



الجمعية الخيرية  
السعودية لتنشيط  
التبرع بالأعضاء

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 م

التاريخ: 2024/01/07

المكان: مقر شركة الضبيب والسليم

الوقت: 11:00 ص

الحضور:

رئيس مجلس الإدارة	أ/ خليفة بن دخيل الضبيب	1
أمين الصندوق	أ/ سعود بن عبد العزيز التركي	2
عضو مجلس إدارة	أ/ بدر بن محمد العبد الكريم	3
عضو مجلس إدارة	أ/ فهد بن عبد الله الفراج	4
عضو مجلس إدارة	أ/ حمد بن محمد البوعلي	5
عضو مجلس إدارة	م/ عبد الله بن فيصل البريكان	6
المدير التنفيذي	أ/ عمر بن عبد الرزاق المشرف	7

ضبيب



## المناقشة:

تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع وتفاصيلها كما يلي:

1	ناقش أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024 م.
2	ناقش أعضاء مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للجمعية للعام 2024 م.
3	ناقش أعضاء مجلس الإدارة بنود المقترحة للموارد البشرية في العرض المرئي.
4	ناقش أعضاء مجلس الإدارة إعادة تشكيل المجلس حسب رغبة سعادة رئيس مجلس الإدارة الحالي الأستاذ/ خليفة بن دخيل الضبيب.
5	ناقش أعضاء مجلس الإدارة مساهمة رسوم عضوية مجلس الإدارة.
6	ناقش أعضاء مجلس الإدارة المواعيد المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024 م.
7	ناقش أعضاء مجلس الإدارة قرار <b>دمج لجنتي:</b> - لجنة التبرع بالدم - برئاسة سعادة الدكتور/ عبد الله بن مطر العتيبي. - لجنة الغسيل الكلوي غير القادرين - برئاسة سعادة الأستاذ/ بدر بن محمد العبد الكريم.
8	ناقش أعضاء مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية حسب اللوائح والأنظمة.
9	ناقش أعضاء مجلس الإدارة إعادة تشكيل الباقي من اللجان.
10	ناقش أعضاء مجلس الإدارة المواعيد المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
11	ناقش أعضاء مجلس الإدارة الانتقال إلى مقر برج أونكس.
12	ناقش أعضاء مجلس الإدارة القسم المستحدث في الجمعية "إدارة البحث والتطوير"، واطلعوا على رسالته ورؤيته، أهدافه الاستراتيجية والتكلفة الإجمالية للتأسيس.
13	ناقش أعضاء مجلس الإدارة خدمة "السجل التجاري الرئيسي والفرعي" المقدمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
14	ناقش أعضاء مجلس الإدارة شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات، بشأن طلب الدعم المقدم من الصندوق.
15	ناقش أعضاء مجلس الإدارة التوصيات المقترحة للمكتب المحاسبي للسنة المالية المنتهية 2023 م، وهم كالتالي:

خليفة بن دخيل الضبيب



- مكتب المحاسبون السعوديون.
- مكتب خالد سلطان الرويس وشريكه.
- مكتب الماجد والعنزي.

### اطلع أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024 م.
2	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية للجمعية للعام 2024 م.
3	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تحديثات اللائحتين الأساسية والتنفيذية.
4	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية "العادية وغير العادية".
5	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على شروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات.
6	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على عروض أسعار المكتب المحاسبي.

### اعتمد أعضاء مجلس الإدارة ما يلي:

1	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2024 م.
2	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للجمعية للعام 2024 م.
3	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024 م، حسب ما هو آتي: - اجتماع مجلس الإدارة الأول بتاريخ 5 مارس 2024 م. - اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ 4 يونيو 2024 م. - اجتماع مجلس الإدارة الثالث بتاريخ 3 سبتمبر 2024 م. - اجتماع مجلس الإدارة الرابع بتاريخ 3 ديسمبر 2024 م.
4	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العمومية "العادية وغير العادية"، بتاريخ 6 فبراير 2024 م، وعلى أن يسلم سعادة المدير التنفيذي الأستاذ/ عمر المشرف جدول أعمال الاجتماع بتاريخ 18 يناير 2024م لسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة الضبيب.

عليه



5	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة الانتقال إلى مقر برج أونكس على أن تكون تكلفة المقاول 300 ألف ريال من الرعاية، وفي حال لم يتم العثور على مقاول بهذا السعر سيتم إلغاء عقد برج أونكس.
6	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة بتكلفة اللجنة التنفيذية على ما هو آتي: - مناقشة تعديل رواتب الموظفين. - مناقشة احتياج الجمعية في التوظيف. - مناقشة مكافآت نهاية السنة للموظفين. - مناقشة إعادة تشكيل اللجان. - مناقشة رسوم عضوية مجلس الإدارة. ورفع مرئياتها في اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول للعام 2024 م.
7	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إنشاء إدارة البحث والتطوير في الجمعية.
8	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة فتح سجل تجاري رئيسي وفرعي للجمعية.
9	اعتمد أعضاء مجلس الإدارة استمرارية التعامل مع المكتب المحاسبي "الماجد والعنزي".

### أقر أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1	أقر أعضاء مجلس الإدارة على إعادة تشكيل المجلس على أن يكون: - سعادة المهندس/ عبد الله بن فيصل البريكان - رئيس مجلس الإدارة. - سعادة الأستاذ/ فهد بن عبد الله الفراج - نائب رئيس المجلس.
2	أقر أعضاء مجلس الإدارة بشروط وأحكام صندوق دعم الجمعيات.
3	أقر أعضاء مجلس الإدارة على توظيف "مدير مالي" للجمعية، ويتولى سعادة المهندس/ عبدالله بن فيصل البريكان، عملية البحث والاستقطاب.
4	أقر أعضاء مجلس الإدارة بتكليف سعادة الأستاذ/ حمد بن محمد البوعلي، بالبحث عن داعم لتأثيث المقر الجديد مكتب برج أونكس.
5	أقر أعضاء مجلس الإدارة بتفعيل حساباتنا في منصة (شفاء وإحسان) لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.

ذ.م.ع. /



أوصى أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

1	أوصى سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن دخيل الضبيب، بتكريم الرعاية في الإمارة مع صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن سعود – أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجمعية.
2	أوصى أعضاء مجلس الإدارة بدراسة وجدولة ورفع رسوم عضوية الجمعية العمومية، وزيادة أعضائها من رجال الأعمال، على أن يتم تكليف اللجنة التنفيذية بمناقشتها ورفع مرئياتها فيما بعد في اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول للعام 2024 م.
3	أوصى سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبد الله الفراج، بإعداد ودراسة مبادرة "جلسات غسيل كلوي في المنزل" تستهدف 20 مستفيد، والجدوى من إضافتها من ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية تحت برنامج أملهم بالحياة.

وعلى هذا تمت المصادقة.

أ/ سعود بن عبد العزيز الحافظ  
عضو

م/ عبدالله بن فيصل البريكان  
عضو

أ/ سعود بن عبدالعزيز التركي  
أمين الصندوق

د/ أحمد بن عبدالله العلي  
نائب الرئيس

د/ عبدالله بن مطر العتيبي  
عضو

أ/ فهد بن عبدالله الفراج  
عضو

خليفة بن دخيل الضبيب

أ/ خليفة بن دخيل الضبيب  
رئيس مجلس الإدارة

أ/ بدر بن محمد العبدالكريم  
عضو

أ/ حمد بن محمد البوعلي  
عضو