

الرقم: 23/3
اليوم: الخميس
التاريخ: 1445/01/23
الموافق: 2023/08/10



وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
جمعية عواد الأمل للمرضى
ترخيص رقم 1540
تاريخ التسجيل 1441-ع-11

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أنه في يوم الخميس الموافق 23/01/1445 - 10/08/2023 تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية عواد الأمل للمرضى الثالث لعام 2023 بواسطة برنامج (ZOOM) عن بعد، وبرئاسة رئيس المجلس الدكتورة/ ريم فاروق الصبان وعضوات مجلس الإدارة الكرام، وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً لمناقشة المواضيع التالية:

المحور الأول/ اقتراح انشاء متجر لبيع القطع المستعملة .
المحور الثاني/ اللوائح والسياسات والأنظمة الداخلية للجمعية.
المحور الثالث/ تحديد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية العادية الرابع.
المحور الرابع/ عرض التقرير المالي للربع الثاني للعام الحالي.

تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على:

المحور الأول: انشاء متجر خاص لبيع القطع المستعملة :

1. كتب.
 2. تحف.
 3. اكسسوارات بجميع أنواعها.
- على أن يكون ريع البيع لدعم ميزانية برامج وأنشطة الجمعية لخدمة المستفيدين المرضى وذويهم.

المحور الثاني: تعديل وتحديث السياسات والأنظمة الداخلية للجمعية وتم الاتفاق على:

1. نظام الرقابة الداخلي.
2. آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية.
3. سياسة تعارض المصالح.
4. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
5. سياسة خصوصية البيانات.
6. سياسة جمع التبرعات.
7. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.

الرقم: 23/3
اليوم: الخميس
التاريخ: 1445/01/23
الموافق: 2023/08/10



وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية
جمعية عواد الأمل للمرضى
ترخيص رقم 1540
تاريخ التسجيل 11-٤-١٤٤١

8. آلية إدارة المتطوعين.
 9. لائحة الموارد البشرية.
 10. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات.
 11. الميثاق الأخلاقي.
 12. لائحة صلاحيات المجلس والممنوحة من المجلس.
 13. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 14. سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 15. دليل إجراءات ومؤشرات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهابي.
 16. لائحة السياسات المالية
- المحور الثالث: موعد اجتماع الجمعية العمومية الرابع يوم الثلاثاء 29/08/2023، محتوى جدول الأعمال:
1. عرض القوائم المالية لعام 2022م.
 2. عرض تقرير الإنجازات للبرامج والأنشطة لعام 2022.
 3. عرض مقترح انشاء وقف خيري للجمعية يعود ريعه لخدمة برامج الجمعية.
 4. الميزانية التقديرية لعام 2023.
 5. الخطة التشغيلية لعام 2023.
- المحور الرابع: عرض التقرير المالي للربع الثاني للعام الحالي من قبل المشرف المالي دكتورة الهام .

رئيس مجلس إدارة الجمعية
الدكتورة/ ريم فاروق الصبان



الرقم: 23/3
اليوم: الخميس
التاريخ: 1445/01/23
الموافق: 2023/08/10



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية عواد الأمل للمرضى
ترخيص رقم 1540
تاريخ التسجيل 11-4-1441

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتورة/ ريم فاروق حسن الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأستاذة/ سمر محمد حمود الودعاني	نائب الرئيس	
3	الدكتورة/ الهام بنت نور بن أحمد مقصود	المشرف المالي	
4	الدكتورة/ غنى سعيد أسعد نقيطي	عضو	
5	الأستاذة/ انجي عباس الصبان	عضو	
6	الأستاذة/ غيداء عمر عبد العزيز الجهني	عضو	
7	الأستاذة/ رؤيا محمد ابن عبد الله سود	عضو	

