



## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية المقام الصحية للتخصصات الجراحية

| اليوم | التاريخ           | الموافق        | اجتماع رقم | رقم المحضر | مكان الاجتماع | الساعة          |
|-------|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| الأحد | 1445 / 12 / 17 هـ | 2024/ 06/ 23 م | (02)       | 2024 / 02  | حاضنة الجمعية | 10:30 - 08:00 م |

| أجندة الاجتماع |                                                    |   |                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 1              | مراجعة المحضر السابق                               | 2 | التوجه للفترة القادمة المتبقية من العام ٢٠٢٤ م                |
| 3              | اعتماد المبادرات والبرامج                          | 4 | مناقشة الموازنة المالية للفترة المتبقية ٢٠٢٤ م                |
| 5              | الاطلاع وإقرار الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٤ م | 6 | إقرار على فتح سجل تجاري للجمعية                               |
| 7              | اعتماد اللوائح والأنظمة والسياسات للجمعية          | 8 | الاطلاع وإقرار خطة إدارة التطوع وخطة إدارة الشراكات المجتمعية |

| توصيات وإقرارات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| م               | التوصية أو القرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المسؤول | تاريخ التنفيذ |
| 1               | افتتاح الاجتماع بكلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد اللطيف برناوي، شكر الحضور وأثنى على الجهود التي تمت في اجتماع الجمعية العمومية وما دار فيها من إيجابيات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |
| 2               | الاطلاع واعتماد التوجه القادم بناءً على ماتم عرضه (مرفق مع المحضر التوجه للفترة القادمة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |
| 3               | بعد الاطلاع على المبادرات والبرامج الخاصة بالجمعية ....، أوصى المجلس بالاستفادة من الجمعيات الصحية المماثلة للجمعية في تبني المبادرات والبرامج من جديد وعرضه في الاجتماع القادم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |               |
| 4               | بعد الاطلاع ومناقشة الموازنة المالية للفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤ م، أوصى المجلس بمراجعة المبالغ من جديد وعرضه في الاجتماع القادم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |               |
| 5               | بعد الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية للفترة المتبقية من العام ٢٠٢٤ م، أوصى المجلس مراجعة الخطة بناءً على الموازنة المالية من جديد وعرضه في الاجتماع القادم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |               |
| 6               | بعد الاطلاع على أهمية اصدار سجل تجاري للجمعية تمت الموافقة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على استخراج سجل تجاري باسم الجمعية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |               |
| 7               | بعد الاطلاع على جميع اللوائح والأنظمة والسياسات المذكورة أدناه وهي :<br>- لائحة الموارد البشرية.<br>- لائحة تعيين المدير التنفيذي.<br>- سياسة جمع التبرعات.<br>- سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ..<br>- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.<br>- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.<br>- سياسة قواعد السلوك.<br>- سياسة إدارة المتطوعين.<br>- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.<br>- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.<br>- لائحة لصرف المساعدات العينية والنقدية.<br>- سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين.<br>- سياسة تعارض المصالح.<br>- سياسة الاحتفاظ بالوثائق.<br>- سياسة خصوصية البيانات. |         |               |



| توصيات وإقرارات                                   |                                                                                                                                                         |         |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| م                                                 | التوصية أو القرار                                                                                                                                       | المسؤول | تاريخ التنفيذ |
| 8                                                 | بعد الاطلاع على خطة إدارة التطوع وخطة إدارة الشراكات، تم مايلي:<br>- الموافقة على خطة وسياسة إدارة التطوع.<br>- الموافقة على خطة وسياسة إدارة الشراكات. |         |               |
| انتهى الاجتماع الساعة ( 10:30 م ) والله الموفق،،، |                                                                                                                                                         |         |               |

| أسماء الحضور وتوقيعاتهم |                                 |         |   |                                    |         |
|-------------------------|---------------------------------|---------|---|------------------------------------|---------|
| م                       | اسم العضو                       | التوقيع | م | اسم العضو                          | التوقيع |
| 1                       | د. عبد اللطيف عثمان محمد برناوي |         | 2 | د. سالم محمد سالم الشريف           |         |
| 3                       | أ. عبدالرحمن عطية محمد الحربي   |         | 4 | د. كمال بكر عبدالله بالخوير        |         |
| 5                       | د. أحمد حسن بصري إسماعيل بنجر   |         | 6 | د. سمير عبد الخالق عبد الكريم منشي |         |
| 7                       | أ. محمد علي سعيد الشهري         |         | 8 |                                    |         |

والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،