



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني)

للعام المالي 2024م



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام المالي ٢٠٢٤ م

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة			رقم الاجتماع	الثاني	الدورة	الأولى / ٢٠٢٤
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٧/٠٧ م	الوقت	١٥:٠٩ - ١٥:١٠ مساء	المكان
							مقر الجمعية + اتصال
م	الاسم	المسئولية	التوقيع				
١	د . على بن محمد علي خيمي	نائب رئيس المجلس					
٢	د . عمر بن علي دخيل الحربي	عضو مجلس الإدارة					
٣	م . ابراهيم بن عوض ابراهيم الأحمدى	عضو مجلس الإدارة					
٤	م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمنى	عضو مجلس الإدارة					
٥	أيمن بن معتوق عبد الصمد سمارن	عضو مجلس الإدارة					
٦	أ . فايز بن حزم سنيد السهلي	عضو مجلس الإدارة					
٧	د. ايناس 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



م		اسم البرنامج	وصف البرنامج	عدد المستفيدين		
				ذكور	إناث	الإجمالي
1	وتين		حملات يومية للتبرع بالدم يتم تنفيذها خلال الفترة المسائية من كل يوم من الساعة ٦:٠٠ - ٨:٣٠ مساءً من خلال عيادة الجمعية الدائمة بممشى الهجرة بالمدينة المنورة وتنفذ بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي والتطبيق الوطني للتبرع بالدم "وتين"	680	56	663
2	برنامج اكرام		توريد وجبات صحية للمتبرعين بالدم توزع بعد عملية التبرع(سناك-ماء) لمستفيدين بنك الدم الإقليمي +عيادات التبرع ممشى الهجرة	1900	530	2430
3	مشروع دمانا مراكز		متابعة إصدار التراخيص الفنية من أمانة منطقة المدينة المنورة لعدد (٣) مراكز.			
4	فعاليات ومشاركات		نفذت الجمعية بتعاون مع النطاق السادس – تجمع المدينة الصحي ممثلا بمستشفى الأمير عبد المحسن والهيئة الملكية بمحافظة العلا حملة الترع بالدم التي أقيمت في محافظة العلا	180	25	205
5	برنامج خاص بيوم التأسيس		المشاركة وبالتعاون مع صحة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بنك الدم المركزي في فعالية خاصة بمناسبة يوم التأسيس	600	200	800
6	اجتماع مجلس الإدارة		تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام المالي ٢٠٢٤/٠٣/٠٥ م	-		
7	لقاء سمو امير المنطقة		بناءً على ما رفعه معالي رئيس المجلس لسمو أمير منطقة المدينة المنورة – يحفظه الله- بطلب لقاء سموه بأعضاء مجلس الإدارة وحيث صدر التوجيه الكريم بلقاء سموه بممثلي (٥) جمعيات ونظراً لظروف خاصة لمعالي رئيس المجلس أناب سعادة نائب رئيس المجلس و عدد من أعضاء المجلس لحضور اللقاء وذلك مساء يوم الأربعاء ٢٤ رمضان ١٤٤٥ هـ حيث قدم سعادة النائب عرضاً عن برامج ومبادرات الجمعية وأبدى سموه الكريم اهتماماً خاصاً بمشروع مراكز دمانا .			



القرارات والتوصيات			العرض	مباحث الاجتماع
6	0	6	بناء على ما اقره معالي رئيس مجلس ادارة الجمعية تم توقيع شراكة مع صحة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببنك الدم الإقليمي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٢	8 شراكات إستراتيجية

برامج وفعاليات الربع الثاني ٢٠٢٤

م	اسم البرنامج	وصف البرنامج	عدد المستفيدين		
			ذكور	إناث	الإجمالي
1	وتين	حملات يومية للتبرع بالدم يتم تنفيذها خلال الفترة المسائية من كل يوم من الساعة ٠٦:٠٠ - ٠٨:٣٠ مساءً من خلال عيادة الجمعية الدائمة بممشى الهجرة بالمدينة المنورة وتنفذ بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي والتطبيق الوطني للتبرع بالدم " وتين "	840	23	863
2	برنامج اكرام	توريد وجبات صحية للمتبرعين بالدم توزع بعد عملية التبرع (سناك-ماء) لمستفيدين بنك الدم الإقليمي +عيادات التبرع ممشى الهجرة	7850	1350	9200
3	مشروع مراكز دمانا	متابعة إصدار التراخيص الفنية من أمانة منطقة المدينة المنورة لعدد (٣) مراكز.	0	0	0
4	فعاليات ومشاركات	شاركت الجمعية بتعاون مع بنك الدم الإقليمي بحملة الترع بالدم والتي أقامتها الهيئة الملكية بينبع في نادي الهيئة الملكية	250	50	300
5	فعاليات ومشاركات	المشاركة في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي (اينا) والذي أقيم في منطقة الرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض - يحفظه الله - وبحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.	1200	250	1450
6	دمانا لضيوف الرحمن	مشاركة في تغطية الاحتياج المتزايد من وحدات الدم من خلال موسم حج هذه العام ١٤٤٥ تم إطلاق مبادرة (دمانا لضيوف الرحمن) وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بصحة منطقة المدينة المنورة	800	118	918
7	حملة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم	نظمت الجمعية بتعاون مع بنك الدم الإقليمي بصحة المنطقة وبمشاركة بنك الرياض مبادرة (بكرة) تنفيذ عدد من الحملات والبرامج	280	75	355



