدى- عضو مجلس الإدارة. ٥. م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمني- عضو مجلس الإدارة. ٦. أ. أيمن بن 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. أ.د . ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن- عضو مجلس الإدارة. ١١. أ . غسان بن احمد عبد الحميد عباس- عضو مجلس الإدارة. ثالثاً: الرفع للمركز الوطني بذلك.
	• استعراض المجلس البرامج الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤: o برنامج الرسالة: (برنامج مجتمعي للتثقيف بأهمية التبرع بالدم). o برنامج مراكز دمانا: البدء في أعمال إنشاء عدد (٣) مراكز دائمة. o برنامج إكرام: (وجبات صحية للمتبرع بالدم).	أولاً: أقر المجلس البرامج الرئيسة للعام المالي ٢٠٢٤ على النحو التالي: (أ) برامج الاسناد وتشمل المبادرات الآتية: ١. مشروع مراكز دمانا: البدء في أعمال إنشاء عدد (٣) مراكز دائمة. ٢. مبادرة إكرام: (وجبات صحية للمتبرع بالدم).

٢



محاوّر الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
	o برنامج بذرة عطاء (التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب). o برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين). o برنامج سفراء (استقطاب شخصيات مجتمعية لتبني نشر رسالة الجمعية). o برنامج إرواء (سقيا الماء لمراكز التبرع بالدم). o برنامج وتين (حملات التبرع بالدم اليومية). o برنامج شريان (خدمات نقل الدم لمرضى الدم). o برنامج داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم). برنامج إسناد (تقديم دعم لوجيستي لخدمات نقل الدم) o برنامج مركز واصل: (تأمين عيادات خاصة بالتبرع بالدم) عدد ٢ (الدفعة الثانية من قيمة العقد)	٣. مبادرة إرواء (سقيا الماء لمراكز التبرع بالدم). ٤. مبادرة داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم). ٥. برنامج إسناد (تقديم دعم لوجيستي لخدمات نقل الدم) ٦. مشروع واصل: (تأمين عيادات خاصة بالتبرع بالدم) عدد ٢ (الدفعة الثانية من قيمة العقد) (ب) البرامج التثقيفية والتوعوية وتشمل المبادرات الآتية: ١- برنامج الرسالة: (برنامج مجتمعي للتثقيف بأهمية التبرع بالدم). ٢- برنامج بذرة عطاء (التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب). ٣- برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين). (ج) برنامج وتين (الحملات اليومية للتبرع بالدم) والتي تشمل كافة القطاعات التعليمية والحكومية وشركات القطاع الخاص والحملات الميدانية في الأماكن العامة بما في ذلك المشاركة في الأيام الصحية العالمية المعتمدة والمناسبات الوطنية والمعارض ويتم تقديم الخدمة الصحية التخصصية الخاصة بإجراءات نقل الدم من خلال كوادرات طبية تابعة لبنوك الدم المعتمدة. (د) برنامج شريان الخاص بتقديم خدمات نقل الدم لمرضى الدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية ثانياً: وجه المجلس بالرفع لمكتب الإشراف بوزارة الصحة (الإشراف الفني) لاعتماد باقة البرامج للعام المالي ٢٠٢٤. ثالثاً: الرفع للمركز للاعتماد بعد صدور اعتماد جهة الإشراف الفنية المتمثلة في وزارة الصحة.
البند الثامن: اعتماد الخطة الإعلامية الموسمية ٢٠٢٤م.	حسب المرفق رقم (٢)	١) أكد المجلس على أهمية ترشيد المصروفات التشغيلية خلال المرحلة الحالية. ٢) أقر المجلس بالرفع لمنحة جمع الأموال المقدمة من صندوق دعم الجمعيات. ٣) تفعيل التسويق من خلال مقرات الحملات الدائمة خلال المواسم. ٤) أوصى المجلس بأهمية تفعيل منصات الجمعية (التواصل الاجتماعي) في النشر الإعلامي. ٥) تفعيل الرسائل النصية في طلب دعم البرامج والمبادرات. ٦) تفعيل الزيارات لرجال الأعمال والمانحين داخل المدينة وفي المدن الرئيسة ومشاركة أعضاء المجلس في مثل هذه الزيارات. ٧) وافق المجلس على الاستفادة من تجربة جمعية رعاية في التسويق لبرامجها بناء على ما عرضه سعادة عضو مجلس الإدارة المهندس فريد ميمني.

