



المملكة العربية السعودية  
جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية  
ترخيص رقم (٦٥٠)

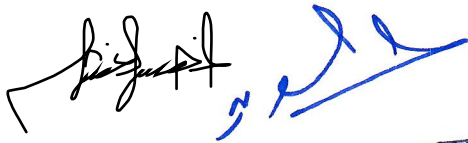
## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر في دورته الثانية

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٢/٠٥/٣١ م	الموافق	١٤٤٣/١١/١ هـ
الوقت	٦:٠٠ مساءً	المكان	مقر الجمعية		



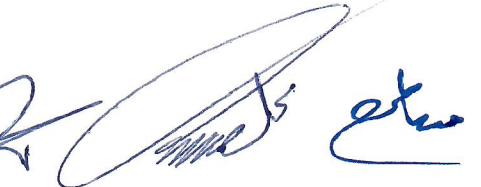
## جدول أعمال المجلس:

- ١- استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ م.
- ٢- استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢١ م.
- ٣- تحويل حسابات فرع المدينة المنورة وإقبالها بعد استقلال الفرع.
- ٤- استعراض الخطة التسويقية لموسم حج عام ١٤٤٣هـ/٢٠٢٢ م.
- ٥- استعراض تحديث لائحة تنظيم العمل.
- ٦- عرض ومناقشة سلم الرواتب للموظفين.
- ٧- عرض ومناقشة الوظائف المقترحة والمعتمدة للجمعية.
- ٨- تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المشرف المالي بالموافقة على صرف (العهد، المشتريات، الانتداب، المكافآت، مستحقات).
- ٩- تفويض المشرف العام على الجمعية بالتسجيل في الخدمات الحكومية والخاصة الإلكترونية.
- ١٠- تفويض مدير الشؤون المالية بإدارة القيود المحاسبية.
- ١١- تفويض المشرف العام على الجمعية بالموافقة على إقامة برامج وأنشطة الجمعية.
- ١٢- تفويض عضو مجلس الإدارة المشرف المالي ومدير الشؤون المالية بالقيام بالسداد والتحويل وطلب الشهادات البنكية والكشوفات الحسابية في الخدمات الإلكترونية البنكية.
- ١٣- عرض سياسة المخاطر وآليات التعامل مع المخاطر.
- ١٤- عرض سياسة التواصل الداخلي.
- ١٥- عرض سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- ١٦- عرض سياسة الصحة والسلامة المهنية للموظفين.
- ١٧- تسجيل وحدة التطوع في منصة التطوع الصحي.
- ١٨- توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة واستشارات قانونية.











المجتمعون		
المنصب	الاسم	م
نائب رئيس مجلس الإدارة	د. فيصل بن عبدالكريم الخميس	١
عضو	د. محمد بن علي السهلي	٢
عضو	د. أحمد بن صالح العمرو	٣
عضو	د. إبراهيم بن صالح المرشد	٤
عضو	د. نهلة بن سالم الغشام	٥
عضو	أ. عادل بن علي السويد	٦
عضو	أ. صالح بن غدير التويجري	٧
المشرف المالي	أ. محمد بن صالح السلطان	٨

Handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board of directors mentioned in the table above.



عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" اجتماعه الثاني عشر في دورته الثانية وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م، برئاسة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث افتتح الاجتماع بالشكر والترحيب بأعضاء المجلس على استجابتهم وتفاعلهم مع الجمعية وبعد ذلك تم مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

**البند الاول: استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢١ م.**

استعرض المجلس التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م، وبما يتضمنه من إنجازات التي تمت خلال العام من تدشين لمراكز التبرع بالدم، وشراكات جديدة، بالإضافة للإحصائيات المتعلقة بحملات التبرع بالدم والمتبرعين والمتطوعين .

**القرار:** اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م لطباعته ونشره على المنصات الرسمية، وعرضه على الجمعية العمومية.

