

الرقم : ٢٠٢٣/  
التاريخ : / / ١٤٤٥هـ  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية  
لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٩)

### محضر الاجتماع الثالث والأربعون لمجلس إدارة الجمعية الخيرية

لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

يوم الخميس ١٥/٢/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٨/٢٠٢٣م

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء اجتماعه الثالث والأربعون بمقر الجمعية في يوم الخميس ١٥/٢/١٤٤٥هـ الموافق ٣١/٨/٢٠٢٣م، في تمام الساعة الرابعة مساءً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

### وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني	١
حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق	٢
عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	٣
عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي	٤
نائب الرئيس	
الممثل المالي	
عضو	
عضو	

### واعتذر كل عن الحضور كل من :

إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر	١
عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد	٢
عبدالعزیز بن محمد بن فهد السعدون	٣
نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام	٤

### جدول الأعمال:

- ١) استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماعين السابقين.
- ٢) استعراض ما تم تنفيذه من برامج الجمعية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣م.
- ٣) استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين المشاركين في برامج الجمعية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣م.
- ٤) اعتماد الميزانية المالية للربع الثاني من العام ٢٠٢٣م.
- ٥) اعتماد بطاقة "تنظيف" لمتابعة التبرعات المقدمة للجمعية.
- ٦) الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية .

الرقم : ٢٠٢٣/  
التاريخ : / ١٤٤٥هـ  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية  
لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٩)

## وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحّب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون السعدون بالأعضاء الحضور في اجتماع المجلس الثالث والأربعون وشكر الجميع على تلبية الدعوة، متمنياً التوفيق للمجلس وللجمعية، ثم بدأ النقاش في جدول الأعمال.

### ١) استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماعين السابقين:

تم استعراض ومناقشة نتائج توصيات اجتماع مجلس الإدارة الواحد والأربعون والثاني والأربعون والقرارات الصادرة من تلك الاجتماعات وأثنى الأعضاء على ما تم إنجازه كما حثوا إدارة الجمعية على استكمال تنفيذ باقي القرارات التي في طور التنفيذ.

### ٢) استعراض ما تم تنفيذه من برامج الجمعية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣م :

عرض مدير الجمعية ما تم إنجازه من برامج الجمعية للربع الثالث من العام المالي الحالي وأبرز التحديات التي واجهت إدارة الجمعية في تنفيذ هذه البرامج، وأثنى الأعضاء على إدارة الجمعية في تنفيذ البرامج المخصصة للربع الثالث من العام الحالي وفق الخطة العامة للبرامج وأشادوا بما تم إنجازه.

### ٣) استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين المشاركين في برامج الجمعية للربع الثاني من العام

المالي ٢٠٢٣م :

تم استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين المشاركين في برامج الجمعية للربع الثاني من العام الحالي وأبرز احتياجاتهم وملاحظاتهم، وبعد الاطلاع على نتائج القياس أبدى أعضاء مجلس الإدارة سعادتهم من النتائج التي تم تقصيها من المشاركين من مستفيدي الجمعية.

### ٤) اعتماد التقرير الربعي الثاني من العام ٢٠٢٣م :

تم استعراض ومناقشة التقارير المالية للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ مع أعضاء مجلس الإدارة.

قرار ٢٠٢٣/٤٣/٤ :

اعتماد التقارير المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣م بالإجماع.

الرقم : ٢٠٢٣/  
التاريخ : / ١٤٤٥هـ  
المشروعات :



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الخيرية  
لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٩)

#### ٥) اعتماد بطاقة "نظيف" :

تم استعراض الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الجمعية لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والمتعلقة بجرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب على أعضاء المجلس .

قرار ٢٠٢٣/٤٣/٥ :

الموافقة على الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجمعية لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة والمتعلقة بجرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب التي تقوم بها إدارة الجمعية ومطابقتها للضوابط المعتمدة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

#### ٦) الاشتراك في عضوية مجلس الجمعيات الأهلية:

تم استعراض أهمية الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية والمنفعة التي ستعود على الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية من خلال حصولها على هذه العضوية.

قرار ٢٠٢٣/٤٣/٦ :

الموافقة على الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية فئة "أ" بمبلغ " عشرة آلاف ريال " .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

والله الموفق...

#### أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	التوقيع
١	سعدون بن سعد سعدون السعدون	
٢	فهد بن خالد عبيد العرجي القحطاني	
٣	حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق	
٤	عبداللطيف بن عبدالرزاق البشير	
٥	عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي	