

محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول لجمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة

المنعقد يوم السبت 02 / 07 / 1446 هـ الموافق م 02/01/2025

بعون الله وتوفيقه انعقد اجتماع مجلس إدارة جمعية شفا للتنمية الصحية المستدامة ، يوم السبت 02 / 07 / 1446 هـ الموافق م 02/01/2025 في تمام الساعة 11 ص عن طريق وسائل الاتصال المرني

وحضور كلاً من :

1	الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / احسان صالح طيب	عضو المجلس
3	الأستاذ / علي محمد الشعلان	عضو المجلس
4	الأستاذ / خالد احمد الحمدان	عضو المجلس

وراجع المجلس جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات الآتية: -

البند رقم (1) الترحيب والتعريف بالسادة أعضاء مجلس الإدارة: -

قام نائب رئيس مجلس الإدارة - الأستاذ- محمد بن عبدالرحمن الراجحي - بالتعريف والترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة متمنيا للجمعية مزيداً من التوفيق والسداد.

البند رقم (2) الموافقة على استخراج ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة: -

وافق المجلس على العقد المقدم من شركة خدمات التنفيذ المثالية للتجارة (مرفق صورة العقد) - المنفذ لخدمة رسائل ال SMS، سجل تجاري رقم (4030509699) وتاريخ 16-10-1444 هـ،





وطلب المجلس اتخاذ اللازم، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للحصول على ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة.

البند رقم (3) بشأن صلاحية تحريك حسابات الجمعية البنكية:-

وافق المجلس على منح صلاحية تحريك الحسابات بالتوقيع المشترك ، على أن تحتوي توقيع نائب رئيس المجلس وأحد أعضاء مجلس الإدارة،

البند رقم (4) الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2025 م :-

وافق المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية للعام 2025، متمنين للجمعية المزيد من التوفيق.

البند رقم (5) الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2025 م :-

وافق المجلس على الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2025 م.

البند رقم (6) بشأن موضوع الحوكمة :-

وافق المجلس على اللوائح والسياسات التالية :-

- 1- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي.
- 2- سياسة جمع التبرعات بالجمعية.
- 3- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات.
- 4- سياسة تعارض المصالح.
- 5- سياسة خصوصية البيانات.
- 6- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- 7- شروط الجمعية العمومية وعضويتها.
- 8- السياسة المالية بالجمعية.
- 9- سياسة المشتريات بالجمعية.
- 10- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب.
- 11- سياسة التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة عليه.



- 12- سياسة وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق.
 - 13- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
 - 14- آلية تشكيل اللجان وطريقة عملها.
 - 15- آلية إدارة المتطوعين.
 - 16- لائحة الموارد البشرية.
 - 17- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية.
 - 18- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية.
 - 19- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة.
 - 20- لائحة شراء الأصول الثابتة.
 - 21- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال
 - 22- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.
 - 23- إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء عضو في الجمعية العمومية.
- البند رقم (07) بشأن تنمية الموارد المالية للجمعية :-**

طلب المجلس المزيد من الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية للجمعية والتقديم على المنح المقدمة من المؤسسات الخيرية، والتقديم على المسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات.

هذا وانتهى الاجتماع الأول للمجلس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا والله الموفق