**البند الثاني:** استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي لعام ٢٠٢١ م. استعرض المجلس القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢١/١٢/٣١ م الصادرة من مكتب رامي خالد الخضر (محاسبون قانونيون ومستشارون).

**القرار:** اعتماد القوائم المالية للعام المنتهي ٢٠٢١/١٢/٣١ م، ويتم رفعها للجمعية العمومية لاعتمادها مع الاخذ بالتوصيات.

**البند الثالث:** تحويل حسابات فرع المدينة المنورة وإقفالها.

بناءً على قرار اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لعام ٢٠١٩ م بالموافقة على طلب استقلال فرع المدينة المنورة؛ لتيسير أعماله ولتمكينه من فتح حسابات خاصة به، وبعد الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رُخص للجمعية من قبل الوزارة كجمعية مستقلة بترخيص رقم (٢١٤٠) من وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وبناء على ذلك تم فتح حساب رئيسي رقم (SA5180000294608010772270) باسم جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة المدينة المنورة وتم الرفع باعتماد فتح أربع حسابات فرعية

حساب الصدقة	294608010390040
حساب عربة الدم	294608010390032
حساب الوقف	294608010390024
حساب حملات التبرع بالدم	294608010390016

الدم



وبناءً على طلب مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة المدينة المنورة بموجب قرار محضر اجتماع المجلس الأول لعام ٢٠٢٢ م بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢ م بتحويل أرصدة الحسابات إلى الحساب الرئيس بمصرف الراجحي الخاص بجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة المدينة المنورة SA5180000294608010772270، بالإضافة إلى الإفادة عن أرصدة الحسابات عند الإغلاق حسب تصنيف الحسابات مرفق به كشف الحسابات البنكية، بالإضافة إلى تسوية العهد وتسليم الأصول لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.

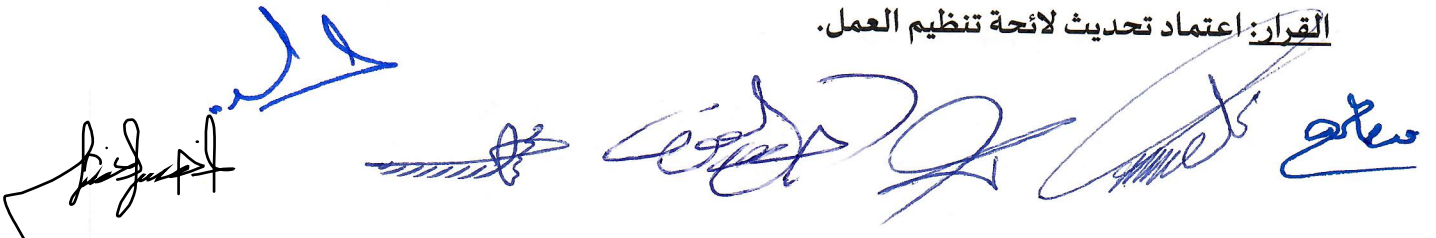
**القرار:** بعد المناقشة تمت الموافقة على تحويل الحسابات الفرعية لفرع المدينة المنورة المرتبطة بالحساب الرئيسي للجمعية على حساب جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمدينة المنورة بمصرف الراجحي حساب رقم (SA5180000294608010772270) وإقفالها مع الإفادة عن أرصدة الحسابات عند الإغلاق حسب تصنيف الحسابات مرفق به كشف الحسابات البنكية بالإضافة إلى تسوية العهد وتسليم الأصول لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.

**البند الرابع:** استعرض الخطة التسويقية لموسم الحج لعام ١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م. نظراً لحاجة الجمعية لخطة تسويقية لموسم الحج لعام ١٤٤٣ هـ ٢٠٢٢ م وذلك لنشر رسالتها وخدماتها من أنشطة وبرامج بالإضافة إلى زيادة إيرادات الجمعية، ناقش المجلس الخطة التسويقية المعدة من قبل إدارة تنمية الموارد المالية وإدارة العلاقات العامة والتسويق.