٢





محاو الاجتماع	العرض	التوصيات والقرارات
البند التاسع: اعتماد مشروع تأهيل العيادة المتنقلة بممشى الهجرة.	عرض ملف إعادة تأهيل العيادة المتنقلة للتبرع بالدم بممشى الهجرة بناء على التقرير الفني المرفوع وذلك بتكلفة اجمالية تقديرية وقدرها ٤٥٠٠٠ ريال.	٨) أكد المجلس على أهمية تفعيل دور اللجنة الإعلامية كلجنة تخصصية في هذا الجانب.
البند العاشر: إقرار ملحق عقد توريد عيادتين للتبرع بالدم من شركة نافكو إضافة كشافات وتعديل النوافذ الخلفية.	أولاً: بالإشارة الى اعتماد العقد المبرم بين الجمعية وشركة نافكو لتوريد عربتان تبرع بالدم والمخطط الهندسي المعتمد فقد تم مراجعة اضافة الاعمال التالية بالقيمة الموضحة ادناه كالتالي: ١- اضافة كشافات خارجية للعيادتين عدد (١٠) بقيمة (٤,٠٠٠) ٢- تعديل وتركيب النوافذ الخارجية بتصميم جديد للعيادتين عدد (٦) نوافذ بقيمة (١٥,٠٠٠) ريال. القيمة الاجمالي من غير ضريبة المبيعات (١٩٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال. ثانياً: عرض الملحق حسب الموضح بعالية.	أقر المجلس العقد الإلحاقى حسب الصيغة المرفقة وبتكلفة إجمالية وقدرها (١٩٠٠٠ ريال) لا تشمل القيمة المضافة طلب تقرير فني من شركة نافكو عن أعمال التصنيع. التأكيد على أهمية زيارة مقر المصنع للاطلاع على التجهيزات الفنية للعيادتين ومراجعة المواصفات الفنية واعتمادها.

مستجدات الأعمال	محور العرض	العرض	التوصيات والقرارات
تقرير زيارة أمين عام مركز دعم القطاع غير الربحي للجمعية بإمارة منطقة المدينة المنورة بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠	أولاً: استعرض المجلس تقرير زيارة سعادة أمين عام مركز دعم القطاع غير الربحي بأمانة المنطقة الدكتور: أيمن حبيب يرافقه عدد من منسوبي المركز صباح يوم الإثنين: ١٤٤٥/٧/١٨ هـ - ٢٠٢٤/١/٣٠ لمقر الجمعية. ثانياً اطلع المجلس على مخرجات وتوصيات الزيارة والمتمثلة في الآتي: ١- البدء في الخطوات الخاصة باعتماد موقع وقوف عربية عيادة التبرع بالدم في المنطقة المركزية الغربية خلال موسم شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هـ. ٢- إحاطة المركز بعد إكمال إجراءات الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب منحة أرض. ٣- دعم المركز للبرامج النوعية كمشروع (إكرام) والخاص بتوفير وجبات صحية للمتبرعين بعد التبرع بالدم لعدد من الجهات الداعمة بعد التنسيق معها ومشروع (واصل) الخاص بعيادة التبرع بالدم المتنقلة ومشروع (مراكز دمانا) الخاص بإنشاء مراكز التبرع بالدم ومشروع (شريان) الخاص بتقديم خدمات طبية لمرضى الدم	١) ثمن مجلس إدارة دمانا لمقام إمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة في مركز دعم القطاع غير الربحي ما يحظى به القطاع غير الربحي في المنطقة بشكل عام وما حظيت به الجمعية من زيارة كريمة من سعادة أمين عام المركز الدكتور: أيمن حبيب ٢) أكد المجلس على متابعة مخرجات وتوصيات الزيارة من قبل المدير التنفيذي بمتابعة مباشرة من سعادة عضو المجلس المهندس / إبراهيم الأحمدى	



