

الرقم : 2-2023

التاريخ : 23-3-2023

3 - 9 - 1444

المرفقات : -

## محضر الاجتماع الثاني لمجلس ادارة جمعية الوفاء للعناية الصحية

إنه في يوم السبت الموافق 3 / 9 / 1444 هـ ( 2023/3/23 ) الساعة ( 9:00 مساء ) تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام المالي 2023 وذلك في مقر الجمعية و ذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة الاستاذ أحمد بن محمد الفيصل و نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبدالله الحاتم و المشرف المالي الاستاذ فهد بن ناصر الزيد و الأستاذ عبدالعزيز بن حمود السلامة والاستاذ احمد بن عبدالله الفيصل و الأستاذ فهد بن محمد السلوم و اعتذر عن الحضور الاستاذ بدر ناصر الحميدي ؛ حيث رحب رئيس المجلس بالجميع ثم بعد ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- اعتماد موعد انعقاد الجمعية العمومية للعام المالي 2023 .
- 2- اعتماد التحديث في اللوائح الداخلية و السياسات العامة للجمعية .
- 3- التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على قائمة مستفيدي الضمان الاجتماعي بمحافظة المجمعة .
- 4- مناقشة تنظيم زيارات المستشفيات العامة في محافظة المجمعة لبحث سبل التعاون .
- 5- التنسيق لزيارة رئيس بلدية تمير .
- 6- مناقشة رفع برامج الجمعية للعام المالي 2023 لوزارة الصحة .
- 7- الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة المؤقتة لدراسة عمل اللجان الدائمة للعام 2022 و تحديثها .
- 8- ما يستجد من اعمال.

و بعد ذلك اتخذت القرارات التالية :

- 1- يتم اعتماد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2023 يوم الخميس 22/9/1444 الموافق 2023/4/13 في مقر الجمعية بمدينة تمير و ذلك في الساعة 4:30 عصرا على ان يتم الرفع بذلك للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي و التواصل مع جميع أعضاء الجمعية العمومية من خلال المخاطبة الرسمية و ابلاغهم بالموعد و محاور الاجتماع .
- 2- بعد الاطلاع على توصيات اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة تحديث اللوائح الداخلية و السياسات العامة فانه تم اعتمادها و هي كالتالي :
  - 1- سياسة الية الرقابة و الاشراف
  - 2- سياسة جمع التبرعات
  - 3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق و اتلافها .
  - 4- سياسة خصوصية البيانات
  - 5- سياسة الإبلاغ عن المخالفات و مقدمي البلاغات
  - 6 - سياسة تعارض المصالح
  - 7- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم
  - 8 - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب .
  - 9 - سياسة امن أجهزة المستخدمين
  - 10 - سياسية الامن السبراني
  - 11- سياسة إدارة حزم التحديثات و الإصلاحات
  - 12- سياسة قواعد السلوك
  - 13- سياسة وإجراءات حفظ السجلات .
  - 14- مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب
  - 15- سياسة امن البريد الالكتروني .
  - 16 - سياسة إدارة هويات الدخول و الصلاحيات
  - 17 - سياسة صرف المساعدات للمستفيدين
  - 18 - سياسة إدارة المتطوعين .
  - 19- لائحة الحوكمة
  - 20 - لائحة أعضاء مجلس الإدارة .
  - 21- لائحة و اجراءات الموارد البشرية
  - 22- لائحة تنظيم العمل
  - 23- اللائحة المالية .
  - 24 - لجنة الرعاية الاجتماعية
  - 25- الميثاق الأخلاقي
  - 26 - لائحة وإجراءات شراء الاصول
  - 27 -

لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد.28-لائحة وإجراءات التعاقد والمشتريات

حساب مصرف الإنماء : SA4305000068202686839000

حساب مصرف الراجحي : SA9380000318608010176771

0500443020

info@wtumair.org.sa

@whctumair

مدينة تمير

www.wtumair.org.sa

1122104344



جمعية الوفاء  
لرعاية الصحة  
ELWAFEA HEALTH CARE ASSOCIATION

المملكة العربية السعودية  
جمعية الوفاء الصحية بتمير  
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم 1468

الرقم : 2023-2

التاريخ : 2023-3-29

3 - 9 - 1444

المرفقات :-

- 3- تكليف ممثل الجمعية للتواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب الحصول على قائمة مستفيدي الضمان الاجتماعي بمحافظة المجمعة .
- 4- يتم تكليف الأستاذ فهد بن ناصر الزيد للتنسيق مع مستشفيات المحافظة لتنظيم جدول زيارات تقوم بها الجمعية للالتقاء معهم لدراسة سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة .
- 5- يتم تكليف الأستاذ محمد بن عبدالله الحاتم للتنسيق مع بلدية تمير لتنظيم زيارة تنفيذها الجمعية لرئيس بلدية تمير لمزيد من التعاون المشترك .
- 6- الموافقة على مخاطبة الوحدة الاشرافية بوزارة الصحة للموافقة على المشاريع و البرامج التالية:

1	أجهزة العناية الطبية والمستلزمات الصحية للرعاية المنزلية.(المستودع الطبي )
2	الرعاية الطبية المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة
3	برنامج الرعاية المنزلية الصحية للأسرة
4	مشروع رياضات التدريب
5	مشروع العمليات الجراحية للحالات الحرجة و التشخيصية و التأهيلية
6	مشروع العلاج الطبيعي التعاوني

- 7- بعد الاطلاع على التوصيات المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة عمل اللجان الدائمة للعام المالي المنصرم 2022 فانه يتم اعتماد عمل اللجان للعام المالي 2023 كالتالي :

1	لجنة الموارد البشرية و المالية
2	لجنة الاتصال المؤسسي
3	لجنة التخطيط و البرامج
4	لجنة برنامج رياضات التدريب
5	اللجنة الصحية
6	اللجان التطوعية

و ان تكون حسب الملحق المضاف ( الأعضاء و المهام و المسؤوليات )

انتهى الاجتماع عند الساعة ( 10:30 مساء )

#### بيان الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
أحمد بن محمد حمد الفيصل	رئيس المجلس	الفيصل
محمد بن عبد الله الحاتم	نائب الرئيس	الحاتم
فهد بن ناصر الزيد	المشرف المالي	CP19
أحمد بن عبدالله الفيصل	عضو المجلس	أحمد
بدر بن ناصر الحميدي	عضو المجلس	اعتذر عن الحضور
عبدالعزیز بن حمود السلامة	عضو المجلس	عبدالعزیز
فهد بن محمد السلوم	عضو المجلس	فهد

حساب مصرف الراجحي : SA9380000318608010176771

حساب مصرف الإنماء : SA4305000068202686839000

0500443020

info@wtumair.org.sa

@whctumair

مدينة تمير

www.wtumair.org.sa

1122104344