



التاريخ:

الموضوع:

جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٨٢٢

محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠١٩م

الخميس ١٤٤٠/٦/٢٢هـ - ٢٠١٩/٢/٢٨م

عدد المدعوين من المجلس	عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	المكان
٩	٦	٣	مقر الجمعية

أولاً: المشاركون في الاجتماع:

م	الاسم	دوره في الجمعية
١	المهندس محمد بن صالح سعيد بابقي	رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور إبراهيم محمد أبكر عباس مليسي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الدكتور محمد محمد أبو زيد الحازمي	عضو
٤	الدكتور عبد الله أحمد حسين معشي	عضو
٥	الأستاذ محمد سعيد الكناني الزهراني	عضو
٦	الدكتور علي محمد عواجي عريشي	عضو

ثانياً: الغائبون بعذر:

م	الاسم	دوره في الجمعية
١	الدكتور حافظ موسى علي ملحان	عضو
٢	الأخصائي حمزة حسن محسن العطاس	أمين الصندوق
٣	الدكتور محمد منصور ناصر خواجي	عضو

ثالثاً: المشاركون من غير الأعضاء:

م	الاسم	دوره في الجمعية
١	المهندس مصعب محمد الحازمي	مدير عام الجمعية
٢	الأستاذ عبد الرحمن علي معشي	سكرتير تنفيذي



رابعاً: جدول الأعمال:

١. مناقشة المحضر السابق لاجتماع مجلس الإدارة وما تم تنفيذه.
٢. الاطلاع على الخطة الاستراتيجية واعتمادها.
٣. الاطلاع على المشاريع المقدمة من لجنة المشاريع وما تم اعتماده وتنفيذه.
٤. الاستدامة المالية وحاجة الجمعية لامتلاك أرض.
٥. مناقشة مقدار الدعم المالي المقدم للمستفيدين وآلية تقديمه.
٦. الاطلاع على الخطة التنفيذية والميزانية التشغيلية لعام ٢٠١٩ واعتمادها.
٧. مناقشة مشروع النقل بالتعاون مع كريم واوبر.
٨. مناقشة مركز امراض الدم الوراثية بمنطقة جازان.
٩. مناقشة فكرة مشروع مركز شريان للتدريب.
١٠. تكوين أعضاء لجنة العلاج واعتمادها.
١١. مقترحات اللجان التنفيذية الأخرى واعتمادها.
١٢. افتتاح مراكز إعلامية للتعريف بالجمعية وجمع التبرعات عن طريق مكائن الشبكة.
١٣. اعتماد اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.
١٤. اللجنة النسائية.
١٥. اعتماد (محاسبة الجمعية، والإحصائية الاجتماعية) ومقدار رواتبهم.
١٦. تعميم تنفيذ نظام مينا تك (النظام الإلكتروني الداخلي للموارد البشرية).
١٧. تحديد أعضاء جدد للجمعية وموعد اجتماع الجمعية العمومية.
١٨. تحديد مقدار سلفة الصندوق الشهرية.
١٩. ما يستجد من مقترحات وأعمال.

خامساً: ما جرى في الاجتماع والتوصيات:

١. **الجلسة الافتتاحية:**
افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن صالح بابقي بكلمة رحب وشكر فيها أعضاء المجلس والأعضاء الجدد على حضورهم وتقاعلهم سائلاً الله لهم التوفيق والسداد وأن يبارك لهم في جهودهم المستمرة لتطوير الجمعية.
٢. **مناقشة المحضر السابق لاجتماع مجلس الإدارة وما تم تنفيذه.**
الموضوع: عرض مدير عام الجمعية المحضر السابق لاجتماع مجلس الإدارة وتم الاطلاع على ما في قراراته وما تم تنفيذه.
٣. **الاطلاع على الخطة الاستراتيجية واعتمادها.**
الموضوع: عرض مدير عام الجمعية الخطة الاستراتيجية للجمعية للأربعة أعوام القادمة (٢٠١٩م - ٢٠٢٢م) وما بها من أهداف إستراتيجية لخدمة مرضى الدم بمنطقة جازان.
وبعد الاطلاع قرر أعضاء المجلس الآتي: اعتماد الخطة الإستراتيجية للجمعية والبدء في تحويلها لمشاريع تنفيذية واجتماعية وصحية ونفسية تخدم مجتمعنا ومرضى أمراض الدم.



٤. **الإطلاع على المشاريع المقدمة من لجنة المشاريع وما تم اعتماده وتنفيذه.**
الموضوع: عرض الدكتور عبد الله معشي رئيس لجنة المشاريع ما تم تصميمه من مشاريع في الفترة السابقة وهي مشروع مركز التبرع بالدم ومشروع علاج مرضى سرطان الدم ومشروع التبرع الطوعي ومشروع تثقيف المجتمع ومشروع عربة التبرع بالدم ومشروع علاج مرضى الدم ومشروع العيادات المتخصصة.
وبعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: اعتماد المشاريع المصممة من قبل لجنة المشاريع والبدء في تنفيذ كل من مشروع العيادات المتخصصة و**(تعيين الإخصائي حمزة العطاس مدير للمشروع)** والبدء في ترتيب أول زيارة للمشروع بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاجتماع في مستشفى بيش العام، بالإضافة للبدء في تنفيذ مشروع مركز التبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومشروع علاج مرضى سرطان الدم ومشروع علاج مرضى الدم ومشروع تثقيف المجتمع ومشروع التبرع الطوعي ومشروع عربة التبرع بالدم المتنقلة.
٥. **الاستدامة المالية وحاجة الجمعية لامتلاك أرض.**
الموضوع: عرض مدير عام الجمعية خطاب سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للموجهة للجمعيات بخصوص امتلاك الجمعية قطعة أرض لإنشاء مقر الجمعية عليها.
وبعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: أقر مجلس الإدارة بحاجة الجمعية لامتلاك قطعة أرض موجهة للبدء في مخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحصول على قطعة أرض بناء على تعميم الوزارة للجمعيات.
٦. **مناقشة مقدار الدعم المالي المقدم للمستفيدين وآلية تقديمه.**
الموضوع: ناقش أعضاء مجلس الإدارة مقدار الدعم المالي المقدم للمستفيدين من مرضى الدم في المشاريع العلاجية.
وبعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: عدم تقديم أي مبالغ مالية للمستفيدين وإنما تقديم الدعم على شكل خدمات اجتماعية وعلاجية فقط حيث يبلغ مقدار الدعم المقدم للخدمات العلاجية كحد أعلى ١٠.٠٠٠ ريال وفي حال توفر دعم لمشاريع العلاجية يتم اتخاذ قرار دعم الحالات التي تحتاج لدعم أكثر عن طريق لجنة العلاج، كما وجهه أعضاء المجلس رئيس لجنة المشاريع الدكتور عبد الله معشي بدراسة آلية تقديم الخدمات الاجتماعية في اجتماع لجنة المشاريع القادم ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
٧. **الإطلاع على الخطة التنفيذية والميزانية التشغيلية لعام ٢٠١٩ واعتمادها.**
الموضوع: عرض مدير عام الجمعية الخطة التنفيذية للمشاريع والميزانية التشغيلية التقديرية لعام ٢٠١٩م.
وبعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: اعتماد الميزانية التشغيلية التقديرية والخطة التنفيذية لعام ٢٠١٩م والبدء في تسويق المشاريع على الجهات والمؤسسات المانحة.
٨. **مناقشة مشروع النقل بالتعاون مع كريم واوبر.**
الموضوع: عرض المهندس محمد بن صالح بابقي رئيس مجلس الإدارة فكرة مشروع النقل بالتعاون مع كريم واوبر وأشاد أعضاء المجلس بالفكرة.
وبعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: اعتماد المشروع وتوجيه المدير التنفيذي مصعب الحازمي بالتواصل مع شركات النقل وتسويق المشروع على مؤسسات داعمة والاستغناء عن فكرة شراء باصات.
٩. **مناقشة مركز أمراض الدم الوراثية بمنطقة جازان.**
بعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: تأجيل مناقشة مشروع مركز أمراض الدم لوقت لاحق.
١٠. **مناقشة فكرة مشروع شريان للتدريب.**
بعد الإطلاع قرر المجلس الآتي: تأجيل مناقشة مشروع مركز التدريب لوقت لاحق.
١١. **تكوين أعضاء لجنة العلاج واعتمادها.**
الموضوع: عرض مدير عام الجمعية حاجة الجمعية إلى تكوين لجنة لدراسة حالات المرضى واتخاذ القرار في مقدار دعم الحالات بالمشاريع العلاجية.



وبعد الاطلاع قررا المجلس الاتي: إنشاء لجنة العلاج واعتماد كل من **الدكتور إبراهيم محمد عباس مليسي** رئيساً **للجنة** وعضوية كل من **الدكتور محمد أبو زيد الحازمي** و**الدكتور حافظ موسى ملحان** و**الدكتور محمد موسى بكار**، كما وجهه رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بابقي بعدم تأخر اللجنة والسرعة في اتخاذ قراراتها والاكتماء بموافقة أحد أعضاء اللجنة لدعم الحالات.

١٢. مقترحات اللجان التنفيذية الأخرى واعتمادها.

بعد الاطلاع قررا المجلس الاتي: تأجيل مناقشة إنشاء لجان تنفيذية أخرى.

١٣. افتتاح مراكز إعلامية للتعريف بالجمعية وجمع التبرعات.

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية أهمية الانتشار الإعلامي للجمعية للتعريف بها وإبراز دورها ومشاريعها وجمع التبرعات عن طريق مكائن الشبكة.