	٤- بحث مستجدات مشروع مراكز دمانا والذي سيتم من خلاله إنشاء عدد ٥ مراكز على مستوى المنطقة في المرحلة الأولى تتمثل كالآتي: ١- مركز التبرع بالدم طريق الأمير مقرن بن عبد العزيز (تم استلام الموقع من أمانة المدينة المنورة - جاري رفع المخططات الهندسية لاعتمادها من الأمانة). ٢- مركز التبرع بالدم ممشى الهجرة (تم استلام الموقع من أمانة المدينة المنورة - جاري رفع المخططات الهندسية لاعتمادها من الأمانة). ٣- مركز التبرع بالدم طريق الإمام مسلم جنوب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية (تم استلام الموقع من أمانة المدينة المنورة - جاري رفع المخططات الهندسية لاعتمادها من الأمانة). ٤- مركز التبرع بالدم في محافظة العلا (دراسات فنية). ٥- مركز التبرع بالدم بمحافظة ينبع (دراسات فنية). ٥- سيتم رفع ملف فني عن مشروع مراكز دمانا للمركز. ٦- تم بحث مستجدات مشروع واصل والذي يعد امتداد لعناية مقام أمانة المنطقة بالمشروع ممثلة في الدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان حفظة الله بأول عيادة نموذجية متنقلة للتبرع بالدم ومستجدات توريد عيادتين تحت التصنيع حالياً وسيتم بحث آلية تدشينها في حينه والمتوقع استلامها في نصف الربع الثاني في العام المالي ٢٠٢٤.	
١- قرر المجلس الموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي الأستاذ/ محمد بن حسين الحارثي هوية رقم (١١٠٨٧٩٤٨٨٢) مديراً للسجل التجاري للجمعية. ٢- يتولى رئيس مجلس الإدارة اصدار قرار بذلك. ٣- الرفع لوزارة التجارة بتعديل مدير السجل من معالي رئيس المجلس أ.د/ منصور بن محمد النزهة إلى محمد بن حسين الحارثي	إشارة الى السجل التجاري للجمعية رقم (٤٦٥٠٢٥٥٧٤٧) ونظراً لحاجة الأعمال التنفيذية إلى متابعة وتحديث مستمر والتي تتطلب الدخول لعدد من المنصات الحكومية ذات العلاقة ببرامج ومشاريع الجمعية.	اعتماد المسؤول التنفيذي مديراً للسجل التجاري للجمعية

٤٢



استعرض المجلس ملف فتح حسابات مصرفية في كل من:
أولاً: البنك الأهلي:

- رقم الحساب ٣٣١٠٠٠٠١٥٥٨٦٠٩
- رقم الآيبان SA0810000033100001558609

مستجدات فتح الحسابات المصرفية

ثانياً: بنك الرياض

- رقم الحساب ١٠٥٥٨٠١٣٣٩٩٤٠
- رقم الآيبان SA3420000001055801329940

التأكيد على فتح حسابات فرعية لكافة الحسابات ومخاطبة البنوك والمصارف لإدراج حسابات الجمعية ضمن خدمة التحويل الخيري والاستقطاع الشهري.

