

المشغوفات :  
التاريخ :  
الرقم :



## جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٨٣٢

### محضر الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

يوم الاثنين بتاريخ ١٢/٤/١٤٤١ هـ - الموافق ٩/١٢/٢٠١٩ م

المقر	عدد المعتذرين	عدد الحاضرين	عدد المدعوين من المجلس
مقر الجمعية	٥	٦	١١

#### أولاً : المشاركون في الاجتماع :

م	الاسم	دوره في الجمعية
١	المهندس / محمد بن صالح سعيد بابقي	رئيس مجلس الإدارة
٢	الدكتور / إبراهيم بن محمد ابكر عباس مليسي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الاخصائي / حمزة بن حسن محسن العطاس	أمين الصندوق
٤	الدكتور / محمد بن محمد أبو زيد الحازمي	عضو
٥	الدكتور / عبد الله بن أحمد حسين معشي	عضو
٦	الدكتور / يحيى بن حسن مفرح غزواني	عضو

#### ثانياً : المعتذرون :

م	الاسم	دوره في الجمعية
١	الدكتور / علي بن محمد عواجي عريشي	عضو
٢	الدكتور / حافظ بن موسى علي ملحان	عضو
٣	الدكتور / محمد بن موسى محمد بكار	عضو
٤	الشيخ / محمد بن سعيد كناني الزهراني	عضو
٥	الدكتور / إبراهيم بن محمد حسن مدخلي	عضو

#### ثالثاً : المشاركون من غير الأعضاء :

م	الاسم	دوره في الجمعية
١	المهندس / مصعب بن محمد إسماعيل الحازمي	المدير التنفيذي



## جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٨٢٢

المشغوفات :  
التاريخ :  
الرقم :

### رابعاً : جدول الاعمال :

- ١- الاطلاع على المحضر السابق و ما تم فيه من قرارات.
- ٢- الاطلاع على خطاب وزارة الشؤون البلدية و القروية بخصوص منح الجمعية ارض (تحديد موعد زيارة الأمين) .
- ٣- مناقشة مكونات مقر الجمعية.
- ٤- لائحة حوافز الموظفين الخاصة بالجمعية.
- ٥- اتفاقية التأهيل الشامل مع الجمعية.
- ٦- مناقشة بنود اتفاقية إدارة تعليم جازان.
- ٧- مناقشة الدعم المقدم من الوزارة بخصوص (مشروع التثقيف) المصاريف التشغيلية ، دعم المدير التنفيذي و الاخصائية الاجتماعية .
- ٨- مشروع مركز التبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر و ما تم حيال تنفيذه.
- ٩- الاستدامة المالية للجمعية.
- ١٠- اعتماد توظيف محاسبة الجمعية / اسراء بنت أبو القاسم الأمير والاقرار بتفرغها.
- ١١- ما يستجد من اعمال .

### خامساً : ما جرى في الاجتماع والتوصيات :

#### ١- الجلسة الافتتاحية :

- الموضوع: افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المهندس / محمد بن صالح سعيد بابقي بكلمة رُحِب و شُكِر فيها أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم و تفاعلهم سائلاً الله لهم التوفيق و السداد و أن يبارك لهم في جهودهم المستمرة لتطوير الجمعية.
- ٢- الاطلاع على المحضر السابق و ما تم فيه من قرارات.
  - الموضوع : عرض المدير لتفذيدي للجمعية المهندس مصعب الحازمي المحضر السابق و ما تم فيه من قرارات .
  - ٣- الاطلاع على خطاب وزارة الشؤون البلدية و القروية بخصوص منح الجمعية ارض .
  - الموضوع : عرض المدير التنفيذي خطاب وزارة الشؤون البلدية و القروية الموجه لوكيل امين امانة جازان للتعمير بخصوص منح الجمعية ارض بمساحة ٢٥٠٠ متر مربع .
  - و بعد الاطلاع تقرر الاتي: توجيه المدير التنفيذي للتسيق بخصوص زيارة أعضاء مجلس إدارة الجمعية لسعادة أمين منطقة جازان يوم الأربعاء بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م لتحديد موقع الأرض المراد منحها للجمعية.
  - ٤- مناقشة الأفكار لمقر الجمعية.
  - الموضوع : ناقش مدير عام الجمعية ضرورة تجهيز التصاميم الهندسية لتصميم مقر الجمعية حتى يتم البدء في تسويق المشروع لجهات وشركات تساهم في انشاء المقر.
  - و بعد الاطلاع تقرر الاتي : تأجيل مناقشة الموضوع حتى يتم تحديد موقع الأرض من قبل الامانة.
  - ٥- لائحة حوافز الموظفين الخاصة بالجمعية.
  - الموضوع: عرض المدير التنفيذي لائحة حوافز الموظفين التي تنظم استحقاق الحوافز والمكافآت جراء المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للجمعية.
  - و بعد الاطلاع تقرر الاتي: اعتماد لائحة حوافز الموظفين والبدء في العمل بها من تاريخ اعتمادها.

## جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٨٢٢



المشغوفات :  
التاريخ :  
الرقم :

### ٦- اتفاقية التأهيل الشامل.

الموضوع : عرض المدير التنفيذي رغبة التأهيل الشامل في عقد اتفاقية تعاون مع الجمعية تهدف الى منح مستفيدي الجمعية من مرضى امراض الدم، السعوديين اعانة مالية شهرية.  
وبعد الاطلاع تقرر الاتي: اعتماد التعاون مع مركز التأهيل الشامل والبدء في دراسة حالة المستفيدين المستحقين من مرضى امراض الدم حتى يتم تنظيم تقديم الدعم المادي لهم.

### ٧- مناقشة بنود اتفاقية تعليم جازان.

الموضوع: عرض الدكتور / عبد الله بن أحمد معشي فكرة عمل اتفاقية تعاون مع إدارة تعليم جازان تهدف لتحقيق التكامل التعاون في موضوع تثقيف الطلاب و الطالبات عن امراض الدم وطرق الوقاية منها والحد من انتشارها.  
وبعد الاطلاع تقرر الآتي: تكليف المدير التنفيذي بعمل مسودة اتفاقية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها لأهمية التوعية لجميع المراحل الدراسية والتوعية بأهمية فحص ما قبل الزواج وأهمية وفوائد التبرع بالدم.

### ٨- مناقشة الدعم المقدم من الوزارة بخصوص (مشروع التثقيف) المصاريف التشغيلية، دعم المدير التنفيذي والاحصائية الاجتماعية.

الموضوع: عرض المدير التنفيذي الدعم المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع التثقيف و دعم المصاريف التشغيلية و دعم المدير التنفيذي و الاحصائية الاجتماعية.

وبعد الاطلاع تقرر الاتي:

- صرف دعم الاحصائية الاجتماعية كل (٢) أشهر حتى نهاية الدعم بنهاية السنة الميلادية ٢٠٢٠.
- صرف دعم المدير التنفيذي كل (٢) أشهر حتى نهاية الدعم بنهاية السنة ٢٠٢٠.
- البدء في تنفيذ مشروع تثقيف المجتمع وعقد ورشة عمل في شهر يناير ٢٠٢٠ تهدف الى تثقيف الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية ودعوة كل من:

- الدكتور / حافظ بن موسى ملحان.
- الدكتور / محمد بن موسى بكار.
- الدكتور / يحيى بن حسن غزواني.
- مدير برنامج طب الأطفال بمستشفى الملك فهد.
- مدير برنامج الباطنية .
- مدير برنامج طب الاسرة .

- اعداد تقرير ورشة عمل في شهر فبراير ٢٠٢٠ تهدف إلى دراسة افضل الطرق والوسائل والأساليب في تثقيف المجتمع عن امراض الدم ، كما تتم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وبعض منسوبي جامعة جازان والمختصين في التسويق والنشر الالكتروني وبعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ، كما تم تكليف الدكتور عبدالله معشي بتجهيز المادة وإدارة الورشة.

### ٩- مشروع مركز التبرع بالدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر وما تم حياله تنفيذه.

الموضوع: عرض المدير التنفيذي ما تم تنفيذه في مشروع مركز التبرع بالدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.  
وبعد الاطلاع: توجيه أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي على أهمية متابعة انتهاء المشروع في اسرع وقت ممكن.

### ١٠- الاستدامة المالية للجمعية.

الموضوع: ناقش أعضاء مجلس الإدارة موضوع الاستدامة المالية للجمعية و أهمية مساهمة الأعضاء في جلب دعم لتحقيق الاستدامة المالية بالجمعية.

وبعد الاطلاع تقرر الاتي: متابعة رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن صالح بابقي موضوع الدعم المقدم من رجل الاعمال الشيخ / سالم بن صالح بابقي للجمعية.

المشغوقات :  
التاريخ :  
الرقم :



## جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص رقم ٨٢٢

### ١١- اعتماد توظيف محاسبة الجمعية / اسراء بنت أبو القاسم علي الأمير والاقرار بتفرغها.

الموضوع : عرض المدير التنفيذي آلية التوظيف التي تمت في اختيار محاسبة للجمعية حيث تم مخاطبة مركز التنمية و تشكيل لجنة المقابلة وعمل ٧ مقابلات من اصل ٧ تم ارسال رسائل لهم بالمقابلة حيث اقرت لجنة المقابلة بترشيح ٣ أسماء وهم:

- سمر بنت حسن عطيف
- اسراء بنت أبو القاسم علي الأمير
- حنين محمد طيهان

و بعد الاطلاع تقرر الاتي: اعتماد توظيف اسراء بنت أبو القاسم الأمير بوظيفة محاسبة بناء على اجتيازها المقابلة و الاختبار و الإقرار بتفرغها.

وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الحاضرين على تفاعلهم سائلًا الله لهم التوفيق و السداد



توقيع أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة

بتاريخ 12\4\1441هـ - الموافق 9\12\2019م

م	اسم العضو	التوقيع
1.	محمد صالح بابقي	
2.	ابراهيم كساب	
3.	عزيزة بنت لينا	
4.	خديجة احمد صابر	
5.	ذخير الفزوايز	
6.	محمد محمد الخازن	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

رئيس مجلس الإدارة

المهندس محمد بن صالح سعيد بابقي