

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025م

عقد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025م، حضورياً في مقر جمعية عواد الأمل الصحية صباح يوم السبت 1447.03.14 هـ الموافق 2025.09.06م ، من الساعة 11:00 صباحاً حتى 1:00 مساءً، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- عقد اجتماع تعريفى وعمل برنامج توعية داخلي لأعضاء مجلس الإدارة
- الإطلاع على إحصائيات وتقارير البرامج والمبادرات للربع الثاني.
- الإطلاع على التقرير المالي للربع الثاني من عام 2025م واعتماده.
- عرض استقالة عضو الجمعية العمومية أ.نجوى أصيل.
- الإطلاع على مستجدات الاستثمار الإجتماعي.
- الإطلاع على تقرير توزيع التبرعات والخدمات ومناقشة نسبة الاستقطاع من التبرعات
- الإطلاع على تقرير المراجع الداخلي.
- الإطلاع على السياسات المُحدثة واعتمادها.
- الإطلاع على مستجدات برنامج الاستدامة المالية.
- الإطلاع على تقرير التعيينات التي تمت والوظائف الشاغرة
- مناقشة الوضع المالي للجمعية.
- الإطلاع على المستجدات الإدارية والشراكات المجتمعية.

حيث تم مناقشة المحاور وتم التوصية بالتالي:

أولاً/ عقد اجتماع تعريفى وعمل برنامج توعية داخلي لأعضاء مجلس الإدارة
تم عمل برنامج توعية داخلي من قبل المدير التنفيذي عن مهام أعضاء مجلس الإدارة والسياسات واللوائح وماتم تحديثه منها.

ثانياً/ الإطلاع على إحصائيات وتقارير البرامج والمبادرات للربع الثاني:

تم اطلاع مجلس الإدارة على تقارير الإحصائيات للبرامج والأنشطة المقامة في الربع الثاني من عام 2025م واعتمادها.

ثالثاً/ الإطلاع على التقرير المالي للربع الثاني من عام 2025م واعتماده:

تم الإطلاع على التقرير المالي للربع الثاني من عام 2025م واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

رابعاً/ عرض استقالة عضو الجمعية العمومية أ.نجوى أصيل:

تم عرض استقالة عضو الجمعية العمومية أ.نجوى أصيل وقبولها والتوصية برفع الاستقالة في أقرب اجتماع للجمعية العمومية.

خامساً/ الإطلاع على مستجدات الاستثمار الإجتماعي:

تم الإطلاع على مستجدات مشروع بارنز والتأكيد على ضرورة تحويل اسم السجل التجاري للجمعية وتغيير المفوض لتمكن الجمعية من إصدار الرخصة التجارية.

سادساً/ الإطلاع على تقرير توزيع التبرعات والخدمات:

- تم الإطلاع على تقرير توزيع التبرعات والخدمات المقدمة للمستفيدين
- المناقشة بشأن نسبة الاستقطاع من التبرعات وتم اعتماد مجلس الإدارة أن تكون نسبة الاستقطاع من التبرعات نسبة 15% للمصاريف التشغيلية.

سادساً/ الإطلاع على تقرير المراجع الداخلي:

تم الإطلاع على تقرير المراجع الداخلي والتوصية بالاستمرار بتحسين المتجر الإلكتروني والمنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي. والموافقة على تحديث الختم الخاص بالجمعية حسب اللائحة ، كذلك تم اعتماد المجلس على السياسات الجديدة وهي الآتي:

- سياسة استرداد التبرع إلى المتبرع
- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
- سياسة التعامل مع الشركاء
- سياسة المكافآت والامتيازات
- سياسة تعويض المدير التنفيذي
- لائحة العمل عن بعد وإرشادات إجرائية في الظروف الطارئة
- سياسة حقوق الملكية الفكرية للمشاريع والبرامج المنفذة والمدعومة

- سياسة قواعد السلوك
- سياسة إدارة المخاطر
- لائحة المدفوعات الإلكترونية
- لائحة جائزة التفكير الإبداعي

سابعاً/ الإطلاع على كافة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية ومراجعتها واعتمادها:

تم اطلاع ومراجعة مجلس الإدارة على كافة السياسات واللوائح الخاصة بالجمعية وماتم تحديثه منها وبعد مراجعتها تم اعتمادها وهي الآتي:

- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة صرف المساعدات.
- سياسة إدارة المتطوعين.
- لائحة آلية اختيار المستفيد.
- دليل الإجراءات المالية.
- لائحة السياسات المالية
- سياسة التعامل مع المقبوضات.
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- سياسة جمع التبرعات والتعامل مع الداعمين والتبرعات العينية.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والسجلات واتلافها
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- لائحة متابعة التبرع من المتبرع الى المستفيد.
- سياسة الاستثمار
- لائحة المشتريات

- لائحة الاصول
- سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم الارهاب
- سياسة مكافحة غسل الاموال وجرائم الالهاب وتمويله
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الادارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دليل مؤشرات واجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال و تمويل الارهاب
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب
- اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية
- الميثاق الأخلاقي
- نظام الرقابة الداخلي
- لائحة الصلاحيات المالية للمجلس والإدارة التنفيذية
- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
- لائحة لتعيين المدير التنفيذي والموظفين القياديين
- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية
- قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة

ثامنا/ الإطلاع على مستجدات برنامج الاستدامة المالية:

تم الإطلاع على تطورات مشاركة الجمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.

تاسعا/ الاطلاع على تقرير التعيينات التي تمت والوظائف الشاغرة:

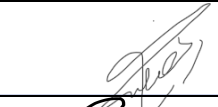
تم الاطلاع على التعيينات التي تمت الفترة السابقة ، والاطلاع على مرشحي الشواغر الوظيفية المطلوبة وهي (تنسيق مشاريع - مسؤول التنمية المالية) والموافقة عليهم والتوصية بعدم مباشرتهم حتى يتفعل برنامج توظيف ويتوفر دعم الرواتب لهم

عاشر/ مناقشة الوضع المالي للجمعية:

تم الإطلاع على الالتزامات المالية للجمعية، وشرح الوضع صعوبة الوضع المالي وضرورة توفير استثمار للجمعية وتم الاقتراح بشراء عقار روضة أطفال وطلب تمويل بنكي عليه وتم التوصية بمتابعة هذا المقترح، بالإضافة إلى التواصل مع الأفراد والجهات الداعمة التي ممكن توفر دعم عاجل للجمعية.

الحادي عشر/ الإطلاع على المستجدات الإدارية والشركات المجتمعية:

- الإطلاع على مقترح المشاركة بمؤتمر الصحة العالمي في الرياض، وتم الموافقة والتوصية بتوفير توفير تكاليف المشاركة وتواجد أعضاء المجلس في المؤتمر للتعريف بالجمعية وتحقيق أهداف المشاركة.
- تم الموافقة على تقديم الجمعية على منحة صندوق دعم الجمعيات منحة توليد مصادر الإيراد والاستفادة منها.

No	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د.ريم فلوق حسن الصبان	رئيس مجلس الإدارة	
2	د.سمر محمد بن حمود الودعاني	نائب مجلس الإدارة	
3	م.خالد أسعد جمجوم	عضو مجلس الإدارة	
4	د.سعود محمد حسين زيدان	عضو مجلس الإدارة	اعتذر عن الحضور
5	د.الهام نور أحمد مقصود	عضو مجلس الإدارة	
6	د.آلاء محمد علي شطوان	عضو مجلس الإدارة	اعتذر عن الحضور
7	غيداء عمر عبدالعزيز الجهني	عضو مجلس الإدارة	اعتذر عن الحضور

