

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:



Baraa' براءة
جمعية أمراض الدم والأورام للأطفال بمكة
Society of Blood Diseases and Cancer of Makkah Children

محضر الاجتماع رقم (١)

المجلس الإداري الدوري رقم (٦) مستدرة (لثانية) رقم اجتماع (١)

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	وقت بداية الاجتماع	١٠:٠٠ م
--------	-------------	---------	--------------------	---------

٢٠١٩ / ١١ / ٣

محاور الاجتماع	١. إنشاء موقع ومتجر إلكتروني للجمعية والتعاقد مع مؤسسة مختصة لأجل ذلك. ٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع مؤسسة مختصة لإنشاء الموقع الإلكتروني. ٣. تكليف المدير التنفيذي بإدارة الموقع والمتجر والمشاريع والبرامج التي ستدرج ضمن الموقع.
----------------	--

التوصيات	١. الموافقة على إنشاء موقع ومتجر إلكتروني للجمعية عبر مؤسسة مختصة في ذلك. ٢. تفويض الرئيس والمدير المالي لدراسة العروض المقدمة والموافقة على أفضلها. ٣. تكليف المدير التنفيذي بإدارة الموقع والمتجر والمشاريع والبرامج.
----------	---

معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	١٩/٠٥/١٤٤٢ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٢٠:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤/٠٦/١٤٤٢ هـ

المشاركون			
١	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
٢	د/ حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	
٣	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	المدير المالي	
٤	د/ محمد سالم الخياط	عضو	
٥	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	
٦	د/ حسين عقيل الخيري	عضو	
٧	د/ خالد عبد القادر بدر	عضو	



المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر الاجتماع رقم (٢٠)

الجلس الإداري الدوري رقم (٧) تمسك دورته الثانية لاجتماع (٢٠)

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	١٤٤٢/٦/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١/٢٨ م	وقت بداية الاجتماع	١:٣٠ م
--------	-------------	---------	----------------------------------	--------------------	--------

اعتماد السياسات واللوائح التالية والخاصة بالجمعية					محاور الاجتماع
١- سياسة تعارض المصالح	٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات	٣- سياسة خصوصية البيانات	٤- سياسة الاحتفاظ بالوثائق	٥- سياسة جمع التبرعات	
٦- سياسة إدارة المتطوعين	٧- الميثاق الأخلاقي	٨- اللائحة المالية	٩- الهيكل التنظيمي	١٠- قواعد السلوك	محاور الاجتماع
١١- الرقابة والإشراف	١٢- دليل الوصف الوظيفي	١٣- إدارة المخاطر	١٤- المشرف المالي	١٥- المدير التنفيذي	
١٦- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	١٧- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال	١٨- دليل الوصف الوظيفي	١٩- إدارة المخاطر	٢٠- المشرف المالي	
٢١- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	٢٢- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال	٢٣- دليل الوصف الوظيفي	٢٤- إدارة المخاطر	٢٥- المشرف المالي	

التوصيات	١. الموافقة على تلك السياسات واللوائح واعتمادها.
----------	--

معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	١٤٤٢/٠٦/١٤ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٠٣:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٢/٠٧/١٤ هـ

المشاركون			
١	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	د/ صالح نوح الشنبري
٢	د/ حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	د/ حسن موسى مسلمي
٣	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	المدير المالي	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري
٤	د/ محمد سالم الخياط	عضو	د/ محمد سالم الخياط
٥	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	د/ طارق حمدان الحازمي
٦	د/ حسين عقيل الخيري	عضو	د/ حسين عقيل الخيري
٧	د/ خالد عبد القادر بدر	عضو	د/ خالد عبد القادر بدر



المشروعات

التاريخ

الرقم

محضر الاجتماع رقم (٣)			
المجلس الإداري الدوري رقم (٨) حسب دورة المناقشة رقم (٤٢٠٨)			
المكان	مقر الجمعية	التاريخ	١٤٤٢/٠٧/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٢/٢٦
وقت بداية الاجتماع	١٠:٣٠ م		
محاور الاجتماع		اللجان الدائمة	
دراسة تشكيل اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها وتسمية أعضائها وهي:		١- اللجنة التحضيرية	
		٢- اللجنة العليا للبرامج الصحية	
		٣- لجنة التطوع	
		٤- لجنة المراجعة الداخلية	
		٥- لجنة تنمية الموارد	
التوصيات		١. الموافقة على تشكيل اللجان المذكورة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها وتسمية أعضائها	
		٢. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرارات التكليف	
معد المحضر	فواز بن عبد الله الغامدي	تاريخ اعداده	١٤٤٢/٠٧/١٩ هـ
وقت انتهاء الاجتماع	٠٣:٠٠ م	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٤٢/٠٨/١٩ هـ

المشاركون			
١	د/ صالح نوح الشنبري	رئيس الجمعية	
٢	د/ حسن موسى مسلمي	نائب رئيس الجمعية	
٣	د/ عاصم عبد الرحيم بخاري	المدير المالي	
٤	د/ محمد سالم الحياط	عضو	
٥	د/ طارق حمدان الحازمي	عضو	
٦	د/ حسين عقيل الخيري	عضو	
٧	د/ خالد عبد القادر بدر	عضو	

