

2024-2 | الرقم
2024-4-15 | التاريخ
1445-10-6 |
----- | المرفقات



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

محضر الاجتماع الثاني لمجلس ادارة جمعية الوفاء للرعاية الصحية

إنه في يوم الاثنين الموافق 6 / 10 / 1445هـ (2024 / 4 / 15) الساعة (4:00 مساء) تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام المالي 2024 وذلك في مقر الجمعية و ذلك بحضور رئيس مجلس الادارة 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 و الاستاذ احمد بن عبدالله الفيصل و الأستاذ فهد بن محمد السلوم ؛ واعتذر لظروفه الاستاذ بدر ناصر الحميدي حيث رحب رئيس المجلس بالجميع ثم بعد ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة الدعم اللازم للموظفين من خلال صندوق دعم الجمعيات.
 - 2- مناقشة تجديد اشتراك الجمعية في خدمة جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية (SMS).
 - 3- اعتماد اللجان الدائمة والموقته للعام 2024.
 - 4- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات العامة للجمعية للعام 2024.
 - 5- مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للعام المالي 2024.
- و بعد ذلك اتخذت القرارات التالية :

- 1- الموافقة على طلب الدعم لرواتب الموظفين السعوديين من خلال صندوق دعم الجمعيات وهم:
 - المدير التنفيذي: عبد الله محمد عبد الله الفيصل (1099377168)
 - مدير وحدة التطوع: احمد خالد العثمان (1097086761)
- 2- الموافقة على تجديد خدمة جمع التبرعات من خلال الرسائل النصية (SMS).
- 3- اعتماد اللجان الدائمة والموقته العاملة للعام المالي 2024 حسب الملحق المرفق.
- 4- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات العامة للجمعية للعام المالي 2024 وهي:
 - 1- سياسة الية الرقابة والاشراف
 - 2- سياسة جمع التبرعات
 - 3- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلافاها.
 - 4- سياسة خصوصية البيانات
 - 5- سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات
 - 6 - سياسة تعارض المصالح
 - 7- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم
 - 8 - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - 9 - سياسة امن أجهزة المستخدمين
 - 10 - سياسية الامن السيبراني
 - 11- سياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات
 - 12- سياسة قواعد السلوك
 - 13- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
 - 14- سياسة الحماية من البرمجيات الضارة
 - 15- سياسة امن البريد الالكتروني.
 - 16 - سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات
 - 17 - سياسة العلاقات مع المستفيدين
 - 18 - سياسة إدارة المتطوعين.
 - 19- لائحة الحوكمة
 - 20 - لائحة أعضاء مجلس الإدارة.
 - 21- لائحة الموارد البشرية
 - 22- لائحة تنظيم العمل
 - 23- اللائحة المالية.
 - 24 - لجنة الرعاية

حساب مصرف الراجحي : SA9380000318608010176771

حساب مصرف الإنماء : SA4305000068202686839000

0500443020

info@wtumair.org.sa

@whctumair

مدونة تمير

www.wtumair.org.sa

1122104344

الرقم 2024-2
التاريخ 2024-4-15
المرفقات 1445-10-6



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

الاجتماعية 25- الميثاق الأخلاقي 26 - منهجية قياس رأي ذوي المصلحة 27 - الدليل
التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انتهى الاجتماع عند الساعة (5:30 مساء)

بيان الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
أحمد بن محمد حمد الفيصل	رئيس المجلس	العيسى
محمد بن عبد الله الحاتم	نائب الرئيس	محمد
فهد بن ناصر الزيد	المشرف المالي	فهد
أحمد بن عبدالله الفيصل	عضو المجلس	أحمد
بدر بن ناصر الحميدي	عضو المجلس	اعتذر
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

0 110 110 110

www.wtumair.org.sa

011 443020