

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:



it's about live
إنها عن الحياة

محضر الاجتماع الثاني لأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان - شريان
يوم الأحد بتاريخ 1442/4/7 هـ - الموافق 2020/11/22 م

عدد المدعوين من المجلس	عدد الحاضرين	عدد المعتذرين	المقر
11	9	2	Online عبر تطبيق زووم

أولاً: المشاركون في الاجتماع:

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

ثانياً: المعتذرون:

م	الاسم	دوره في الجمعية
1	الدكتور / إبراهيم بن محمد أبكر مليسي	نائب الرئيس
1	الاصطائي / حمزة بن حسن محسن العطاس	أمين الصندوق

ثالثاً: المشاركون من غير الأعضاء:

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

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:



it's about live
إنها عن الحياة

رابعاً: جدول الاعمال:

- ١- اعتماد إلغاء لجنة المشاريع ودمج اعمالها مع اعمال اللجنة التنفيذية.
- ٢- اعتماد المسار الثاني من مشروع سكنون الخيري لمرضى زارعي نخاع العظم في مدينة الرياض (مستشفى الحرس الوطني).
- ٣- مناقشة مشروع توليد الانابيب لمرضى الدم بالتعاون مع المستشفيات الخاصة.
- ٤- دعم تشغيل مشروع التبرع الالكتروني بالدم مع عربات التبرع بالمستشفى بمبلغ 20.000 ريال سعودي في السنة مع إنشاء وحدة التواصل والتسويق لتحفيز المتبرعين على التبرع والإعلان عن حملات التبرع.
- ٥- مناقشة فكرة عمل كشك للجمعية بجانب عربة التبرع الدم بالكورنيش الشمالي للتعريف بالجمعية والتسويق لمشروع التبرع الطوعي بالدم.
- ٦- اعتماد اسقاط عضوية الأستاذ / منصور بن إبراهيم قصادي من قبل اللجنة التنفيذية وذلك لظروفه الشخصية، وإضافة الدكتور / يحيى بن حسن غزواني عضواً في اللجنة التنفيذية.
- ٧- اعتماد انشاء قسم نسائي منفصل برئاسة الأستاذة / نوال بنت حجاب الحازمي و اشراف المدير التنفيذي .
- ٨- اعتماد اتفقيه العلاج الخيري.
- ٩- اعتماد موقع الأرض الخاصة بمقر الجمعية.
- ١٠- الاطلاع على اعمال الجمعية بشكل عام.
- ١١- اعتماد حملة تسويق لمشروع العلاج الخيري وللوقف.
- ١٢- ما يسجد من اعمال.

خامساً: ما جرى في الاجتماع والتوصيات:

- ١- الجلسة الافتتاحية:
الموضوع: افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المهندس / محمد بن صالح سعيد باقبي بكلمة رَحَب وشُكر فيها أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم وتفاعلهم سائلاً الله لهم التوفيق والسداد وأن يبارك لهم في جهودهم المستمرة لتطوير الجمعية.
- ٢- اعتماد إلغاء لجنة المشاريع ودمج اعمالها مع اعمال اللجنة التنفيذية.
الموضوع: ناقش المدير العام قرار اللجنة التنفيذية والمقترح فيه بإلغاء لجنة المشاريع ودمج اعمالها مع اعمال اللجنة التنفيذية.
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: اعتماد إلغاء لجنة المشاريع ودمج اعمالها مع اعمال اللجنة التنفيذية.
- ٣- اعتماد المسار الثاني من مشروع سكنون الخيري لمرضى زارعي نخاع العظم في مدينة الرياض (مستشفى الحرس الوطني)
الموضوع: طرح المدير العام مقترح اللجنة التنفيذية بعمل مسار ثاني **لمشروع سكنون الخيري** لمرضى زارعي نخاع العظم في مدينة الرياض (مستشفى الحرس الوطني) حيث يتم توفير السكن للمرضى حسب المدة المقترحة من الطبيب المشرف على عمليه زراعة النخاع.
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: اعتماد مقترح اللجنة التنفيذية لمشروع سكنون الخيري " المسار الثاني " لمرضى زارعي نخاع العظم في مدينة الرياض (مستشفى الحرس الوطني) والبدء في تنفيذ المشروع بمبلغ (45.000) فقط ريال سعودي الى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد ومن ثم رفع الموازنة السنوية للمشروع مبين فيه المستهدفات الجديدة مع أهمية تسويق وجلب رعاه للمشروع.