**القرار:** اعتماد الخطة التسويقية لموسم الحج لعام ١٤٤٣ هـ/٢٠٢٢ م مع شكر القائمين على ذلك وحثهم على تحقيق المستهدفات.

**البند الخامس:** استعرض تحديث لائحة تنظيم العمل. نظراً لحاجة الجمعية لتحديث لائحة تنظيم العمل، لضمان استدامة الكوادر المؤهلة وبما يتوافق مع لائحة وزارة العمل والموارد البشرية، ناقش المجلس تحديث لائحة العمل وما تضمنته من بنود كآلية تقييم الأداء والعلاوات السنوية والبدلات والإجازات والانتداب وغيرها.

**القرار:** اعتماد تحديث لائحة تنظيم العمل.





**البند السادس: عرض ومناقشة سلم الرواتب للموظفين.**

نظراً لتوسع أعمال الجمعية على مستوى المملكة واهتمام الجمعية بالكوادر المؤهلة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م بالمساهمة باستدامة نجاحات القطاع الغير ربحي وما يتطلبه من توفير الأمان الوظيفي للموظفين، وللمحد من التسرب الوظيفي، تم تكوين لجنة بالتعاون مع متخصص موارد بشرية بفرع وزارة الصحة بمنطقة القصيم، حيث قامت اللجنة بإعداد لائحة تنظيم العمل وسلم رواتب الموظفين بما يتوافق مع إمكانيات الجمعية وأنظمتها وأنظمة وزارة العمل والموارد البشرية.

ناقش المجلس سلم الرواتب للموظفين كما هو موضح في (جدول ١)

سلم رواتب الإداريين بجمعية أصدقاء بنوك الدم

الفئة	المستوى				الأول				الثاني				الثالث				الرابع				الخامس				السادس							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
قيادي	بدل النقل																700															
	العلوة السنوية																305															
	الراتب الأساسي																16140 15610 15080 14550 14020 13510 13000 12490 11980 11510 11040 10570 10100 9685 9270 8855 8440 8075 7710 7345 6980 6675 6370 6065															
أخصائي إداري	بدل النقل																700															
	العلوة السنوية																265															
	الراتب الأساسي																14295 13785 13275 12765 12255 11785 11315 10845 10375 9960 9545 9130 8715 8350 7985 7620 7255 6950 6645 6340 6035 5770 5505 5240															
تقني	بدل النقل																500															
	العلوة السنوية																230															
	الراتب الأساسي																12500 12030 11560 11090 10620 10205 9790 9375 8960 8595 8230 7865 7500 7195 6890 6585 6280 6015 5750 5485 5220 4990 4760 4530															
إداري	بدل النقل																500															
	العلوة السنوية																165															
	الراتب الأساسي																9345 8980 8615 8250 7885 7580 7275 6970 6665 6400 6135 5870 5605 5375 5145 4915 4685 4495 4305 4115 3925 3760 3595 3430															

جدول رقم (١)

**القرار: بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر الموافقة على:**

- ١- اعتماد تطبيق سلم الرواتب والأجور حسب الجدول رقم (١) الموضح أعلاه على العاملين السعوديين بالجمعية من تاريخ اعتماد المحضر.
- ٢- يكون التسكين على السلم وفق ما ورد بالمادة (٩٥) من لائحة تنظيم العمل بالجمعية واعتماد السلم.
- ٣- تكوين لجنة التسكين برئاسة عضو مجلس الإدارة المشرف المالي وعضوية كل من المشرف العام والمدير المالي بالجمعية وإعطائهم كافة الصلاحيات بتسكين الموظفين على سلم الرواتب المعتمد حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
- ٤- مراعاة ميزانية الجمعية في حساب الراتب بحيث لا تتجاوز النسبة المحددة لبند الرواتب.
- ٥- سلم الرواتب والأجور للسعوديين قابل للتعديل إذا دعت مصلحة العمل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

