

## محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية الصحية الإنسانية ببيشة

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين ١٤٤٥/١٢/٤ هـ الموافق ٢٠٢٤/٦/١٠ م لمجلس إدارة الجمعية الصحية الإنسانية ( حياه ) بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء ومناقشة جدول الاعمال والاتفاق على :

- ١- الموافقة على انشاء متجر الكتروني خاص بالجمعية ( موقع تبرعات الكتروني )
- ٢- الموافقة على اتفاقية عقد تقديم خدمات مع مؤسسة مانح المميزة للخدمات التسويقية متخصصون في خدمة القطاع الثالث
- ٣- الموافقة على البرامج التالية :  
أ/ برنامج التطوع الصحي  
ب/ برنامج المستلزمات الطبية بقيمة ( ١,٥٧٥,٠٠٠ ) ريال  
ج/ برنامج غسيل الكلى ( ٢,٥٩٢,٠٠٠ ) ريال  
د/ برنامج التأهيل الطبي ( ٦٥٠,٠٠٠ ) ريال  
و/ برنامج علاج امراض السرطان ( ٣٠٠٠,٠٠٠ ) ريال  
ت/ برنامج عمليات جراحة اليوم الواحد ( ٥٥٠,٠٠٠ ) ريال  
ج/ برنامج التوعية الصحية ( ٣٠٠,٠٠٠ ) ريال
- ٤- عرض نتائج قياس الرضا ونتائج تقييم الخدمات ومناقشتها ووضع التوصيات
- ٥- مناقشة واعتماد اللوائح والسياسات على النحو التالي:

### السياسات

- سياسة مصفوفية الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- سياسة التعامل مع المقبوضات
- سياسة الاستثمار
- سياسة توجية مبلغ التبرع لمشروع اخر
- سياسة إدارة المخاطر
- سياسة خصوية البيانات
- سياسة قواعد السلوك
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة التعامل مع الشركاء
- سياسة الية الرقابة على المنظمة
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

الرقم :  
التاريخ :  
المشروعات :

### اللائحة والادلة:

- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
  - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
  - لائحة تعيين المدير التنفيذي
  - لائحة شراء الأصول
  - لائحة وجراءات اختيار المستفيد
  - ألية قبول أعضاء الجمعية العمومية
  - دليل الوصف الوظيفي
  - اللائحة المالية
  - لائحة إدارة التطوع والمتطوعين
  - لائحة بصلاحيات المجلس والصلاحيات التي فوضها وإجراءات اتاخذ القرار ومدة التفويض
  - دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
  - لائحة صرف المساعدات
  - لائحة الموارد البشرية
  - لائحة المشتريات
  - نظام الرقابة الداخلي
  - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- ٦- تكليف الموظف علي الشهراني كمراجع داخلي

وقد أنتهى الاجتماع بشكر رئيس الجمعية لجميع الأعضاء على تفاعلهم في هذا الاجتماع وما سمع منهم من آراء ومبادرات تخدم مصلحة الجمعية والمصلحة العامة متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

والله ولي التوفيق ...

سعيد عبدالله نسيه	محمد علي آل خشيل	د . عبدالله القرني	عبدالله آل مسعد
		د . سعيد الغامدي	د . عبدالرحمن مسفر المعاي

رئيس مجلس الادارة

ع. محمد الصوري

المملكة العربية السعودية

الجمعية الصحية الإنسانية

Human Health Association in Bisha

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
برقم 1987



الرقم : .....

التاريخ : / /

المشروعات : .....