وبعد الاطلاع قررا المجلس الاتي: اقر أعضاء المجلس بأهمية الانتشار الإعلامي ومخاطبة مركز التنمية للسماح لها بافتتاح مكاتب إعلامية وجمع التبرعات عن طريق مكائن الشبكة للمساهمة في تغطية تكاليف الخدمات العلاجية المرتفعة المقدمة لمرضى الدم، وايضاً مخاطبة الوزارة للسماح لها بعمل اتفاقيات مع مراكز تجارية والتي من شأنها دعم الجمعية عن طريق كسر الهل.

١٤. اعتماد اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.

بعد الاطلاع قررا المجلس الاتي: تأجيل الطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية لوقت لاحق.

١٥. اللجنة النسائية.

الموضوع: عرض الدكتور عبد الله معشي فكرة اللجنة النسائية ودورها في تنفيذ مشاريع التثقيف بالجمعية ورحب أعضاء مجلس الإدارة بالفكرة. **وبعد الاطلاع قررا المجلس الاتي:** اعتماد تكوين لجنة نسائية للتطوع في تنفيذ بعض المشاريع التثقيفية بعضوية المذكور أسمائهم أدناه وإضافة الاختصاصية الاجتماعية بالجمعية في اللجنة وإشراف مدير عام الجمعية على تنفيذ أعمالها.

الدكتورة واداد محمد الحازمي.

الدكتورة شيما ماهر.

مليحة محمد يحيى منقري.

خديجة محمد حدور.

أفراح محمد قميري.

حسنة محمد ال عيسى.

فاطمة عمر محمد زياهي.

١٦. اعتماد (محاسبة الجمعية، والاختصاصية الاجتماعية) ومقدار رواتبهم.

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية السيرة الذاتية للموظفات (محاسبة الجمعية والاختصاصية الاجتماعية) وخبراتهم وشهاداتهم الجامعية كما أشاد باجتيازهم فترة التجربة المسجلة في العقد بكل كفاءة.

وبعد الاطلاع قررا المجلس الاتي: اعتماد توظيف محاسبة الجمعية مروى بنت علي الجهني والاختصاصية الاجتماعية إيناس بنت منصور جلي واعتماد رواتبهم المسجلة في العقد ومخاطبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص طلب دعم المحاسبة والاختصاصية الاجتماعية.

١٧. تعميم تنفيذ نظام مينا تك (النظام الإلكتروني الداخلي للموارد البشرية).

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية النظام الإلكتروني المقترح للموارد البشرية وإدارة الموظفين وأشاد رئيس المجلس بالنظام.

وبعد الاطلاع قررا المجلس الاتي: اعتماد شراء النظام الإلكتروني وربط النظام بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعية.



١٨. تحديد أعضاء جدد للجمعية وموعد اجتماع الجمعية العمومية.

الموضوع: عرض الدكتور محمد أبو زيد الحازمي اقتراح لمجلس الإدارة بإضافة أعضاء جدد ذو باع طويل في العمل والخيري وأصحاب شأن في المجتمع لعضوية الجمعية العمومية

وبعد الاطلاع قرر المجلس الآتي: اعتماد المذكورين ادناه لإضافتهم لعضوية الجمعية العمومية وتأجيل تحديد موعد اجتماع مجلس الجمعية العمومية

لوقت لاحق وهم كل من:

الدكتور حسن حجاب الحازمي.

الأستاذ الحسين يحيى إبراهيم معافى.

الأستاذ ناصر أحمد بشير معافى.

الشيخ خالد بشير محمد معافى.

الشيخ جمعان الغامدي.

الدكتور إبراهيم مدخلي.

الدكتورة وداد محمد أبو زيد.

١٩. تحديد مقدار سلفة الصندوق الشهرية.

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية حاجة صندوق الجمعية إلى سلفة شهرية للمصروفات التشغيلية والنثرية وفواتير الكهرباء والجوال وغيرها.

وبعد الاطلاع قرر المجلس الآتي: الموافقة على منح صندوق الجمعية سلفة شهرية مقدارها (٥٠٠٠) ريال تسدد بفواتير، ويصدر شيك للسلفة باسم

مدير عام الجمعية مصعب بن محمد الحازمي.

٢٠. ما يستجد من مقترحات واعمال.

الموضوع: عرض مدير عام الجمعية البوابة الالكترونية والموقع الالكتروني وما استجد في تنفيذه.

٢١. وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الحاضرين على تفاعلهم سائلا الله لهم التوفيق والسداد.

جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٨٢٢



توقيعات الأعضاء المشاركين في الاجتماع:

م	اسم العضو	دوره في الجمعية	التوقيع
١.	محمد محمد الخازمي	عضو	
٢.	محمد صالح بابقي	عضو	
٣.	اراهيم كرم عيسى	٥	
٤.	محمد عبدالرزاق	٤	
٥.	عليك محمد عواجم غريسيك	عضو	
٦.	خديجة محمد عيسى	عضو	
٧.			
٨.			
٩.			
١٠.			
١١.			

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد بن صالح سعيد بابقي