مخاور الاجتماع			العرض		القرارات والتوصيات
8	اتفاقيات وشركات	تحقيقاً لإستراتيجية الجمعية الخاصة لعقد عدد من الشركات الخاصة والتي تسهم في تحقيق رؤية واهداف الجمعية وبناء على توجيه معالي رئيس المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي أولاً: تم توقيع عدد من الشركات خلال الربع الثاني والمتمثلة في: التطبيق الوطني للتبرع بالدم وتين- ثانياً: جمعية الرحالة السعودية – ثالثاً: جمعية سقيا- رابعاً: جمعية أصدقاء بنوك الدم "دمي" – خامساً: جمعية مجتمعي	6	0	6
9	اجتماعات اللجنة الإعلامية	عقدت اللجنة الإعلامية أولى اجتماعاتها بمقر الجمعية وذلك مساء يوم الاحد ٢٠٢٤/٠٥/١٢			
البند الثاني: عرض ملف التوظيف والمتعاونين		بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي وبناءً على ما تضمنته الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ وتحقيقاً لمستهدفات الجمعية وبناءً على ما عرضه سعادة نائب رئيس المجلس نائب رئيس اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالوضع المالي للجمعية وعدم وجود مخصصات مالية يمكن الصرف من خلالها وبناءً على ما عرضه سعادة عضو لجنة تنمية الموارد المهندس فريد ميمني وبعد التداول اقر المجلس أولاً: تكليف اللجنة التنفيذية ممثلة في عضوي اللجنة سعادة الدكتور علي خيمي وسعادة المهندس إبراهيم الأحمد لمراجعة الوصف الوظيفي للوظائف المطلوب إشغالها مع مراعاة إمكانية تكليف الموظف بأكثر من وظيفة. ثانياً: اعتماد الرفع لصندوق دعم الجمعيات لتغطية ٥٠% من رواتب الموظفين، ثالثاً: اعتماد جدول زمني مناسب للتوظيف مع مراعاة جوانب الاحتياج العاجلة ومتطلبات حوكمة التعيين والاستقطاب المتمثلة في الإعلان عن الوظائف و... . رابعاً: فوض المجلس معالي رئيس المجلس باعتماد ملف التوظيف بناء على ما تضمنته الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية . خامساً: أقر المجلس مرجعية قبول المتعاونين لمعالي رئيس المجلس .			
		بعد استعراض أوجه المنح المحتملة من صندوق دعم الجمعيات أقر المجلس : أولاً : الرفع لصندوق دعم الجمعيات بالمنح التالية : ١ . الرفع بطلب دعم تكاليف جمع الأموال ٢ . الرفع بطلب دعم تكاليف رأس المال البشري. ٣ . الرفع بطلب دعم البرامج والمشاريع.			



محاو الاجتماع	العرض	القرارات والتوصيات
	٤. الرفع بطلب دعم المصروفات التشغيلية. ٥. الرفع بطلب دعم التميز المؤسسي. الرفع بطلب دعم البرامج الإغاثية. ثانياً: اعتماد تغطية ما نسبته ٢٠% كتغطية ذاتية للمنح المرفوعة لصندوق دعم الجمعيات.	
البند الرابع: عام الوقفية لصالح جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم " دمانا "	بعد عرض توصية اللجنة الإعلامية الخاصة بإطلاق مسى (عام الوقفية لصالح جمعية المدينة المنورة لخدمات بنوك الدم " دمانا ") على العام الهجري ١٤٤٦ تفعيلاً لدور الوقف في تنمية المكان والإنسان، أقر المجلس: أولاً: الموافقة على التوصية بإطلاق مسمى : (عام الوقفية لصالح الجمعية) ثانياً تفعيل دور الوقف من خلال كافة اللجان كلاً فيما يخصه .	
البند الخامس: ملف جائزة خدمات نقل الدم	إشارة لتوصية اللجنة الإعلامية بأهمية إسناد أعمال إعداد ملف الجائزة لشركة إعلامية متخصصة وترشح اللجنة شركة سمايا لإعداد الملف وافق المجلس على إسناد أعمال إعداد ملف الجائزة لشركة متخصصة على أن يسبق ذلك : أولاً : تنفيذ زيارة عمل لسعادة أمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة بإمارة المدينة أمين عام مؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد بن إبراهيم عباس لبحث أوجه التعاون وتوصيات ومقترحات سعادته بخصوص جائزة الجمعية ثانياً : يقوم بالزيارة كلا من : ١. عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة التنفيذية سعادة المهندس إبراهيم بن عوض الأحمد. ٢. المدير التنفيذي الأستاذ / محمد بن حسين الحارثي ثالثاً: الالتزام في عروض أسعار الخدمات بإجراءات وضوابط التعميد واستقبال عروض الأسعار	



