



المملكة العربية السعودية
جمعية الوفاء للرعاية الصحية بتميز
ترخيص رقم 1468
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الرقم	2	2	2
التاريخ	2025	2	2
الموافق	1446	8	3
المرفقات	ملحق اللجان		

محضر الاجتماع الثاني لمجلس ادارة جمعية الوفاء للرعاية الصحية

إنه في يوم الاحد الموافق ١٤٤٦/٨/٣ (٢٠٢٥/٢/٢) الساعة (٤:٠٠ مساء) تم عقد اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ وذلك في مقر الجمعية وذلك بحضور رئيس مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن محمد الفيصل و الأعضاء:

نائب الرئيس الأستاذ محمد بن عبد الله الحاتم	الأستاذ فهد بن ناصر الزيد	الأستاذة ملاك بنت سلطان السلطان
الأستاذ عبد العزيز بن حمود السلامة	الأستاذ أحمد بن عبد الله الفيصل	الأستاذ بدر ناصر الحميدي

حيث رحب رئيس المجلس بالجميع ثم بعد ذلك بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد توقيع اتفاقية العمل لمشروع الرعاية الصحية المنزلية ٢٠٢٥.
- ٢- اعتماد توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستفيدي ٢٠٢٥.
- ٣- اعتماد اللجان الدائمة والموقته للعام ٢٠٢٥.
- ٤- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات العامة للجمعية للعام ٢٠٢٥.

وبعد ذلك اعتمدت القرارات التالية:

- ١- اعتماد التوقيع مع شركة التقنية الموحدة لتقنية المعلومات - تطبيق البيت - ويمثل الجمعية في التوقيع المدير التنفيذي.
- ٢- اعتماد توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستفيدي ٢٠٢٥ من خلال شركة افق الرعاية الطبية خلال مدة لا تتجاوز شهر وبمبلغ يمثل المرحلة الأولى (٢٢٠٠٠٠ ريال)
- ٣- اعتماد اللجان الدائمة والموقته العاملة للعام المالي ٢٠٢٥ حسب الملحق المرفق.
- ٤- اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات العامة للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ وهي:
 - ١- سياسة الية الرقابة والاشراف
 - ٢- سياسة جمع التبرعات
 - ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
 - ٤- سياسة خصوصية البيانات
 - ٥- سياسة الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات
 - ٦- سياسة تعارض المصالح
 - ٧- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم
 - ٨- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ٩- سياسة امن أجهزة المستخدمين
 - ١٠- سياسة الامن السيبراني
 - ١١- سياسة إدارة حزم التحديثات والإصلاحات
 - ١٢- سياسة قواعد السلوك
 - ١٣- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة.
 - ١٤- سياسة الحماية من البرمجيات الضارة
 - ١٥- سياسة امن البريد الالكتروني.
 - ١٦- سياسة إدارة هويات الدخول والصلاحيات
 - ١٧- سياسة العلاقات مع المستفيدين
 - ١٨- سياسة إدارة المتطوعين.
 - ١٩- لائحة الحوكمة
 - ٢٠- لائحة أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٢١- لائحة الموارد البشرية
 - ٢٢- لائحة تنظيم العمل
 - ٢٣- اللائحة المالية.
 - ٢٤- لجنة الرعاية الاجتماعية
 - ٢٥- الميثاق الأخلاقي
 - ٢٦- منهجية قياس رأي ذوي المصلحة
 - ٢٧- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اختتم الاجتماع الساعة ٥:٤٥ مساء



المملكة العربية السعودية
جمعية الوفاء للرعاية الصحية بتميز

ترخيص رقم 1468
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

بيان الحضور

الاسم	الصفة	التوقيع
أحمد بن محمد حمد الفيصل	رئيس المجلس	
محمد بن عبد الله الحاتم	نائب الرئيس	
فهد بن ناصر الزيد	عضو المجلس	
أحمد بن عبدالله الفيصل	عضو المجلس	
بدر بن ناصر الحميدي	عضو المجلس	
عبد العزيز بن حمود السلامة	عضو المجلس	
ملاك سلطان السلطان	عضو المجلس	