

**جمعية المدينة المنورة  
لخدمات بنوك الدم**

Madinah Blood Bank Services Association ( Dimana )



محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع)  
للعام المالي 2024م



| الاجتماع | اجتماع مجلس الإدارة (اجتماع الربع الرابع ) |             |              |             |              | رقم الاجتماع | الرابع           | الدورة | الأولى / 2024 |
|----------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--------|---------------|
| اليوم    | الأحد                                      | التاري<br>خ | 27/06/1446هـ | الموا<br>فق | 12/2024 /29م | الوقت        | 08:00-09:00 مساء | المكان | مقر الجمعية   |

| م  | الاسم                                 | المسئولية                     | التوقيع |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1  | د . على بن محمد علي خيمي              | نائب رئيس المجلس              |         |
| 2  | د . عمر بن علي دخيل الحربي            | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 3  | م . ابراهيم بن عوض ابراهيم الأحمدى    | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 4  | م . فريد بن عبد الستار قاسم الميمنى   | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 5  | أيمن بن معتوق عبد الصمد سمارن         | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 6  | أ . فايز بن حضرم سنيد السهلي          | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 7  | د. إيناس محمد احمد طه                 | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 8  | د . تركي بن عبد العزيز منصور الوسيدي  | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 9  | أ.د . ابراهيم بن عبد الله حمد المحيسن | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 10 | أ . غسان بن احمد عبد الحميد عباس      | عضو مجلس الإدارة              |         |
| 11 | أ. محمد حسين الحارثي                  | المدير التنفيذي - أمين المجلس |         |

أ.د. منصور بن محمد بن حسن النزهة

رئيس مجلس الإدارة



## الإثراء المعرفي

برنامج تدريبي:

- مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- معيار السلامة المالية

| محاو الاجتماع                                                            | العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | القرارات والتوصيات |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>البند الأول: استعراض أبرز برامج ومشاركات</p> <p>الربع الرابع 2024</p> | <p>عرضت الإدارة التنفيذية أبرز برامج ومشاركات الجمعية خلال الربع الرابع للعام المالي 2024 والمتمثلة في الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- الحملات اليومية للترع بالدم بممشى الهجرة</li> <li>- المشاركة في البرنامج التدريبي للقيادات التنفيذية ( شفرة القيادة) بتنظيم من وزارة الصحة</li> <li>- المشاركة في البرنامج التدريبي ( الإسناد الحكومي)</li> <li>- التعاقد مع شركة تنامي لرفع المنح من خلال صندوق دعم الجمعيات</li> <li>- رفع القوائم المالية عن العام المالي 2023 للمركز الوطني من خلال مكتب عبدالله حمد الجاسر محاسبون قانونيون</li> <li>- تغذية حساب الجمعية بالبنك الأهلي بمبلغ 50.000 ريال تلافياً لإيقاف الحساب</li> <li>- الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94</li> <li>- تنفيذ حملة تبرع بالدم لمنسوبي أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بنك الدم الإقليمي</li> <li>- المشاركة بجناح إعلامي في معرض الصحة العالمي بحضور كل من سعادة نائب رئيس المجلس الدكتور علي خيمي والدكتور عمر الحازمي والدكتورة إيناس طه والأستاذ فايز السهلي</li> <li>- المشاركة في اللقاء الخاص الذي جمع عدد من قادة القطاع غير الربحي على مستوى المملكة بمعالي وزير الصحة على هامش المؤتمر</li> <li>- البدء في إجراءات التقييم الذاتي لحوكمة الجمعية عن العام المالي 2023 بناءً على التعميم الصادر من المركز الوطني برقم 460000930 في 26/03/1446</li> </ul> |                    |