*(Signatures)*



**البند السابع: عرض ومناقشة الوظائف المقترحة والمعتمدة للجمعية.**  
نظراً لحاجة الجمعية لاعتماد المسميات الوظيفية الموضحة بالجدول أدناه:-

الفئة: قيادي				
المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب	م	المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب
المشرف العام	الحد الأدنى بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	10	أخصائي قيادي جودة إدارية	بكالوريوس إدارة الجودة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
المدير التنفيذي	الحد الأدنى بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	11	أخصائي قيادي موارد بشرية	بكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
نائب المدير التنفيذي	الحد الأدنى بكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	12	أخصائي قيادي علاقات عامة	بكالوريوس في العلاقات العامة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي قيادي محاسبة	بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	13	أخصائي قيادي مالي	بكالوريوس إدارة مالية أو محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي قيادي مبيعات اتصالات والتكويرات	بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات والتكويرات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	14	أخصائي قيادي قانوني	بكالوريوس تخصص قانون حقوق إداري أو حقوق أو أنظمة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي قيادي تقنية معلومات	بكالوريوس حاسب آلي تخصص تقنية معلومات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	15	أخصائي قيادي إداري	بكالوريوس إدارة عامة أو إدارة أعمال أو نظم معلومات إدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي قيادي هندسة شبكات	بكالوريوس في تخصص هندسة شبكات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	16	أخصائي قيادي تنظيم وتطوير	بكالوريوس تنظيم وتطوير أو تنظيم إداري أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي قيادي حاسب آلي	بكالوريوس في تخصص علوم حاسب أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	17	أخصائي قيادي إحصاء	بكالوريوس تخصص إحصاء أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي قيادي نظم معلومات	بكالوريوس في تخصص نظم معلومات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	18	أخصائي قيادي تدريب	بكالوريوس تخصص إداري أو موارد بشرية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
الفئة: أخصائي إداري				
المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب	م	المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب
أخصائي محاسبة	بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	17	أخصائي موارد بشرية	بكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي مشتريات	بكالوريوس إدارة مالية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	18	أخصائي شؤون موظفين	بكالوريوس في الموارد البشرية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
مراجع داخلي	بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	19	أخصائي علاقات عامة	بكالوريوس في العلاقات العامة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي روابط وحسابات	بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	20	أخصائي ترجمة لغة إنجليزية	بكالوريوس ترجمة لغة إنجليزية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
مدير الشؤون الإدارية	بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	21	أخصائي تسويق	بكالوريوس التسويق أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي إداري	بكالوريوس في العلوم الإدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	22	أخصائي نظم وجود	بكالوريوس إدارة الجودة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي موارد مالية	بكالوريوس في العلوم الإدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	23	أخصائي متابعة وتقييم	بكالوريوس إدارة الجودة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي استنادة مالية	بكالوريوس في العلوم الإدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	24	أخصائي تدريب	بكالوريوس إدارة الجودة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي مشاريع	بكالوريوس إدارة المشاريع أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	25	أخصائي تلفات ووقائق	بكالوريوس مكنتات ومعلومات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي حوكمة	بكالوريوس علوم إدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	26	أخصائي شؤون مرضى	بكالوريوس إدارة عامة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي أمن	بكالوريوس إدارة عامة أو خبرة في مجال الأمن لأقل من ٢٠ أشهر أو خبرة في نفس المجال	27	أخصائي أمن مكتبة	بكالوريوس مكنتات ومعلومات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي ضمان صحي	بكالوريوس تأمين صحي	28	أخصائي إحصاء	بكالوريوس إحصاء
أخصائي جودة إدارية	بكالوريوس إدارة جودة شاملة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	29	أخصائي حقوق وعلاقات موظفين	بكالوريوس قانون أو حقوق أو أنظمة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي سوان ذاتية	بكالوريوس تعلم أو تسويق أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	30	أخصائي مراقبة مخزون	بكالوريوس إدارة عامة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي خدمة عملاء	بكالوريوس علوم إدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	31	أخصائي دعم فني	بكالوريوس حاسب آلي أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أخصائي خدمة اجتماعية	بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	32	مصمم جرافيك	بكالوريوس في فنون الجرافيك أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
الفئة: فني				
المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب	م	المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب
أمين صندوق	دبلوم محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	10	فني صيانة	دبلوم كهرباء أو ميكانيكا أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
سكرتير إداري	دبلوم سكرتير إداري أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	11	فني دعم فني	دبلوم شبكات أو نظم أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
فني حاسب آلي	دبلوم حاسب آلي أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	12	مأمور مشتريات	دبلوم إدارة مالية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
كاتب محتوى	دبلوم في اللغة العربية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	13	مصمم جرافيك	دبلوم في فنون الجرافيك أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
موظف شؤون موظفين	دبلوم موارد بشرية أو إدارة أعمال أو خبرة في نفس المجال	14	مراقب مخزون	دبلوم إدارة مستودعات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
أمين مستودع	دبلوم في إدارة المستودعات أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	15	موظف رواتب وحسابات	دبلوم محاسبة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
موظف ضمان صحي	دبلوم تأمين صحي أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	16	فني سناجحة	دبلوم معبد ديني في السناجحة والتكوير أو خبرة في نفس المجال
موظف خدمة عملاء	دبلوم علوم إدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	17	موظف موارد مالية	دبلوم علوم إدارية أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
موظف إداري	دبلوم إدارة عامة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال	18	موظف استقبال واستعلامات	دبلوم إدارة عامة أو ما يعادلها أو خبرة في نفس المجال
الفئة: إداري				
المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب	م	المسمى الوظيفي	المؤهل المطلوب
مصور	ثانوي أو خبرة أو دورة "أشهر" في نفس المجال	7	موظف حركة	ثانوية عامة أو ما يعادلها
معدق خدمات حكومية	ثانوية عامة أو ما يعادلها	8	اطفائي	ثانوية مبتدئة أو دورة في أساسيات السلامة وإطفاء الحرائق
موظف خدمات مساندة	ثانوية عامة أو ما يعادلها	9	موظف متابعة	ثانوية عامة أو ما يعادلها
موظف اتصالات إدارية	ثانوية عامة أو ما يعادلها	10	موظف نسخ وتصوير	ثانوية عامة أو ما يعادلها
موظف استقبال	ثانوية عامة أو ما يعادلها أو دورة في مجال الأمن أو خبرة في نفس المجال	11	موظف أمن	ثانوية عامة أو ما يعادلها أو دورة في مجال الأمن أو خبرة في نفس المجال

