



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

محضر اجتماع مجلس إدارة

جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة

الاجتماع الثالث للعام المالي ٢٠٢٤م



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

الرقم: ٢٤/٥/٠٣
التاريخ: ٢٧/٥/٢٠٢٤ م
المشروعات:

أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة	رقم الاجتماع	الثالث	الدورة	الأولى
اليوم	الاثنين	التاريخ	١٩/١١/١٤٤٥هـ	الموافق	٢٧/٥/٢٠٢٤م	الوقت
				٠٩:٠٠ م	المكان	مركز ابرام للأعمال

ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

قائمة أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المسئولية	التوقيع
١	أ.بندر بن محمد آدم الهوساوي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د.عباس علي قمقمجي	نائب رئيس المجلس	
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة	
٤	د. نجاته سعيد سعد الاحمدي	عضو مجلس الإدارة	
٥	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة	



التوصيات والقرارات	العرض	محاورة الاجتماع
	تم عرض أهم الأعمال المنجزة خلال الفترة السابقة	البند الأول: افتتاح الاجتماع من رئيس المجلس الأستاذ / بندر بن محمد آدم هوساوي.

التوصيات والقرارات	العرض	محاورة الاجتماع
اعتمد المجلس اللوائح والسياسات الموضحة في الجدول للعمل بموجبها والإفصاح عنها في الموقع الرسمي للجمعية ورفعها للمركز الوطني ضمن متطلبات الإفصاح.	بناء على لوائح حوكمة الجمعيات الأهلية والتي تنص على اعتماد اللوائح والسياسات من مجلس الإدارة تمهيدا لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية تم عرض قائمة اللوائح والسياسات (حسب المرفق)	البند الثاني: اعتماد اللوائح والسياسات الأساسية للجمعية.

(مرفق اللوائح والسياسات)

اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات	م
اللائحة المالية	.٢٢	اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية	.١
لائحة الموارد البشرية-شئون الموظفين	.٢٣	سياسة خصوصية البيانات	.٢
لائحة المشتريات	.٢٤	سياسة جمع التبرعات	.٣
لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	.٢٥	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	.٤
لائحة شراء الأصول	.٢٦	سياسة تعارض المصالح-١	.٥



م	اللوائح والسياسات	م	اللوائح والسياسات
٦.	سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	٢٧.	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
٧.	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	٢٨.	لائحة المشتريات والتعاقدات
٨.	سياسة التعامل مع الشركاء	٢٩.	لائحة الحوكمة
٩.	سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	٣٠.	آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
١٠.	سياسة الاستثمار	٣١.	آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
١١.	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	٣٢.	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
١٢.	سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٣٣.	آلية استرداد التبرع للمتبرع
١٣.	سياسة إدارة المخاطر	٣٤.	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
١٤.	سياسة آلية الرقابة على المنظمة	٣٥.	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
١٥.	سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	٣٦.	الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
١٦.	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات	٣٧.	نظام الرقابة الداخلي
١٧.	سياسة مصفوفة الصلاحيات	٣٨.	مؤشرات و اجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب
١٨.	سياسة قواعد السلوك	٣٩.	صلاحيات مجلس الادارة
١٩.	سياسة صرف المساعدات	٤٠.	تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٢٠.	سياسة التعامل مع المقبوضات	٤١.	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الأهلي
٢١.	السياسيات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات	٤٢.	نموذج الإفصاح



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

الرقم: ٢٤/٥/٠٣
التاريخ: ٢٧/٥/٢٠٢٤ م
المشروعات:

التوصيات والقرارات	العرض	محاوير الاجتماع
أولاً: تم اعتماد الموازنة المالية للجمعية حتى نهاية ٢٠٢٤م ثانياً: يتم رفع الموازنة المالية للاعتماد من مجلس الجمعية العمومية. ثالثاً: يتم رفع الموازنة لمنصة المركز الوطني ضمن متطلبات الإفصاح.	بناء على قرار مجلس الإدارة الأول والثاني المتضمن تفويض لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار لمراجعة الملاحظات الخاصة بالموازنة المالية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ يتم عرض الموازنة المالية على مجلس الإدارة للاعتماد بعد عرضها على لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمارات (وذلك بحسب المرفق)	البند الثالث: اعتماد الموازنة المالية للسنة الأولى.