ملحق رقم (١) خطة جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم -دما- التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٤

بعد تقييم الأداء السابق للعام ٢٠٢٣ تم تحديد أولويات العمل للعام ٢٠٢٤ م تم تحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات ومنها جاءت صياغة المبادرات والبرامج والأنشطة والخدمات التي سوف تقدمها الجمعية للمستفيدين وكذلك الخطط التطويرية للجمعية وإدارتها بناء على ذلك تم تقييم وتحديد التكاليف المالية وتم إعداد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م والتي تم مراجعتها لتتوافق مع الخطة التشغيلية تمهيدا لعرض الخطة والموازنة على اللجنة التنفيذية للتوجيه بشأنها ومن ثم عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها وإقرارها من قبل الجمعية العمومية وفيما يلي عرض لملامح الخطة التشغيلية:

خطة جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم -دما- التشغيلية للعام المالي 2024

التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
تطوير المنظومة الإدارية والتنفيذية	تطوير الخطط والأعمال الإدارية في الجمعية	- استحداث نظام إداري متكامل - تطوير الخطة الإستراتيجية وذلك إكمالاً لمشروع التوجه الإستراتيجي - تنفيذ الخطة التشغيلية	- تنفيذ الأعمال الإدارية والتنفيذية للجمعية بما يتوافق مع ضوابط الحوكمة. - إكمال أتمتة كافة البرامج والأعمال الإدارية في الجمعية. - إكمال فتح حسابات مصرفية فرعية في البنوك الرئيسية. - إكمال استقطاب الكوادر الإدارية بدوام كلي أو جزئي.
تنمية الموارد المالية (الاستدامة المالية)	- تغطية المصروفات التشغيلية وبرامج الجمعية لموازنة العام المالي ٢٠٢٤. - تفعيل دور لجنة تنمية الموارد المالية. - إنشاء إدارة خاصة بالاستدامة المالية.	تحقيق المستهدفات المالية المرصودة في خطة الاستدامة المالية بنسبة لا تقل عن ٧٥%	- استقطاب كفاءات بشرية متخصصة لتنمية الموارد المالية. - تكوين قاعدة بيانات للجهات المانحة وشركات المسؤولية المجتمعية. - تنفيذ حملات دورية لتسويق برامج ومشاريع الجمعية من خلال المنصات المختلفة، والجهات المانحة، والرعاة، والداعمين. - تفعيل دور الصدقة الإلكترونية. - تفعيل الاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للمسؤولية المجتمعية. - إطلاق حملة تسويقية للمرحلة الأولى لوقف الجمعية المالي والمسجل بصك الوقفية رقم (٣٩٣٤٣٨٥٦) بقيمة (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال.



التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
			• توقيع اتفاقية مع الوقف السعودي لخدمات نقل الدم بالمدينة المنورة والتي بموجبها تكون الجمعية هي الذراع التنفيذي الرسمي للوقف. • تفعيل دور الذراع الاستثماري للجمعية. • الاستفادة من خدمات منصة اعتماد. • الاستفادة من مبادرات الإسناد الحكومي. • تسويق التبرع من خلال رسائل الجوال SMS في استقبال التبرعات. • دعم جميع برامج الجمعية من خلال المنصات الرئيسية (إحسان، وقفي، شفاء، تبرع) • تفعيل الاستفادة من صندوق دعم الجمعيات. • تفعيل الاستدامة المالية من خلال المشاركة في المعارض التخصصية. • افتتاح مكتب دائم في أحد المجمعات التجارية ليكون حلقة وصل بين الجمعية والمستفيدين من خدماتها (تثقيف - استعلام - مبيعات خيرية - تبرعات)
البرامج والأنشطة	• نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم. • دعم برامج التبرع بالدم. • تشجيع وتحفيز المتبرعين المتطوعين بالدم • التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ أنشطة الجمعية • بناء برامج خاصة بتحفيز المتبرعين بالدم طوعيا. • تفعيل أدوار بنوك الدم بالمنطقة من خلال برامج مشتركة لتحسين تقديم الخدمة.	• تحقيق رضى المستهدفين في البرامج والأنشطة بنسبة لا تقل عن ٩٥% • تنفيذ ما لا يقل عن (٣٥٠) حملة تبرع بالدم بالشراكة مع بنوك الدم بمنطقة المدينة المنورة خلال عام ٢٠٢٤	(أ) برامج الاسناد وتشمل المبادرات الآتية: ١. مبادرة إكرام: (وجبات صحية للمتبرع بالدم). ٢. مبادرة إرواء (سقيا الماء لمراكز التبرع بالدم). ٣. مبادرة داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم). ٤. برنامج ساند (تقديم دعم لوجيستي لخدمات نقل الدم) ٥. مشروع واصل: (تأمين عيادات خاصة بالتبرع بالدم) عدد ٢ (الدفعة الثانية من قيمة العقد) (ب) البرامج التثقيفية والتوعوية وتشمل المبادرات الآتية: ١- برنامج الرسالة: (برنامج مجتمعي للتثقيف بأهمية التبرع بالدم). ٢- برنامج بذرة عطاء (التثقيف بأهمية التبرع بالدم بين الطلاب). ٣- برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين). (ج) برنامج وتين (الحملات اليومية للتبرع بالدم) والتي تشمل كافة المنشآت الحكومية و القطاع الخاص والقطاع غير الربحي و المؤسسات التعليمية والحملات الميدانية في الأماكن العامة والمعارض المحلية والدولية الداخلية بما في ذلك تفعيل كافة الأيام والمناسبات الوطنية والأيام العالمية والوطنية الصحية . (د) مشروع مراكز دمانا: وتشمل الآتي:



التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
			١- مركز التبرع بالدم بممشى الهجرة). ٢- مركز التبرع بالدم بممشى طريق الأمام مسلم) ٣- مركز التبرع بالدم بممشى طريق الأمير مقرن).
خدمات المرضى	• تقديم الدعم لمرضى الدم. • رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى المحتاجين للدم.	• تقديم خدمات صحية لمرضى الدم بنسبة ٧٥٪ من الاحتياج خلال ٢٠٢٤م • رفع نسبة رضى المستفيدين بنسبة ٩٠٪.	• إثراء تجربة المستفيد من خدمات نقل الدم للمرضى. • توسيع دعم 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 والطائرة التي تتطلب توفير كميات من الدم وتوجيه المتبرعين. • بناء وتنفيذ برنامج كفالة مريض بالدم لتغطية احتياجه من الدم من خلال مجموعة محددة من المتبرعين. • تقديم عمليات نقل الدم لمرضى الدم من خلال مراكز نقل معتمدة. (مبادرة شريان) • تفعيل خدمة توفير الفصائل النادرة من خلال العيادات المتنقلة.
إكمال أعمال تأسيس المراكز الدائمة (مراكز دمانا)	• تسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال إقامة مراكز دائمة في مواقع حيوية في المدينة المنورة يسهل الوصول إليها. • تحسين تجربة المتبرع بالدم من خلال خدمات بنوعية متميزة تقدم داخل مراكز دمانا.	• إنشاء عدد (٢) مراكز دائمة فئة (أ) • إنشاء عدد (١) مركز دائم فئة (ب)	• متابعة إصدار تراخيص إنشاء عدد (٣) مراكز للتبرع بالدم من الجهات المعنية. • تدشين أعمال إنشاء (مراكز دمانا) المعتمدة حسب الخطة الزمنية الخاصة بذلك. • وضع الخطة التشغيلية للمراكز الدائمة للتبرع بالدم.
إكمال اعمال تأسيس عيادات متنقلة للتبرع بالدم	• تسهيل عمليات التبرع بالدم من خلال الوصول إلى مواقع حيوية بمنطقة المدينة المنورة عبر العيادات المتنقلة المملوكة للجمعية أو للجهات الصحية الشريكة	• توفير عدد (٢) عيادة نقل دم متنقلة حديثة	• متابعة اعمال تصنيع وتوريد عدد (٢) عيادة متنقلة وفق المواصفات الفنية المعتمدة. • توريد عدد(٢) سيارة خاصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل الدم. • تدشين المرحلة الثانية من برنامج واصل: (استلام عيادات خاصة بالتبرع بالدم عدد٢). • اعتماد خطة تشغيلية للعيادات بالتعاون مع بنوك الدم بالمنطقة. • إعادة تأهيل العيادة المتبرع بها من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -