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:



it's about live
إنها عن الحياة

٤- مناقشة مشروع توليد الانابيب لمرضى الدم بالتعاون مع المستشفيات الخاصة.
الموضوع: ناقش الدكتور يحيى غزواني ما جرى في اجتماع اللجنة التنفيذية حيث تم دعوة الدكتور / عبد الله النجمي لعرض فكرة انشاء مركز للتوليد بالأنابيب لحل مشكلة ولادة أطفال مرضى بالأنيميا المنجلية.
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: تحويل المشروع إلى اللجنة التنفيذية لمناقشته وتجويده مرة أخرى لعرضه على مجلس الإدارة مع توجيه المدير العام للتركيز على مشروع التثقيف وتوعية المجتمع عن أهمية الفحص ما قبل الزواج.

٥- دعم تشغيل مشروع التبرع الالكتروني بالدم مع عربات التبرع بالمستشفى بمبلغ 20.000 ريال سعودي في السنة مع انشاء وحدة التواصل والتسويق لتحفيز المتبرعين على التبرع والإعلان عن حملات التبرع.
الموضوع: عرض المدير العام مقترح اللجنة التنفيذية لدعم مشروع التبرع الطوعي بالدم لتشغيل عربات التبرع الخاصة بالمستشفيات بمبلغ 20.000 ريال سعودي وتكون تحت اشراف الدكتور عبد الله معشي مع إنشاء وحدة التواصل والتسويق لتحفيز المتبرعين على التبرع والإعلان عن حملات التبرع بالدم حتى تكون أكثر فاعليه.
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: قبول دعم الشيخ / محمد بن سعيد الزهراني مشكوراً على دعمه المتواصل للبدء تنفيذ المشروع المقترح مع إعادة مناقشة المشروع مع اللجنة التنفيذية مرة أخرى.

٦- مناقشة فكرة عمل كشك للجمعية بجانب عربة التبرع الدم بالكورنيش الشمالي للتعريف بالجمعية والتسويق لمشروع التبرع الطوعي بالدم.
الموضوع: عرض رئيس مجلس الإدارة فكرة انشاء كشك تعريفي بجانب عربة التبرع بالدم في الكورنيش الشمالي للمساهمة مع عربة التبرع في جلب متبرعين وللتعريف بالجمعية واعمالها.
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: مناقشة المشروع في اللجنة التنفيذية واتخاذ القرار اللازم حيال ذلك.

٧- اعتماد إسقاط عضوية الأستاذ / منصور بن إبراهيم قصادي من قبل اللجنة التنفيذية وذلك لظروفه الشخصية وإضافة الدكتور / يحيى بن حسن غزواني عضواً في اللجنة التنفيذية.
الموضوع: عرض المدير العام قرار رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور محمد بن موسى بكار بإلغاء عضوية الاستاذ / منصور بن إبراهيم قصادي من اللجنة التنفيذية بناء على تغيبه لأكثر من 4 اجتماعات لظروفه الشخصية.
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: اعتماد إسقاط عضوية الأستاذ / منصور بن إبراهيم قصادي واعتماد إضافة الدكتور / يحيى بن حسن غزواني كعضو في اللجنة التنفيذية.