ناقش المجلس المسميات الوظيفية المقترحة بالجدول أعلاه وذلك بغرض تنظيم عمل الإدارات المختلفة.

**القرار: بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر الموافقة على:**

١- اعتماد تطبيق المسميات الوظيفية الموضحة بالجدول أعلاه.

٢- يتم التسكين على الوظائف بناءً على الوفر المالي ببند الرواتب وفقاً لما ورد بالجدول أعلاه.



**البند الثامن:** تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المشرف المالي بالموافقة على صرف (العهد، المشتريات، الانتداب، المكافآت، مستحقات الموظفين).

نظراً لحاجة الجمعية لتسهيل إجراءات الصرف على برامج وأنشطة الجمعية، ناقش المجلس تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس أو عضو المجلس المشرف المالي الأستاذ محمد بن صالح السلطان بشأن الموافقة على أوامر صرف العهد والمشتريات والانتداب والمكافآت ومستحقات الموظفين وما في حكمهما.

**القرار:** الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المشرف المالي بالموافقة على صرف (العهد، المشتريات، الانتداب، المكافآت، مستحقات الموظفين).

**البند التاسع:** تفويض المشرف العام على الجمعية بالتسجيل في الخدمات الحكومية والخاصة الإلكترونية.

نظراً لأتمتة الخدمات الحكومية والقطاع الخاص وحاجة الجمعية للتسجيل بتلك الخدمات لإنهاء معاملاتها الحكومية والقطاع الخاص، ناقش المجلس تفويض المشرف العام على الجمعية الأخصائي حمود بن عبدالله البطي بالتسجيل في الخدمات الحكومية والخاصة.

**القرار:** الموافقة على تفويض المشرف العام على الجمعية بالتسجيل في الخدمات الحكومية والخاصة الإلكترونية ويحق له تفويض من ينوب عنه.

**البند العاشر:** تفويض مدير الشؤون المالية بإدارة القيود المحاسبية.

نظراً للحاجة لتسهيل إجراءات إدارة القيود المحاسبية وسرعة الإنجاز بالشكل المطلوب، ناقش المجلس تفويض مدير الشؤون المالية الأستاذ عبدالعزیز بن أحمد الرقيبة بإدارة القيود المحاسبية وبما يتضمنه ذلك من حذف وتعديل.

**القرار:** الموافقة على تفويض مدير الشؤون المالية بإدارة القيود المحاسبية وبما يتضمنه ذلك من حذف وتعديل.





**البند الحادي عشر: تفويض المشرف العام على الجمعية بالموافقة على إقامة برامج وأنشطة الجمعية.**

نظراً لحاجة الجمعية لسرعة اتخاذ القرار بالموافقة من عدمه على إقامة البرامج والأنشطة وفق برامجها وأنشطتها المعتمدة، ناقش المجلس تفويض المشرف العام على الجمعية الأخصائي حمود بن عبد الله البطي بالموافقة على إقامة برامج وأنشطة الجمعية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وحسب الخطة التشغيلية المعتمدة من المجلس.

**القرار: الموافقة على تفويض المشرف العام على الجمعية الأخصائي حمود بن عبد الله البطي بالموافقة على إقامة برامج وأنشطة الجمعية.**

**البند الثاني عشر: تفويض عضو مجلس الإدارة المشرف المالي ومدير الشؤون المالية بالقيام بالسداد والتحويل وطلب واستلام الشهادات البنكية ونقاط البيع والكشوفات الحسابية في الخدمات الإلكترونية البنكية.**

نظراً لحاجة الجمعية لتسهيل إجراءاتها المالية والخدمات المصرفية، ناقش المجلس تفويض عضو مجلس الإدارة المشرف المالي الأستاذ محمد بن صالح السلطان ومدير الشؤون المالية الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الرقبة بالقيام بالسداد والتحويل وطلب واستلام الشهادات البنكية ونقاط البيع والكشوفات الحسابية في الخدمات الإلكترونية البنكية.

**القرار: الموافقة على تفويض عضو مجلس الإدارة المشرف المالي ومدير الشؤون المالية بالقيام بالسداد والتحويل وطلب واستلام الشهادات البنكية ونقاط البيع والكشوفات الحسابية في الخدمات الإلكترونية البنكية.**

**البند الثالث عشر: عرض سياسة المخاطر وآليات التعامل مع المخاطر.**

نظراً لحاجة الجمعية لوضع سياسة خاصة بالمخاطر وآليات التعامل مع المخاطر وذلك لتنظيم وضمان سلامة العاملين بالجمعية وكذلك لتلبية متطلبات الحوكمة، ناقش المجلس سياسة المخاطر بالإضافة لآليات التعامل مع المخاطر لضمان منع حدوثها أو التخفيف من أثارها في حال حدوثها ولقياس أثر الإجراءات المتخذة.

