



محضر الاجتماع الثامن والأربعون لمجلس إدارة الجمعية الخيرية

لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

يوم الأربعاء 1446/06/17 هـ الموافق 2024/12/18 م

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء اجتماعه الثامن والأربعون في يوم الأربعاء 1446/06/17 هـ الموافق 2024/12/18 م، في تمام الساعة السادسة مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- | | |
|---------------|--|
| نائب الرئيس | 1) فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني |
| الممثل المالي | 2) م. حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق |
| عضو | 3) عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير |
| عضو | 4) عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد |
| عضو | 5) عبدالعزيز بن محمد بن فهد السعدون |
| عضو | 6) د. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي |

واعتذر عن الحضور كل من :

- | | |
|-----|---|
| عضو | 1) د. إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر |
| عضو | 2) د. نايف بن محمد بن عبد الرحمن الحمام |

جدول الأعمال:

- 1) استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماع السابق.
- 2) استعراض ما تم تنفيذه من برامج الجمعية للربع الثالث من العام المالي 2024 م.
- 3) استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية للعام المالي 2024 م.
- 4) اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2025 م.
- 5) اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م.
- 6) اعتماد التقرير الربعي الثالث من العام 2024 م.
- 7) تحديث سياسة التطوع ودليل إجراءاته في الجمعية.
- 8) ما يستجد من أعمال.



وقائع الاجتماع:

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

1) استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماع السابق:

تم استعراض ومناقشة نتائج توصيات اجتماع مجلس الإدارة السابع والأربعون وما تم حيالها.

2) اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي 2025 م:

تم مناقشة برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للجمعية للعام المالي القادم 2025 م وما احتوت عليه من مجالات تخدم الفئة المستفيدة من خدمات الجمعية

قرار 2024/48/1:

الموافقة على الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية للعام المالي 2025 م، كما تمنى أعضاء المجلس التوفيق لإدارة الجمعية في تنفيذ برامجها للعام المالي 2025 م.

3) اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م:

تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م. وتلبيتها للاحتياجات المالية للخطة التشغيلية

قرار 2024/48/2:

الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2025 م بشرط توفر الدعم اللازم للأنشطة والبرامج.

4) استعراض ما تم تنفيذه من برامج الجمعية للربع الثالث من العام المالي 2024 م:

أطلع مدير الجمعية أعضاء مجلس الإدارة على ما تم إنجازه من برامج الجمعية للربع الثالث من العام المالي الحالي وفق الخطة التشغيلية للجمعية، وقد بارك أعضاء المجلس جهود الجهاز التنفيذي بالجمعية متمنين لهم دوام التوفيق

5) اعتماد التقرير الربعي الثالث من العام 2024 م:

تم استعراض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث للعام 2024 مع أعضاء مجلس الإدارة.

قرار 2024/48/3:

اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من العام المالي 2024 م.



6) استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين المشاركين في برامج الجمعية للربع الثالث والرابع من العام الحالي 2024م:

ناقش المجلس نتائج قياس رضا المستفيدين للمشاركين في برامج الجمعية للربع الثالث والرابع من العام الحالي وأبرز احتياجاتهم وملاحظاتهم، وبعد الاطلاع على نتائج القياس أبدى أعضاء مجلس الإدارة سعادتهم من النتائج التي تم تقصيصها من المشاركين من مستفيدي الجمعية.

7) تحديث سياسة التطوع ودليل إجراءاته في الجمعية:

ناقش المجلس أهمية تحديث سياسات وإجراءات التطوع في الجمعية وفق متطلبات منصة الوطنية للعمل التطوعي و منصة التطوع الصحي، وتم استعراض التحديثات المطلوبة في سياسات التطوع على أعضاء مجلس الإدارة.

قرار 2024/48/4:

الموافقة على التحديثات على سياسة التطوع وإجراءاته وفق متطلبات المنصة الوطنية للعمل التطوعي، ومنصة التطوع الصحي، ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

8) دراسة طلب المريضة نوال إبراهيم كاظم البريه

اطلع المجلس على طلب المريضة نوال إبراهيم كاظم البريه طلب دعم لتحسين دخلها من خلال دعم مشروعها التصوير الفوتوغرافي لكي يكون لها مصدر دخل مستدام لها ولأسرتها.

قرار 2024/48/5:

الموافقة على صرف مبلغ وقدره 4000 ريال للمريضة نوال إبراهيم كاظم البريه لدعمها في تنفيذ مشروعها الخاص بالتصوير، ويكون لها رافدا لها ولأسرتها.

9) مناقشة أهمية الاشتراك في عضوية المنظمة العالمية للتلاسيما والمنظمة العالمية للهيمنوفيليا

ناقش المجلس أهمية اشتراك الجمعية في عضوية المنظمات التخصصية في مجال أنشطة الجمعية لما تعود بالفائدة على الجمعية وبرامجها

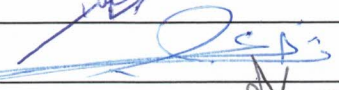
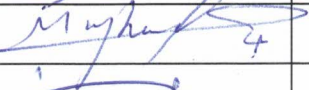
قرار 2024/48/6:

الموافقة على اشتراك الجمعية في عضوية المنظمة العالمية للتلاسيما، والمنظمة العالمية للهيمنوفيليا بعد اخذ موافقة المركز الوطني للقطاع غير الربحي

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء.

والله الموفق،،،

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	التوقيع
1	د. سعدون بن سعد سعدون السعدون	
2	فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني	
3	م. جمد بن محمد عبدالرحمن العفالق	
4	عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	
5	عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد	
6	عبدالعزیز بن محمد بن فهد السعدون	
7	د. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي	