



محضر الاجتماع الواحد والأربعون لمجلس إدارة الجمعية الخيرية

لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ م

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء اجتماعه الواحد والأربعون عن بعد في يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ م، في تمام الساعة الرابعة مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

نائب الرئيس

الممثل المالي

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

١. فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني

٢. حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق

٣. عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير

٤. نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام

٥. إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر

٦. عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد

٧. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي

٨. عبدالعزيز بن محمد بن فهد السعدون

واعتذر كل عن الحضور كل من :

عضو

عضو

١. نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام

٢. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي



جدول الأعمال:

- (١) الموافقة على استخراج التراخيص اللازمة للخدمات التي يقدمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- (٢) تفويض مدير الجمعية بإدارة جمع التبرعات والتقديم على جميع خدمات التبرع من قبل المركز.
- (٣) تفويض مدير الجمعية لتقديم على طلب المنح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (منحة دعم المشاريع والبرامج).
- (٤) عرض منجزات الجمعية للربع الأول والربع الثاني للعام ٢٠٢٣ م.
- (٥) اعتماد التقارير المالية للربع الأول من العام ٢٠٢٣ م.
- (٦) الطلب المقدم من المستفيد / محمد أحمد الدباب.
- (٧) إنهاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية .
- (٨) ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحّب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون السعدون بالأعضاء الحضور في اجتماع المجلس الواحد والأربعون وشكر الجميع على تلبية الدعوة، متمنياً التوفيق للمجلس وللجمعية، ثم بدأ النقاش في جدول الأعمال.



(١) الموافقة على استخراج التراخيص اللازمة للخدمات التي يقدمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي :
تم استعراض أهمية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للجمعيات الخيرية ومن ضمنها خدمة جمع التبرعات من خلال طرف ثالث وكذلك خدمة جمع التبرعات (متجر الكتروني) وخدمة اصدار ترخيص لجمع التبرعات عبر رسائل (SMS) وخدمة حملات التبرع للأوقاف.

قرار ٢٠٢٣/٤١/١ :

الموافقة على الاستفادة والتقديم على الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وهي الخدمات التالية :

١. طلب خدمة جمع التبرعات من خلال طرف ثالث.
٢. خدمة جمع التبرعات (متجر الكتروني).
٣. خدمة جمع التبرعات عبر رسائل (SMS).
٤. خدمة حملات التبرع للأوقاف والاستثمار.

وتفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد العودة ، بالتقديم على خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي واستخراج التصاريح اللازمة وأخذ الموافقات المطلوبة ومن ضمنها الموافقة على خدمة جمع التبرعات من خلال طرف ثالث وخدمة جمع التبرعات (متجر الكتروني) وخدمة اصدار ترخيص لجمع التبرعات عبر الرسائل (SMS) وخدمة حملات التبرع للأوقاف والاستثمار.

(٢) تفويض مدير الجمعية بإدارة جمع التبرعات :

تم استعراض الاشتراطات المطلوبة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وذلك لتمكين الجمعية من إصدار التراخيص اللازمة لحملات التبرع.

قرار ٢٠٢٣/٤١/٢ :

تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد العودة ، بالتقديم وإدارة خدمة جمع التبرعات من خلال طرف ثالث وخدمة جمع التبرعات (متجر الكتروني) وخدمة اصدار ترخيص لجمع التبرعات عبر الرسائل (SMS).



(٣) تفويض مدير الجمعية لتقديم على طلب المنح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (منحة دعم المشاريع والبرامج)

تم مناقشة الاشتراطات التي يطلبها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتمكين الجمعية من الاستفادة من خدمة منحة دعم المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز .

قرار ٢٠٢٣/٤١/٣ :

الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ عبدالعزيز بن أحمد العودة، بالتقديم وإدارة جميع الخدمات المقدمة من المركز بشأن منح دعم المشاريع والبرامج.

(٤) عرض منجزات برامج الجمعية للربع الأول والربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م.

تم استعراض تقرير البرامج المنفذة خلال الربع الأول والربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م على أعضاء مجلس الإدارة وأبدى أعضاء المجلس رضاهم عن ماتم إنجازه من البرامج وانتظام الخطة الزمنية لتنفيذ برامج الجمعية مع تقديم الشكر لجهاز الجمعية التنفيذي.

(٥) اعتماد التقارير المالية للربع الأول والربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م.

تم استعراض ومناقشة التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م .

قرار ٢٠٢٣/٤١/٥ :

اعتماد التقارير المالية للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م.

(٦) الطلب المقدم من المستفيد / محمد أحمد الدباب.

تم استعراض ومناقشة الطلب المقدم من المستفيد محمد بن أحمد الدباب والذي يطلب فيه المساعدة المادية بسبب تعرض مسكنه للحريق.

قرار ٢٠٢٣/٤١/٦ :

الموافقة على تقديم الدعم المادي للمستفيد بما لا يزيد عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال فقط.



(٧) إنهاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية

تم استعراض متابعة سداد الاشتراك لأعضاء الجمعية العمومية ولوحظ انقطاع سداد الأعضاء التالية
أسمائهم :

- (١) الأستاذ / هارون بن عبدالرحمن محمد المنصور
- (٢) الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز صالح العمران
- (٣) الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالله عبداللطيف الحسين
- (٤) الأستاذ / عادل بن عبدالمحسن عبدالله الملحم
- (٥) الأستاذ / ناهض بن محمد حمد الجبر
- (٦) الأستاذ / علي بن حسين علي العلي.
- (٧) الأستاذ / صالح بن عبدالله عبدالعزيز البراك (رحمه الله) .

قرار ٢٠٢٣/٤١/٧ :

الموافقة على إنهاء عضوية الأعضاء المذكورين أعلاه اعتباراً من تاريخه مع ضرورة مخاطبة الأعضاء الملغى
عضويتهم وإبلاغهم بذلك.

(٨) أتمتة عمليات التحويلات البنكية ورواتب ومكافآت الموظفين:

تم استعراض ومناقشة أهمية أتمتة عمليات التحويلات البنكية ورواتب ومكافآت الموظفين من حساب الجمعية .

قرار ٢٠٢٣/٤١/٨ :

الموافقة على اعتماد التحويلات البنكية وصرف رواتب ومكافآت الموظفين عبر عملية الحوالات الإلكترونية من
الحساب البنكي للجمعية.

(٩) مشروع استبدال مفصل الورك لمرضى الأنيميا المنجلية:

تم استعراض تنفيذ مشروع استبدال مفصل الورك لمرضى الأنيميا المنجلية وأهمية تنفيذ البرنامج لما له من أثر
في مساعدة المرضى لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

قرار ٢٠٢٣/٤١/٩ :

الموافقة على تنفيذ المشروع والإيعاز إلى الجهاز التنفيذي في الجمعية لاختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع بعد
توفر المبلغ المالي.

الرقم : ٢٠٢٢/
التاريخ : ١٢/٠٤/١٤٤٤هـ
المشروعات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية
لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٩)

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

والله الموفق...

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	التوقيع
١	سعدون بن سعد سعدون السعدون	
٢	فهد بن خالد عبيد العرجي القحطاني	
٣	حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق	
٤	عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	
٥	نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام	
٦	إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر	
٧	عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد	
٨	عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي	
٩	عبدالعزيز بن محمد بن فهد السعدون	