

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع لجمعية الخير الصحية بوادي الدواسر

انه في يوم الاثنين ، بتاريخ : ١٤٤٦/١٢/٠٨ هـ الموافق : ٢٠٢٥/٦/٠٤ وبناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع ، قد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً ، وقد عقد الاجتماع بحضور ٧ أعضاء من أصل ٧ أعضاء .

* جدول الاجتماع :

- * مناقشة المتحقق من زيارة الطبيب الزائر استشاري أعصاب الأطفال د عبدالله السحيباني
- * مناقشة التقديم على برامج الدعم والاقواف
- * مناقشة عمل اتفاقيات وشراكات مجتمعية مع مستشفى وادي الدواسر العام ، والجمعية السعودية لمرضى الباركنسون
- * مناقشة وتحديث السياسات الخاصة بالجمعية

* مجريات الاجتماع :

في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور ، بعد ذلك ناقش في الاجتماع البنود المطروحة على جدول الأعمال ، وقد صدر عن الاجتماع عدد من القرارات .

* قرارات الاجتماع :

- ١ - استمرار برنامج الطبيب الزائر والتواصل مع استشاريين في تخصصات مختلفة دقيقة بعد التأكد من الاحتياج مع مستشفى وادي الدواسر العام
- ٢ - الموافقة على تكليف عضو المجلس : ياسر عبد الله محمد الدوسري في التقديم على البرامج والاقواف لدعم برامج الجمعية كذلك التقديم على صندوق دعم الجمعيات



٣- الموافقة على عمل اتفاقيات مع مستشفى وادي الدواسر العام والجمعية السعودية لمرضى الباركنسون

٤- تم إطلاع أعضاء المجلس على السياسات وتحديثها الخاصة بالجمعية وتم اعتمادها وهي على النحو التالي :
نظام الرقابة الداخلي ، سياسة تعارض المصالح ، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ، سياسة خصوصية البيانات سياسة المكافآت والامتيازات ، سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها ، سياسة جمع التبرعات ، سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ، الية للتأكد من استحقاق المستفيد ، آلية لإدارة المتطوعين ، لائحة الموارد البشرية ، الميثاق الأخلاقي ، مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ، آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية ، قائمة مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله مطابقة لعمل الجمعية ، تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة ، سياسة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، دليل مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به ، دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ، لائحة الصلاحيات المالية للمجلس وللإدارة التنفيذية ، لائحة السياسات المالية ، دليل الإجراءات المالي ، إجراءات ملائمة للتعامل مع المقبوضات ، لائحة المشتريات والتعاقدات ، سياسة الصرف على البرامج والأنشطة ، سياسة الاستثمار والاقاف ، لائحة شراء الأصول ، لائحة متابعة التبرع من المتبرع إلى المستفيد ، سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر ، سياسة صرف المساعدات ، لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه ، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ، آلية استرداد التبرع للمتبرع

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
ناصر بن فهاد ناصر آل عشوان	رئيس مجلس الإدارة	
سلطان بن جلعود سلطان الدوسري	نائب الرئيس	
فيصل شجاع محمد الدوسري	عضو	
ياسر عبدالله محمد الدوسري	عضو	
مرزوق معيلي مرزوق الدوسري	عضو	
جمعان عبدالله جمعان الدوسري	عضو	
علي عبدالله علي الدوسري	عضو	