٢٣



التوجه الاستراتيجي	الأهداف	مؤشرات الأداء	المبادرات
تفعيل التطوع	• تفعيل دور التطوع العام والمهاري والاحترافي في تنفيذ برامج وحملات الجمعية.	• زيادة نسبة مشاركة المتطوعين ومتطوعات في برامج وحملات الجمعية بنسبة ١٠٠٪ خلال ٢٠٢٤.	• تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. • تفعيل برنامج المتطوعين من خلال منصة التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة. • استحداث وحدة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني المعتمد. • تفعيل مستهدفات قطاع التعليم في التطوع من خلال برامج مشتركة مع الجامعات وفرع وزارة التعليم بالمنطقة.
الإبراز الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية	• ترسيخ الهوية البصرية للجمعية • التعريف ببرامج وأنشطة ومشاريع الجمعية لدى المستفيدين والجهات المانحة. • تحفيز قيمة التبرع بالدم لدى كافة شرائح المجتمع. • تأسيس البنية التحتية لتسويق خدمات الجمعية. • رصد انطباعات المستفيدين من خدمات الجمعية.	• تحقيق نسبة لا تقل عن ٩٠٪ في قياس التأثير وفاعلية الأداء في برامج الجمعية. • زيادة نمو معدل متابعي الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة ٤٠٪	• تسجيل شعار الجمعية كعلامة مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. • وضع خطة إعلامية يتم فيها تحديد: ○ تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجمعية وتعزيز اتجاهاتها. ○ تنظيم التقارير والمقابلات التلفزيونية. ○ التنسيق مع مشاهير قنوات التواصل الاجتماعي. ○ نشر الأخبار الصحفية والتقارير والاستطلاعات. ○ نشر البيانات الصحفية والكلمات الرسمية والاستعداد لمواجهة الأزمات الإعلامية. ○ تصميم وتنسيق وإشراف الإعلانات الخارجية. ○ توثيق برامج ومبادرات ومشاريع الجمعية من خلال التصوير والإنتاج. ○ تنفيذ الحملات الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي. ○ تنفيذ حملات موسمية متخصصة يراعى فيها تنوع الوسائل الإعلامية والفئات المستهدفة. ○ تنفيذ مشروع إعلامي متكامل بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة. ○ جدولة وتخطيط تنفيذ البرامج والحملات التثقيفية ورصد الموازنة المناسبة لكل برنامج
تحقيق التميز المؤسسي	• تحقيق تميز مؤسسي مستدام وفعال.	• نسبة تطبيق المعايير والسياسات المنظمة للعمل.	تسعى الجمعية لتحقيق التميز المؤسسي من خلال (الجاهزية للحصول على جائزة التميز المؤسسي، ترسيخ الأداء المؤسسي في التخطيط واتخاذ القرارات) السعي للتطوير والتحديث من خلال (تطوير وتدريب راس المال البشري واستقطاب خبرات جديدة للجمعية، تطوير التقنية واستخداماتها داخل الجمعية في جميع الإجراءات، تحفيز راس المال البشري للعمل بتميز واثقان، تحسين وتوطيد العلاقة مع المستفيدين، قياس الأثر لدى المستفيدين والعاملين، والسعي للحصول على شهادة \متخصصة في الجودة\). مع المراجعة المستمرة للتوجه الاستراتيجي للجمعية .

