

التاريخ: / / ١٤٤٠ هـ

الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١ م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية معاذة الصحية
ترخيص: ١١٢١ / ١٤٤٠ هـ

الاجتماع 12 لمجلس ادارة جمعية معاذة الصحية

الزمان: الساعة 1-2م : السبت 21 جمادى الاول 1443 - 25 ديسمبر 2021
المكان: عن بعد (زووم)

جدول الاعمال:

- 1- عرض تعيين محاسب مالي
- 2- عرض تعيين باحث اجتماعي
- 3- عرض السياسات وعددها ٢٠ الموضحة ادناه وهي:
 - سياسة إدارة المتطوعين
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
 - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
 - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - سياسة البية الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها وكاتبها وتقييمها
 - سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
 - سياسة خصوصية البيانات
 - سياسة قواعد السلوك
 - سياسة جمع التبرعات
 - سياسة صرف المساعدات
 - سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
 - دليل تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة للإرهاب
 - سياسة إدارة المخاطر
 - سياسة الانتداب
 - سياسة التوظيف 2021
 - سياسة جمع التبرعات
 - سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة



الرياض حي القدس

moafahealthhsaudi@gmail.com

0505893730

@moafa2020ksa

ص ١

د. محمد العبد

التاريخ: / / ١٤

الموافق: ٢٠٢١ / ١٤ / ٢٥ م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية معافة الصحية
ترخيص: ١١٢١ / ١٤٤٠ هـ

- 4- عرض الهوية البصرية للجمعية
- 5- عرض فتح متجر الكتروني
- 6- عرض استقطاب مستشارين غير متفرغين للموارد المالية والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع
- 7- عرض الهيكل التنظيمي
- 8- عرض الموازنة التقديرية
- 9- عرض الخطة التشغيلية لعام 2022
- 10- عرض تفويض على المدير التنفيذي بعدة صلاحيات
مصرف الراجحي
التأمينات الاجتماعية
وزارة التجارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
طاقات
مدد الأعمال
منصة شفاء
منصة إحسان
العنوان الوطني
أريب
المركز السعودي
نورة الملاحي طلب موقع الكتروني
الاتصالات السعودي

القرار:

- 1- الموافقة على تعيين محاسب مالي واعلام المجلس بالاسم والمؤهلات قبل الرفع للوزارة.
- 2- الموافقة على تعيين باحث اجتماعي واعلام المجلس بالاسم والمؤهلات قبل الرفع للوزارة.
- 3- الموافقة على السياسات وعددها ٢٠ الموضحة اعلاه
- 4- الموافقة على الهوية البصرية للجمعية
- 5- الموافقة على فتح متجر الكتروني
- 6- الموافقة على استقطاب مستشارين غير متفرغين للموارد المالية والتميز المؤسسي وإدارة المشاريع
- 7- الموافقة على الهيكل التنظيمي المرفقة
- 8- الموافقة على الموازنة التقديرية المرفقة
- 9- الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2022
- 10- الموافقة بتفويض المدير التنفيذي لعدة جهات لمتابعة معاملات الجمعية وإنهاء الإجراءات حيالها.

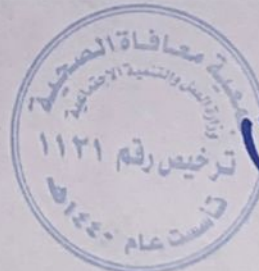
الرياض حي القدس

moafahealththsaudi@gmail.com

0505893730

@moafa2020ksa

http://dcn.org.sa



ص ٢

د. محمد العتيبي

التاريخ: ١٤٤٣/٥/٢١ هـ

الموافق: ٢٠٢١/١٤/٢٥ م



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية معاافة الصحية
ترخيص: ١١٢١ / ١٤٤٠ هـ

الحضور:

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	اد. فارس العنزي	الرئيس	فارس العنزي
2	اد. عبدالله المطرفي	نائب الرئيس	عبدالله المطرفي
3	د. خلف العنزي	المشرف المالي	خلف العنزي
4	د. فهد البسي	عضو	فهد البسي
5	د. ابراهيم الشريف	عضو	لم يحضر



الرياض حي القدس

moafahealthhsaudi@gmail.com

0505893730

@moafa2020ksa

٣٥