



اليوم	الخميس	التاريخ	1445/01 /23 هـ	الموافق	2023/08/10 م
المكان			عن بعد عبر الزووم		
اجتماع مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية لأمراض القلب لدى الأطفال رقم (3)					

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

انه في يوم الخميس الموافق: 1445 /01/23 هـ - 2023/08/10 م عقد اجتماع مجلس ادارة جمعية الرعاية الصحية لأمراض القلب لدى الأطفال وحضره أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1 - د.عبدالرؤف عبدالهادي حسين الصعيدي - رئيس مجلس الإدارة
- 2 - د.عبدالله بن محمد سعيد بن صالح طيب - نائب رئيس مجلس الإدارة
- 3 - د.عبدالله بن محمد بن عبدالله الزهراني - المشرف المالي
- 4 - د.جميل عبدالعزيز عطا العطا - عضو مجلس الإدارة
- 5 - د.عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن علي المسند - عضو مجلس الإدارة

وناقش الأعضاء المواضيع التالية:

المحور الأول: اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات والآليات والأنظمة الخاصة بالجمعية :
أولاً اللوائح :

- أ - اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية
- ب - آلية تحديد رواتب الموظفين القيادين في الجمعية
- ت - لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية
- ث - نظام الرقابة الداخلي
- ج - لائحة الصلاحيات المالية
- ح - لائحة الموارد البشرية
- خ - لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع الى المستفيد النهائي
- د - لائحة شراء الأصول
- ذ - لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
- ر - لائحة المشتريات والتعاقدات

الرقم : 3 التاريخ : 2023/08/10 المرفقات :



ثانياً / السياسات

السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

سياسات الصرف

سياسة إدارة المتطوعين

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الاستثمار

سياسة الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة تعارض المصالح

سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيد

سياسة جمع التبرعات

سياسية خصوصية البيانات

سياسة توجيه المبلغ الى مشروع آخر

ثالثاً / الآليات والإجراءات والوثائق

إجراءات التعامل مع المقبوضات

آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة

وثيقة فئات وشروط العضوية

ناقش المجلس المحاور وتم اتخاذ التوصيات التالية:

المحور	التوصية
اعتماد اللوائح والسياسات والإجراءات والآليات والأنظمة الخاصة بالجمعية	موافقة المجلس على جميع اللوائح والسياسات والفجرات والآليات والأنظمة واعتمادها



توقيع أعضاء مجلس إدارة جمعية الرعاية الصحية لأمراض القلب لدى الأطفال :

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د.عبدالرؤف عبدالهادي حسين الصعيدي	رئيس مجلس الإدارة	A.Ruf
2	د.عبدالله بن محمد سعيد بن صالح طيب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د.عبدالله بن محمد بن عبدالله الزهراني	المشرف المالي	
4	د.جميل عبدالعزيز عطا العطا	عضو مجلس الإدارة	
5	د.عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن علي المسند	عضو مجلس الإدارة	

نسأل الله التوفيق والسداد ..