



المملكة العربية السعودية
جمعية داوئي الصحة بثلوث الملظرا
مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير
الربحي ترخيص رقم (١١٣١)

سجل اجتماعات مجلس الإدارة 2022م

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	٢٠٢٢/٠١/١٠ م
التوصيات والاجراءات	جدول الاعمال
✓ تم الاطلاع واعتماد البرامج التوعوية للمجلس ✓ تم الاطلاع واعتماد البرامج التثقيفي للمجي في القضايا المالية والقانونية ✓ تم الاطلاع واعتماد توعية الموظفين ✓ تم الاطلاع واعتماد تحليل أصحاب المصلحة ونتائج قياس الرضا ✓ تم الاطلاع واعتماد تحديد مخاطر الارهاب ومؤشرات غسيل الأموال ✓ تم الاطلاع واعتماد تقرير البرامج الداخلية ✓ تم الاطلاع واعتماد تقرير الرقابة الداخلية ✓ تم الاطلاع واعتماد شروط الاستفادة من خدمات الجمعية	• النظر في البرامج التوعوية للمجلس • النظر في البرامج التثقيفي للمجي في القضايا المالية والقانونية • النظر في توعية الموظفين • الاطلاع على تحليل أصحاب المصلحة ونتائج قياس الرضا • تحديد مخاطر الارهاب ومؤشرات غسيل الأموال • الاطلاع على تقرير البرامج الداخلية • الاطلاع على تقرير الرقابة الداخلية • النظر في شروط الاستفادة من خدمات الجمعية

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٠ م
التوصيات والاجراءات	جدول الاعمال
• في فتح حساب بمسمى المصاريف التشغيلية في كل من البنك الراجحي وبنك البلاد لغرض ايداع رواتب الموظفين وما يتعلق بالأمور التشغيلية	• النظر في فتح حساب بمسمى المصاريف التشغيلية في كل من البنك الراجحي وبنك البلاد

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٣	٢٠٢٢/٠٣/١٥ م
التوصيات والاجراءات	جدول الاعمال
✓ تم الاطلاع واعتماد السياسات واللوائح التالية :- (سياسة تقديم الخدمة للمستفيدين / سياسة جمع التبرعات / سياسة خصوصية البيانات / سياسة مكافحة الإرهاب / سياسة غسيل الأموال / لائحة الصلاحيات / لائحة تنظيم العمل / الميثاق الأخلاقي للعاملين / الهيكل التنظيمي / سياسة إدارة الشراكات / سياسة إدارة المخاطر / سياسة الإبلاغ عن المخالفات / سياسية الرقابة وتقييم الاداء / سياسة الوصف الوظيفي / سياسة تعارض المصالح / سياسة تعيين المدير التنفيذي / سياسة التوظيف / سياسة الاحتفاظ بالوثائق / الاهداف الاستراتيجية / الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م / دليل السياسات والاجراءات ✓ المالية والمحاسبية / سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية / لائحة المشتريات / سياسة الاستثمار)	• اعتماد السياسات واللوائح (سياسة تقديم الخدمة للمستفيدين / سياسة جمع التبرعات / سياسة خصوصية البيانات / سياسة مكافحة الإرهاب / سياسة غسيل الأموال / لائحة الصلاحيات / لائحة تنظيم العمل / الميثاق الأخلاقي للعاملين / الهيكل التنظيمي / سياسة إدارة الشراكات / سياسة إدارة المخاطر / سياسة الإبلاغ عن المخالفات / سياسية التدريب / سياسة التطوع / سياسة الرقابة وتقييم الاداء / سياسة الوصف الوظيفي / سياسة تعارض المصالح / سياسة تعيين المدير التنفيذي / سياسة التوظيف / سياسة الاحتفاظ بالوثائق / الاهداف الاستراتيجية / الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م / دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية / سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الادارية والعمومية / لائحة المشتريات / سياسة الاستثمار)

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٤	٢٠٢٢/٠٦/١٠ م
التوصيات والاجراءات	جدول الاعمال
✓ تمت الموافقة على تكليف مدير الجمعية بهذه المهام بالإضافة إلى عمله ومتابعة هذه المشاريع خلال عام من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ هـ نظراً لعدم وجود موظف مختص لذلك وقد وافق المجلس على صرف مكافأة له مقابل ذلك بمبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريال	النظر في إدارة مشاريع الجمعية والرفع للمؤسسات المانحة والمنصات الإلكترونية .

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
٥	٢٠٢٢/٠٨/٠١ م
التوصيات والاجراءات	جدول الاعمال
✓ تمت الموافقة على سداد ايجار مقر الجمعية من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١ هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ هـ بمبلغ (٦٠٠٠) ريال	النظر في سداد ايجار مقر الجمعية من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠١ هـ إلى تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ هـ بمبلغ (٦٠٠٠) ريال