٨- اعتماد إنشاء قسم نسائي منفصل برئاسة الأستاذة / نوال بنت حجاب الحازمي واشراف المدير العام.
الموضوع: عرض المدير العام مقترح اللجنة التنفيذية لإنشاء قسم نسائي منفصل ليتولى بعض مهام الجمعية التسويقية والإعلامية والتثقيفية.

بعد الاطلاع تقرر الآتي: تأجيل قرار إنشاء قسم نسائي والاكتفاء بإنشاء لجنة نسائية جديدة برئاسة الأستاذة / نوال بنت الحجاب الحازمي وعضوية بعض المتطوعات تكون تحت اشراف اللجنة التنفيذية والمدير العام.

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:



it's about live
إنعاش الحياة

٩- اعتماد اتفاقية العلاج الخيري.

الموضوع: عرض المدير العام نموذج اتفاقية العلاج الخيري المعدة بإشراف الدكتور حافظ بن موسى ملحان والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية.

وبعد الاطلاع تقرر الآتي: اعتماد الاتفاقية وتوجيه المدير العام للتنسيق مع الدكتور محمد بن محمد أبو زيد الحازمي لتحديد موعد اجتماع مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان لعرض الاتفاقية ومناقشة بعض مشاريع الجمعية.

١٠- اعتماد موقع الأرض الخاصة بمقر الجمعية.

الموضوع: عرض المدير العام ما تم حيال موضوع ارض الجمعية والزيارة التي تمت من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية والمدير العام لأمانة جازان حيث تم اعتماد مخطط واحد فقط بجانب الكلية التقنية لتكون ارض مقر الجمعية الممنوحة من قبل الوزارة بهذا المخطط.

وبعد الاطلاع تقرر الآتي: الموافقة على المخطط المقترح من قبل الأمانة (بجانب الكلية التقنية مقابل الصناعية بجازان) وتوجيه المدير العام لمتابعة الموضوع مع الحرص للحصول على موقع جيد في المخطط.

١١- الاطلاع على اعمال الجمعية بشكل عام.

عرض المدير العام تقرير عن اعمال ومشاريع الجمعية (مشروع انقاذ، مشروع وصل الخيري، مشروع سكون، مشروع مركز شريان للتبرع بالدم، مشروع حياة)

١٢- اعتماد حملة تسويق لمشاريع الجمعية وللوقف.

الموضوع: عرض المدير العام عزم الجمعية على إقامة حملة تسويقية للوقف (بمبلغ مستهدف 3 مليون ريال) ولمشروع العلاج الخيري (بمبلغ مستهدف مليون ريال) ولمشروع سكون الخيري بمبلغ 200.000 ريال ولمشروع بإشراف المدير العام حيث تكون في الوسائل الإعلامية المختلفة.

وبعد الاطلاع تقرر الآتي: الموافقة واعتماد تنفيذ الحملة التسويقية لمشروع العلاج الخيري وللوقف ولمشروع سكون الخيري وطلب الموافقة على الحملات من الجهات المعنية ورفع التقارير الدورية للمجلس الإدارة.

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء على حضورهم وتجاوبهم سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

التاريخ:
الرقم:
المرفقات:

الشريان
جمعية رعاية مرضى
الدم بمنطقة جازان



it's about live
إنها عن الحياة

سادسا: التواقيع والاعتماد

م	الاسم	الوقيع
1	المهندس / محمد بن صالح سعيد باقي	
2	الشيخ / محمد بن سعيد حلسان كناني الزهراني	
3	الدكتور / محمد بن محمد أبو زيد الحازمي	
4	الدكتور / علي بن محمد عواجي عريشي	
5	الدكتور / عبد الله بن أحمد حسين معشي	
6	الدكتور / يحيى بن حسن مفرح غزواني	
7	الدكتور / حافظ بن موسى علي ملحان	
8	الدكتور / محمد بن موسى محمد بكار	
9	الدكتور / إبراهيم بن محمد حسن مدخلي	

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد بن صالح باقي