

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاثنين ٢٠٢٣/٠٩/٠٤ م - الساعة ٨:٣٠ مساءً - فندق برج الوثير

الموضوع: الخطة الطارئة لمعالجة الازمة المالية في الجمعية

ما جرى في الاجتماع: عرض مدير التنفيذي الأخصائي خالد الدبيان و مستشار الجمعية الأستاذ جابر دوشي الخطة الطارئة لتنمية الموارد المالية في الجمعية حيث تتركز على ثلاث أعمدة أساسية وهي:

- ١- الاستثمار (ملف شراء وقف استثماري للجمعية بالاستفادة بدعم "دائم" الغير مسترد والمقدم من بنك التنمية الاجتماعية)
- ٢- متجر الجمعية (تفعيل وتنشيط متجر الجمعية وجعله قناة دعم فعالة)
- ٣- الداعمين (تكوين فريق مختص لبناء العلاقات مع الجهات الداعمة من المانحين والتجار وشركات القطاع الخاص للحصول على فرص الدعم المستدامة)

وبعد الاطلاع قرر أعضاء المجلس التوصية بالاتي :

- البدء في تنفيذ الخطة الطارئة مع الحرص على وضع أولوية للمرضى المستفيدين من الجمعية
- اشعار المجلس بتقارير دورية وفق المؤشرات المعروضة في الخطة

الموضوع : منحة الدعم الطارئ التشغيلي من صندوق دعم الجمعيات

ما جرى في الاجتماع: عرض المدير التنفيذي الأخصائي خالد الدبيان مقترح التقديم على الدعم الطارئ التشغيلي من صندوق دعم الجمعيات وذلك لما تمر به الجمعية من ظروف استثنائية طارئة وذلك لكثرة أمراض الدم المستفيدين من الجمعية مما أدى احتياج الجمعية الى دعم طارئ تشغيلي لإستمرار المتطلبات التشغيلية في الجمعية.

وبعد الاطلاع قرر أعضاء المجلس التوصية بالاتي :

- الموافقة على طلب الدعم الطارئ التشغيلي من صندوق دعم الجمعيات وتوجيه الإدارة التنفيذية برفع الطلب وفق الاشتراطات المطلوبة
- الاستمرار في العمل على الخطة الطارئة وفقا لتوجيه مستشار الجمعية للإدارة التنفيذية
- اشعار مجلس الإدارة بتقرير دوري عن الدعم الطارئ التشغيلي وما انجز من الخطة الطارئة

اعتماد محضر مجلس الادارة

اسم العضو	المنصب	التوقيع
المهندس محمد بن صالح بابقي	رئيس مجلس الادارة	
الدكتور خالد بن محمد العطاس	نائب رئيس مجلس الادارة	
الدكتور محمد بن محمد الحازمي	عضو	
الدكتور عبدالله بن احمد معشي	عضو	
الدكتور ابراهيم بن محمد مدخلي	عضو	
الدكتورة. نهى بنت محمد بريك	عضو	
الدكتور . زكريا ابراهيم مليسي	عضو	