إشارة لما ورد في محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى لهذا العام ٢٠٢٤ والمتضمن: (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 ورفعته لمعالي رئيس المجلس لاعتماده) وبعد استعراض ما رفعه المدير التنفيذي بخصوص الحاجة للمناقشة. أكد المجلس على أن الموافقة على أي إجراء مناقشة بين الحسابات من اختصاصات معالي رئيس المجلس فقط .	البند السادس: مناقشة بنود الصرف
إشارة إلى تأخر إصدار القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ حتى تاريخه من مكتب فيصل بن سليم المحمادي محاسبون وقانونيون واعتذاره (حسب التواصل معه) عن إعداد القوائم في وقت مبكر وذلك بناءً على التزامات أخرى وتواجههم حالياً في مكتب جدة ولصعوبة التواصل مع المكتب وبناءً على توصية اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأول للعام المالي ٢٠٢٤ المنعقد في ٢٠٢٤/٠٧/٠٢ م وبناءً على ما رفعه المدير التنفيذي حسب المرفق قرر المجلس : أولاً: إرسال خطاب للمكتب فيصل المحمادي محاسبون يتضمن إيقاف سريان فترة التعميد بناءً على اعتذار ممثله الذي تم التواصل معه الأستاذ محمد الزيلي (مكتب جدة). ثانياً: التوصية بالموافقة على العرض المقدم من شركة عبدالله حمد الجاسر محاسبون ومراجعون قانونين بمبلغ ٨٥٠٠ ريال ثمانية آلاف وخمسمائة ريال فقط وإجمالي ساعات عمل مقدرة ٩٦ ساعة (حسب العرض المرفق). ثالثاً: رفع التوصية لمجلس الجمعية العمومية الموقر للاطلاع والتوجيه بما يراه المجلس حيال إقرارها.	البند السابع : مستجدات الأعمال : أولاً: مستجدات إصدار القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
تحقيقاً لإستراتيجية الجمعية الخاصة لعقد عدد من الشركات الخاصة والتي تسهم في تحقيق رؤية واهداف الجمعية وبناء على توجيه معالي رئيس المجلس على ما رفعه المدير التنفيذي وجه المجلس: أولاً : إقرار الاتفاقيات الآتية : ١. التطبيق الوطني للتبرع بالدم وتين ٢. جمعية الرحالة السعودية ٣. جمعية سقيا ٤. جمعية أصدقاء بنوك الدم "دمي" ٥. جمعية مجتمعي ثانياً: وجه المجلس بأهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة مما يحقق المصلحة المشتركة مع الجهات المتعاقد معها .	ثانياً : إقرار اتفاقيات وعقود الشراكة



إشارة للشراكة بين جمعية دمانا ووقف الشفاء وبناءً على ما عرضه معالي رئيس المجلس وافق المجلس على رفع خطاب لمعالي نائب رئيس مجلس نظارة وقف الشفاء الدكتور بندر بن محمد حجار بتضمن عرضاً تعريفياً عن الجمعية ومبادراتها وبحث أوجه التعاون لدعم برامج الجمعية المتخصصة في خدمات نقل الدم .	ثالثاً: مستجدات وقف الشفاء
بعد استعراض المجلس لما تضمنه محضر مجلس إدارة الجمعية الثالث للعام المالي ٢٠٢٣ بخصوص المشاريع الاستثمارية المحولة للجنة تنمية الموارد أو المبادرات الاستثمارية المقدمة منها وتفويضها بالتواصل مع المكاتب الاستشارية لتقديم عروض دراسات الجدوى (من المكاتب المحددة) وافق المجلس على عدم الاقتصار على المكاتب المحددة لطلب الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشاريع بجميع أنواعها سواءً المنبثقة من اللجنة أو المحالة من قبل معالي رئيس المجلس (حسب طبيعة المشروع) ويتم رفعها لمعالي رئيس المجلس لاعتماد قيمة الدراسات مع مراعاة سياسات وإجراءات الشراء المعتمدة .	رابعاً: منح لجنة تنمية الموارد والمبادرات صلاحيات في التواصل مع شركات دراسات الجدوى والهيئات والمركز الاستشارية
استعرض المجلس مقترح سعادة عضو المجلس المهندس فريد ميمني الخاص بالتعاون مع شركات متخصصة في تسويق المشاريع واشترط تحقيق مستهدفات التسويق لصرف مستحققاتها حيث أقر المجلس: ١. اعتماد التعاقد مع شركات متخصصة في تنمية الموارد والتسويق وفق آلية لا تلزم الجمعية سداد مبالغ مقدمة أو مؤخرة ويربط صرف المستحققات بتحقيق عوائد مالية مناسبة وفق آلية تحددها بنود التعاقد. ٢. تفويض معالي رئيس المجلس باعتماد عقود الشركات بناءً على محاضر لجنة تنمية الموارد والمبادرات ويتم إحاطة المجلس في أول اجتماع .	خامساً: التواصل مع شركات تسويقية تلتزم بتحقيق عوائد مالية محددة

والله ولي التوفيق ،،،