**القرار: اعتماد سياسة المخاطر وآليات التعامل مع المخاطر.**



12 - 9



**البند الرابع عشر: استعراض سياسة التواصل الداخلي.**

نظراً لحاجة الجمعية لوضع سياسة التواصل الداخلي وذلك لتنظيم آلية التواصل الداخلي بين العاملين بالجمعية ومجلس الإدارة، وكذلك لتلبية متطلبات الحوكمة، ناقش المجلس سياسة التواصل الداخلي والتي تشرح آليات التواصل الداخلي وتعزز التواصل الفعال داخل الجمعية ومع أعضاء مجلس الإدارة.

**القرار: اعتماد سياسة التواصل الداخلي.**

**البند الخامس عشر: استعراض سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.**

نظراً لحاجة الجمعية لوضع سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتنظيم آلية إدارتها بما يخدم مصلحة الجمعية، وكذلك لتلبية متطلبات الحوكمة، ناقش المجلس سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصات المعتمدة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بحسابات الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي.

**القرار: اعتماد سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.**

**البند السادس عشر: استعراض سياسة الصحة والسلامة المهنية للموظفين.**

نظراً لحاجة الجمعية لوضع سياسة الصحة والسلامة المهنية للموظفين وذلك لضمان صحة وسلامة الموظفين، وكذلك لتلبية متطلبات الحوكمة، اطلع وناقش المجلس على سياسة الصحة والسلامة المهنية للموظفين بالجمعية.

**القرار: اعتماد سياسة الصحة والسلامة المهنية للموظفين.**

**البند السابع عشر: تسجيل الجمعية في منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة.**

نظراً لحاجة الجمعية للتسجيل في منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة وذلك للاستفادة من خدماتها وتسهيل مهام إدارة وحدة التطوع، ناقش المجلس أهمية تسجيل الجمعية في منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة كمنصة معتمدة لنشر الفرص التدريبية واختيار المتطوعين للاستفادة من الممارسين الصحيين في القطاع الصحي على مستوى المملكة وتفويض مدير وحدة التطوع الأستاذ عبدالله بن جلعود الحربي بالتسجيل في منصات التطوع المعتمدة.

**القرار: الموافقة على تسجيل الجمعية وتفويض مدير وحدة التطوع الأستاذ عبدالله بن جلعود**

**الحربي بالتسجيل في منصات التطوع المعتمدة.**



**البند الثامن عشر: توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة واستشارات قانونية.**

نظراً لحاجة الجمعية للتعاقد مع مكتب محاماة واستشارات قانونية لمراجعة عقود الموظفين ولوائح تنظيم العمل والاتفاقيات المبرمة مع الجمعية والشكاوي وأي استشارات قانونية أخرى وقد تم التواصل مع شركة وصل للمحاماة بالرياض وبادر مشكوراً بتقديم استشارات قانونية مجانية للجمعية، ناقش المجلس توقيع الاتفاقية مع مكتب شركة وصل للمحاماة لعمل استشارات قانونية مجانية للجمعية كشراكة مجتمعية ووافق على ذلك مع شكر المكتب على مبادرته وتفويض المشرف العام على توقيع الاتفاقية.

**القرار: الموافقة على توقيع اتفاقية مع شركة وصل للمحاماة، وتفويض المشرف العام على توقيع الاتفاقية.**

وفي نهاية الاجتماع وفي تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً قدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة لتفاعلهم الدائم مع الجمعية.

عضو مجلس الإدارة المشرف المالي أ. محمد بن صالح السلطان	عضو مجلس الإدارة أ. صالح بن غدير التويجري	عضو مجلس الإدارة أ. عادل بن علي السويد
عضو مجلس الإدارة د. نهلة بنت سالم الغشام	عضو مجلس الإدارة د. أحمد بن صالح العمرو	عضو مجلس الإدارة د. محمد بن علي السهلي
نائب رئيس مجلس الإدارة د. فيصل بن عبدالكريم الخميس	عضو مجلس الإدارة د. إبراهيم بن صالح المرشد	

