التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

محضر الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان (شريان)

يوم الأحد بتاريخ 15 / 6 / 1441 هـ - الموافق 9 / 2 / 2020 م

عدد المدعوين من المجلس	عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	المقر
11	9	2	مقر الجمعية

أولاً : المشاركون في الاجتماع :

م	الاسم	دوره في الجمعية
.1	المهندس / محمد بن صالح سعيد بابقي	رئيس مجلس الإدارة
.2	الدكتور / إبراهيم بن محمد ابكر عباس مليسي	نائب رئيس مجلس الإدارة
.3	الدكتور / عبد الله بن أحمد حسين معشي	عضو
.4	الدكتور / يحيى بن حسن مفرح غزواني	عضو
.5	الدكتور / علي بن محمد عواجي عريشي	عضو
.6	الدكتور / حافظ بن موسى علي ملحان	عضو
.7	الدكتور / محمد بن موسى محمد بكار	عضو
.8	الشيخ / محمد بن سعيد كناني الزهراني	عضو
.9	الدكتور / إبراهيم بن محمد حسن مدخلي	عضو

ثانياً : المعتذرون :

م	الاسم	دوره في الجمعية
.1	الاخصائي / حمزة بن حسن محسن العطاس	أمين الصندوق
.2	الدكتور / محمد بن محمد أبو زيد الحازمي	عضو

ثالثاً : المشاركون من غير الأعضاء :

م	الاسم	دوره في الجمعية
.1	المهندس / مصعب بن محمد إسماعيل الحازمي	المدير العام

رابعاً: جدول الاعمال:

1- الاطلاع على المحضر السابق وما تم فيه من قرارات.
2- مناقشة تكوين اللجنة التنفيذية و تحديد مهامها.
3- الاطلاع على اتفاقية مستشفى الأمير محمد بن ناصر (جهاز الالتراساوند) .
4- الاطلاع على أسعار جهاز الترا ساوند و اعتمادها .
5- الاطلاع على ما تم في مشروع مركز التبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومناقشة بدء المرحلة الثانية .
6- توظيف 20 موظف بالتعاون مع شركتي السيف و العجمي.
7- مناقشة توسيع مقر الجمعية.
8- الاطلاع على تقرير الجمعية السنوي.
9- المركز النسائي للتبرع بالدم (الراشد مول، كادي مول).
10- مناقشة احتياج المرضى لمضخات الدسفرال .
11- ما يستجد من اعمال.

خامساً: ما جرى في الاجتماع و التوصيات :

1- **الجلسة الافتتاحية :**

الموضوع: افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المهندس / محمد بن صالح سعيد بابقي بكلمة رَحب وشَكر فيها أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم سائلاً الله لهم التوفيق والسداد وأن يبارك لهم في جهودهم المستمرة لتطوير الجمعية.

2- **الاطلاع على المحضر السابق وما تم فيه من قرارات.**

الموضوع: عرض المدير العام للجمعية المهندس مصعب الحازمي المحضر السابق وما تم فيه من قرارات.

3- **مناقشة تكوين لجنة تنفيذية وتحديد مهامها.**

الموضوع: طرح رئيس مجلس إدارة الجمعية ضرورية تكوين لجنة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتي تقوم مهامها بالإشراف على بعض اعمال الجمعية.

وبعد الاطلاع تقرر الاتي: تكوين لجنة تنفيذية بعضوية كلٍ من:

- الدكتور / خالد بن محمد العطاس.
- الدكتور / حسن بن حجاب الحازمي.
- الدكتور / حافظ بن موسى ملحان.
- الأستاذ / منصور بن إبراهيم قصادي.
- الدكتور / عبدالله بن أحمد معشي.
- الدكتور / محمد بن موسى بكار .
- المهندس / مصعب بن محمد الحازمي .

واعتماد اللائحة الأساسية الخاصة بها و يتم تحديد رئيس اللجنة من قبل أعضائها في اول اجتماع للجنة.

4- **الاطلاع على اتفاقية مستشفى الأمير محمد بن ناصر (جهاز الالتراساوند) .**

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية المهندس / مصعب بن محمد الحازمي اتفاقية الشراكة والتعاون بين جمعية رعاية مرضى الدم (شريان) ومستشفى الأمير محمد بن ناصر بخصوص تنفيذ مشروع الترا ساوند لفحص مرضى امراض الدم.

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: اعتماد الاتفاقية و توجيه المدير العام بالجمعية للتواصل مع المستشفى للاطلاع على مسودة الاتفاقية و تحديد موعد لتوقيعها.

5- **الاطلاع على أسعار جهاز الترا ساوند واعتماده.**

الموضوع: عرض الدكتور / حافظ بن موسى ملحان أسعار جهاز الترا ساوند من شركتي فليبس و شركة جنرال الكتريك و ما يتميز كل عرض من سعر و خصائص.

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: اعتماد عرض السعر المقدم من شركة فيلبس و توجيه المدير العام بالجمعية للبدء في جلب دعم للجهاز

6- **الاطلاع على ما تم في مشروع مركز التبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر و بدء المرحلة الثانية.**

بعد الاطلاع تقرر الاتي : توجيه مدير عام الجمعية للبدء في جلب دعم لما تبقى من تنفيذ اعمال المركز حتى يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع .

7- **توظيف (20) موظف بالتعاون مع شركتي السيف و العجمي .**

الموضوع: طرح مدير عام الجمعية فرص التوظيف بالتعاون مع شركتي السيف والعجمي بعدد 20 وظيفة.

وبعد الاطلاع تقرر الاتي: الموافقة على عقد اتفاقيات مع شركتي السيف والعجمي والبدء في حصر الوظائف المطلوبة وتوظيفها ، كما وجهه رئيس مجلس الإدارة بأهمية توظيف مدير موارد بشرية بالجمعية.

8- مناقشة توسيع مقر الجمعية.

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية فكرة إضافة إدارة جديدة عن طريق فتح باب جديد و الاستفادة من الاستقبال كإدارة جديدة.

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: وافق المجلس على الاقتراح و وجهه المجلس مدير عام الجمعية للبدء في تنفيذه .

9- الاطلاع على التقرير السنوي.

قرر المجلس تأجيل الاطلاع على التقرير السنوي للاجتماع القادم بإذن الله.

10- المركز النسائي للتبرع بالدم (الراشد مول، كادي مول)

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية الإيجارات التي اعتمدت للمواقع المقترحة في الراشد مول وكادي مول لتنفيذ (مركز نسائي للتبرع بالدم) و هي 250000 كادي مول و 230000 الراشد مول .

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: قرر أعضاء المجلس بتأجيل تنفيذ المشروع حتى يتم البحث عن بدائل و أماكن أخرى مناسبة .

11- مناقشة احتياج المرضى لمضخات الدسفرال .

الموضوع: عرض الدكتور / يحيى بن حسن غزواني احتياج بعض المرضى لمضخات الدسفرال (مضخات الحديد).

وبعد الاطلاع تقرر الاتي:

- تكليف الدكتور / يحيى بن حسن غزواني بالتواصل مع الشركات المتخصصة في توفير مضخات الدسفرال حتى يتم التوريد منها حسب الاحتياج.
- تكليف الدكتور / محمد بن موسى بكار بالتواصل مع شركات الادوية لتوريد أي ادوية لمرضى امراض الدم حسب الاحتياج.
- تكليف مدير عام الجمعية للتنسيق مع الدكتور / يحيى غزواني والدكتور / محمد بكار فيما يخص توفير الادوية والأجهزة حتى يتم توفيرها في أسرع وقت ممكن.

12- ما يستجد من اعمال.

- **عرض مدير عام الجمعية اخر ما تم لتوقيع اتفاقية مع مركز التأهيل الشامل.**

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: توجيه مدير عام الجمعية للتنسيق مع إدارة التأهيل الشامل لعقد اجتماع لمناقشة الدعم المالي لمرضى امراض الدم و المشكلة و التنظيم لإيجاد حل لها .

- **طرح الدكتور / عبدالله بن أحمد معشي و الدكتور / يحيى بن حسن غزواني عن أهمية عقد ورشة خاصة لمشروع التثقيف.**

و بعد الاطلاع تقرر الاتي : وجهه المجلس لأهمية عقد ورشة خاصة لمشروع التثقيف و دعوة كل المهتمين في هذا المجال في اسرع وقت ، كما يتم البدء في عقد ورشة عمل مصغرة لتحضير الورشة الخاصة بالتثقيف خلال هذا الشهر .

- **طرح الدكتور / محمد بن موسى بكار عن وجود شركة تقوم برعاية المبادرات التي تهدف الى تسجيل احصائيات عن مرضى امراض الدم بمنطقة جازان.**

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: توجيه كل من مدير عام الجمعية و الدكتور / محمد موسى بكار للتنسيق فيما بينهم للتواصل مع الشركة وجلب رعاية لدعم مبادرات الاحصائيات الخاصة بمرضى امراض الدم بمنطقة جازان.

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الحاضرين على تفاعلهم سائلاً الله لهم التوفيق والسداد

الشريان
جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان
إنها عن الحياة

التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠٢٠م

م	اسم العضو	التوقيع
١	[illegible]	
٢	[illegible]	
٣	[illegible]	
٤	[illegible]	
٥	[illegible]	
٦	[illegible]	
٧	[illegible]	
٨	[illegible]	
٩	[illegible]	
١٠		
١١		

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد بن صالح سعيد بابقي