| مباحث الاجتماع | العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القرارات والتوصيات |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- صرف مبلغ 200.000 ريال وذلك عن علاج مرضى الدم لبرنامج "شريان" والذين يتطلب علاجهم نقل دم مستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة مع تجمع المدينة المنورة الصحي</li> <li>- زيارة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية بمدينة الرياض</li> <li>- تفعيل برنامج إكرام بالتعاون مع مجموعة ابن داود ووقف الشيخ سعود الزغبى رحمه الله</li> <li>- تفعيل برنامج "سقى" بالتعاون مع جمعية سقى وجمعية البر</li> <li>- الإسهام في برنامج المعايير المخبرية بنك الدم الإقليمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة المدينة المنورة دعماً لبرنامج الجودة في بنوك الدم</li> <li>- استلام منحة دعم المصاريف التشغيلية بمبلغ 100.000 ريال والمقدمة من صندوق دعم الجمعيات</li> <li>- رفع برقية شكر لمعالي وزير الصحة عن مشاركة الجمعية بمعرض الصحة العالمي</li> <li>- إحاطة مقام أمانة منطقة المدينة المنور عن مشاركة الجمعية بمعرض الصحة العالمي</li> <li>- تأهيل عاجل لأرضية العيادة المتنقلة بممشى الهجرة كمتطلب عاجل ضمن برنامج إعادة التأهيل والذي تم رفعه لمعالي رئيس المجلس</li> <li>- تشكيل لجنة المقابلات لفرز ومقابلة المتقدمين لشغل وظائف إدارية</li> <li>- الإعلان عن وظيفة ( منسق فعاليات ) مسئول برامج وشئون متطوعين ووظيفة (أخصائي تسويق) مسئول تنمية موارد عبر المنصة الوطنية للتوظيف "جدارات"</li> <li>- قرار تشكيل لجنة المصنع الطبي</li> <li>- عمل تقرير عروض أسعار لإعادة تأهيل عيادة التبرع بالدم بممشى الهجرة</li> <li>- استقبال مستشار وزير الصحة معالي الدكتور محمد القاسم والقيادات الصحية المرافقة</li> <li>- عقد الاجتماع الأول للجنة المصنع الطبي</li> <li>- عقد الاجتماع الاستشاري الخاص بتأسيس شركة غير ربحية</li> </ul> |                    |



| محاوّر الاجتماع                         | العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القرارات والتوصيات                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- حصول المدير التنفيذي للجمعية على برنامج الزمالة: "زمالة المستشار الوقفي"</li> <li>- استلام منحتين من صندوق دعم الجمعيات، منحة دعم البرامج والمشاريع بمبلغ 400.000 ريال ومنحة دعم رأس المال البشري بمبلغ 125.988 ريال</li> <li>- إرسال خطاب شكر معالي مستشار وزير الصحة على الزيارة الكريمة</li> <li>- إطلاق حملة تبرع بالدم بمحافظة العلا بالتعاون مع التجمع الصحي ومستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمشاركة عيادة الأمير فيصل بن سلمان المتنقلة</li> <li>- استقبال مستشار الجمعية الدكتور زياد فارسي</li> <li>- استقبال سعادة المستشار محمد مصطفى النعمان</li> <li>- زيارة سعادة عضو المجالس المهندس إبراهيم الأحمد لسعادة وكيل أمانة منطقة المدينة المنورة للتنمية المهندس محمد عباس لبحث دعم ملف مراكز دمانا.</li> <li>- توفير فرصة توظيف تتمثل في الموظف م/ بسام العلوي - قسم المشاريع - فرصة مدعوم راتبها بالكامل بمبلغ 7000 شهرياً مقدم من شركة كفاءات المعرفة بدعم من شركة هيف للمقاولات وتتكفل الجمعية بصرف مبلغ 8400 ريال فقط لا غير كرسوم سنوية</li> <li>- مشاركة المدير التنفيذي في برنامج المدير التنفيذي المحترف للقطاع غير الربحي</li> <li>- مشاركة محاسب الجمعية في برنامج اجتياز شهادة الاستدامة المالية</li> <li>- متابعة إغلاق ملف الحسابات الختامية للعام المالي 2024</li> </ul> |                                                                                                                                                             |
| البند الثاني: عرض ملف الاسترداد الضريبي | <ul style="list-style-type: none"> <li>- بناءً على ما عرضته الإدارة التنفيذية حول استفادة الجمعية من عوائد الاسترداد الضريبي لدعم بنود الصرف غير المقيدة وحاجة ذلك إلى قرار المجلس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أقر المجلس بأن تكون المبالغ المحصلة من بند الاسترداد الضريبي مبالغ غير مقيدة تصرفها على البنود التشغيلية وغيرها من البنود التي تتطلب وجود مبالغ غير مقيدة . |



| محاوّر الاجتماع                                                         | العرض                                                                                                                                                                                                 | القرارات والتوصيات                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البند الثالث:<br>محضر لجنة المقابلات                                    | - بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي بخصوص ملف المتقدمين لشغل وظائف إدارية وضيافة (منسق فعاليات) مسئول برامج وشئون متطوعين ووظيفة (أخصائي تسويق) مسئول تنمية موارد عبر المنصة الوطنية للتوظيف "جدارات" | ونظراً لكون الوظائف المطروحة وظائف غير قيادية فقد وجه المجلس بإحالة الملف للجنة المقابلات والتي بدورها ترفع توصياتها لمعالي رئيس المجلس لاعتماده.                                                                |
| البند الرابع: صرف دفعة مالية للتجمع الصحي بالمدينة المنورة ( علاج مرضى) | - بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي وتفعيلاً للشراكة الموقعة مع تجمع المدينة الصحي وبناءً على خطاب سعادة مدير التجمع الصحي بوجود احتياج لتغطية خدمات علاجية لمرضى الدم بمبلغ 130.000 ريال .           | إقرار صرف مبلغ 130.000 ريال مائة وثلاثون ألف ريال علاج مرضى الدم (بند الزكاة) وفق آليات الصرف المعتمدة                                                                                                           |
| البند الخامس: عرض ملف طلبات العضوية للجمعية العمومية                    | - عرضت الإدارة التنفيذي بيانات عدد من المتقدمين خلال العام 2024 بطلب عضوية الجمعية العمومية والتوجيه حيال قبول العضوية وفق الحوكمة الخاصة بملف العضوية .                                              | 1-وجه المجلس بالاكتماء بالعضويات الفنية ذات العلاقة ببنوك الدم كمرحلة أولى .<br>2- وافق المجلس على طلب العضوية المقدم من الأستاذ / عبدالله بن سعود العنزي - مدير بنك الدم بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا |
| البند السادس: ميزان الربع الثالث                                        | عرضت الإدارة التنفيذية الميزان المالي للربع الثالث للعام المالي والميزان الربعي للربع الرابع 2024 بعد مراجعته                                                                                         | 1-أقر المجلس الميزان الربعي للربع الثالث والرابع للعام المالي 2024<br>2-أوصى المجلس بسرعة رفع الملفات للمراجع الخارجي المعتمد تلافياً للتأخر الذي حصل في                                                         |



| محاو ر الاجتماع                                | العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | القرارات والتوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | إصدار القوائم المالية للعام المالي 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البند السابع: اللوائح والسياسات                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد عدد من اللوائح والسياسات.</li> <li>- الاطلاع على مستجدات المقترحات المقدمة من خلال منصة المقترحات والتوجيه حيالها .</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البند الثامن : مشروع المصنع الطبي              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- بناءً على ما عرضته الإدارة التنفيذية وبناءً على اجتماع اللجنة المشكلة لذلك وبناءً على محضر اللقاء الاستشاري الخاص بدراسة ملف تأسيس شركة غير ربحية تدير المشاريع الاستثمارية والتي منها (مشروع المصنع الطبي) والذي يأتي بناءً على ما اقترحه معالي مستشار وزير الصحة في لقاء العمل الذي تتم من خلاله عرض دراسات المشروع .</li> </ul> | <p>1- اعتماد العقد المقدم من شركة تركيز بقيمة مالية 120.000 ريال لا يشمل القيمة المضافة ولمعالي رئيس المجلس العدول عن الجهة إلى جهة أخرى أقل أو مساوي أو أعلى من العرض المقدم بناءً على مستجدات الأعمال لدى اللجنة المختصة .</p> <p>2- البدء في إجراءات تأسيس شركة غير ربحية وحجز إسم تجاري لها بمتابعة من عضو المجلس الأستاذ أيمن سمارن والمدير التنفيذي</p> |
| البند التاسع: تقرير ملف الاقتراحات وقياس الرضى | <p>بناءً على ما عرضته الإدارة التنفيذية عن ملف المقترحات الواردة للجمعية ومعالجتها والذي أشتمل على قياس الرضى لدى المستفيدين الرئيسيين للجمعية ( بنوك الدم) وعرض المقترح المقدم من الأستاذة الإعلامية ابتسام المبارك</p>                                                                                                                                                    | <p>وجه المجلس بالآتي :</p> <p>1- تفعيل المقترح المقدم والخاص بزيادة النشاط المعرفي والإثرائي لرفع ثقافة التبرع بالدم بين كافة شرائح المجتمع</p> <p>2- التنويه بمستوى الرضى بناءً على المؤشرات المعروضة والتوجيه بتفعيل المقترحات</p>                                                                                                                          |



| محاو ر الاجتماع                | العرض                                                                                                                      | القرارات والتوصيات                                                                                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                            | المقدمة والاستفادة منها في الخطة التشغيلية للعام 2025<br>3- التواصل مع جميع أصحاب المصلحة حول النتائج والخطط المستقبلية لتعزيز الشفافية والثقة |
| البند العاشر : مستجدات الأعمال | أولاً: تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد:<br>- الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥<br>- الموازنة التقديرية ٢٠٢٥<br>- تقرير السنوي 2024 | وجه المجلس بسرعة الرفع بالخطة التشغيلية والموازنة التقديرية تمهيداً لاعتمادها ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها .                               |

والله ولي التوفيق ،،،