٤



ملحق رقم (٢) الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤

الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لجمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم دمانا - للعام المالي ٢٠٢٤						
م	بنود الإيرادات	الإيرادات التقديرية ٢٠٢٤	الإيضاحات	بنود المصروفات	المصروفات التقديرية ٢٠٢٤	الإيضاحات ٢
1	رسوم اشتراكات الأعضاء المؤسسين	5,000		الرواتب + التأمينات	426,546	
2	التبرع العام	325,000		التكاليف التشغيلية الإدارية	67,000	
3	التبرعات النقدية مقيدة - زكاة	250,000		مصاريف إدارية وعمومية	75,200	
4	التبرعات النقدية مقيدة- وقف	900,000		مصاريف التكاليف التشغيلية الخاصة بالبرامج	523,000	
5	التبرعات العينية مقيدة	125,900		مصاريف البرامج والأنشطة (مقيدة بمنح جزئي)		
6	الإستثمار (منصة اعتماد)	300,000		١) برنامج رسالة (تثقيف صحي عام بأهمية التبرع بالدم)	233,328	
7	تبرعات للمشاركة بالفعاليات	140,000		٢) برنامج إكرام (ضيافة متبرع)	96,000	
8	منصات رسمية	2,500,000		٣) برنامج بذرة عطاء (تثقيف صحي)	57,500	
9	دعم رواتب	220,000		٤) برنامج التطوع حياة (خدمة المتطوعين).	120,000	
10	رسائل SMS	18,000		٥) برنامج سفراء (استقطاب شخصيات مجتمعية لتبني نشر رسالة الجمعية).	45,000	
11	المسؤولية المجتمعية (الشركات)	4,500,000		٦) برنامج إرواء (سقى الماء لمراكز التبرع بالدم).	144,000	
12	المؤسسات المانحة	4,500,000		٧) برنامج وتين (حملات التبرع بالدم اليومية).	288,000	
13	(صندوق دعم الجمعيات) الإعانات الحكومية	2,000,000		٨) برنامج شريان (خدمات نقل الدم لمرضى الدم).	780,000	
14	المتطوعين (قيمة العائد الاقتصادي)	440,000		٩) برنامج داعم (توفير تجهيزات فنية لبنوك الدم).	350,000	
15	إسناد مشاريع (إسناد مشاريع حكومية)	280,000		١٠) سيارة رسمية للخدمات اللوجستية	265,000	
16	رعاية إعلانية	80,000		١١) برنامج إسناد (تقديم دعم لوجستي لحملات التبرع بالدم).	450,000	
17	الصدقة الالكترونية (متجر + تحويل خيري ...)	300,000		مصاريف المشاريع (مقيدة بمنح أو رعاية)		
				مشروع مركز دمانا بتمشي الهجرة	3,380,000	
				مشروع مركز دمانا بتمشي طريق الأمير مقرن	2,680,000	
				مشروع مركز دمانا بتمشي طريق الإمام مسلم	3,830,000	
				مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (١)	60,000	
				مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (٢)	30,000	
				مشروع تشغيل عيادة التبرع بالدم المتنقلة (٣)	30,000	



65,000	مشروع إعادة تأهيل عيادة التبرع بالدم النموذجية BF1				
60,000	مشروع إعادة تأهيل جزئي لعيادة التبرع بالدم بممشى الهجرة				
	مصاريف فعاليات				
70,000	المشاركة بالفعاليات الثقافية الأيام العالمية والوطنية والمعارض المتخصصة				
45,000	النشاطات العلمية والبحثية والدورات				
100,000	المشاركة في المعارض والمؤتمرات				
45,000	الزيارات البيئية				
	مصاريف الخدمات				
63,000	مكافآت الممارسين الصحيين				
440,000	المتطوعين (قيمة العائد الاقتصادي)				
84,000	مكافآت إسناد أعمال إدارية وفنية (متعاونين)				
10,500	مكافآت تدريب على رأس العمل				
	مصاريف البرامج والأنشطة (أخرى متنوعة)				
200,000	دراسات مشاريع				
	مصاريف جمع الأموال				
130,158	مصرفات الموارد البشرية الخاصة بالإيرادات المالية				
528,000	مصرفات برامج جمع الأموال				
15,771,232	المجموع		16,883,900		المجموع

والله ولي التوفيق،،،

٢٤