التوصيات والقرارات	العرض	محاوير الاجتماع
أولاً: تم اعتماد الخطة التنفيذية والمتضمنة برامج ومشاريع الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤. المتمثلة في الآتي: ١- برنامج واقي ٢- برنامج عاجل ٣- برنامج تعافي ٤- مشروع المركز الطبي ثانياً: يتم رفع الخطة التنفيذية للاعتماد في اجتماع الجمعية العمومية القادم حال اعتمادها من المجلس. ثالثاً: يتم رفع الخطة التنفيذية لمنصة المركز الوطني ضمن متطلبات الإفصاح	بناء على قرار مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني والمتضمن تفويض اللجنة الاستشارية الطبية لمناقشة مستهدفات بند شؤون المرضى في الخطة التنفيذية وتحديد احتياجات المستفيد وإعادة رفعها بعد التداول للاعتماد في اجتماع مجلس الإدارة الثالث، يتم عرض الخطة التنفيذية في مرحلتها الأولى.	البند الرابع: استعراض الخطة التنفيذية للسنة المالية ٢٠٢٤م.



التوصيات والقرارات	العرض	محاوَر الاجتماع
أولاً: وافق المجلس اعتماد الأستاذ/محمد بن عبد الملك حميد الدين هوية رقم (1130228453) لشغل منصب المدير التنفيذي للجمعية. ثانياً: يتم إكمال إجراءات التعاقد مع المدير التنفيذي والرفع للمركز الوطني بذلك للاعتماد.	بناء على قرار مجلس الإدارة الأول بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٤م والمتضمن تفويض اللجنة التنفيذية للقيام بإجراءات تعيين المدير التنفيذي والمحاسب وفق الإجراءات المعتمدة في اللوائح المنظمة لذلك الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي فقد قامت اللجنة بإتمام الإجراءات المتبعة (حسب محضر اللجنة التنفيذية المرفق)	البند الخامس: اعتماد تعيين المدير التنفيذي.
تم تجهيز النماذج البنكية للبنوك المذكورة تمهيدا لتوقيعها من أعضاء المجلس.	١. توقيع النماذج البنكية لبنك (الراجحي - البلاد - الإنماء).	البند السادس: مستجدات الأعمال.
وافق المجلس على تفويض سعادة عضو المجلس الدكتور/ سعد بن مليك العوفي لمتابعة تنفيذ الهوية البصرية بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.	٢. عرض الهوية البصرية.	
أولاً: نظراً لحاجة الجمعية في الفترة الحالية لتغطية النفقات التشغيلية والإدارية قرر المجلس قبول مبادرات عدد من أعضاء مجلس الإدارة لدعم الجمعية (قرض حسن) من كلا من: ١- عضوة المجلس الدكتورة/ نجاة الأحمدى بمبلغ (٥٠٠٠) ريال ٢- رئيس المجلس الأستاذ/ بندر بن محمد آدم الهوساوي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال ٣- نائب رئيس المجلس الدكتور / عباس قمقمجي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال	٣. عرض مقترح توفير مبلغ مسترد من احد أعضاء الجمعية لتغطية المصروفات العاجلة.	



جمعية صحة الجهاز الهضمي - هاضم
بمنطقة المدينة المنورة الأهلية

الرقم: ٢٤/٥/٠٣
التاريخ: ٢٧/٥/٢٠٢٤ م
المشروعات:

<p>٤- عضو المجلس الدكتور/ سعد بن مليك العوفي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال ثانياً: يتم سداد القرض للأعضاء المذكورين مع الشكر والتقدير حين وجود مائة مالية لدى الجمعية وفق الإجراءات النظامية المتبعة لذلك.</p>		
<p>أقترح المجلس تأجيل البت في المشروع إلى حين اكتمال الدراسات المالية والتشغيلية له.</p>	<p>٤. عرض مشروع مبنى عيادات الجهاز الهضمي التخصصي</p>	
<p>أولاً: ناقش المجلس توجيه دعوة لعدد من ذوي الواجهة الاجتماعية كأصحاب السمو والمعالي وأعيان المدينة المنورة للمشاركة في العضوية الشرفية للجمعية. ثانياً: اتفق المجلس على تحديد الأسماء المطلوبة ومخاطبتها خلال المراحل القادمة.</p>	<p>٥. استقطاب أعضاء شرف للجمعية</p>	

والله ولي التوفيق،،