



الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٣٧هـ

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني – الدورة الثانية

الاثنين 2020/11/23- المكان: عن بعد – منصة zoom

الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً

الموضوع	البنود
مناقشة و إقرار اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة لعمل الجمعية وعددها 16:	
1 تصنيف اختصاصات مجلس الإدارة	9 دليل الاجراءات والسياسات المالية والمحاسبية
2 سياسة إدارة المخاطر	10 دليل الاجراءات المالية
3 سياسة قواعد السلوك	11 دليل السياسات المالية
4 سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية	12 نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
5 سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	13 هيكل الإدارة المالية والمهام الوظيفية
6 سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها	14 سياسة الصرف على البرامج
7 لائحة حوكمة الجمعية	15 لائحة المشتريات
8 لائحة الموارد البشرية	16 لائحة سلم الرواتب والعلوات
أولاً: ناقش أعضاء مجلس الإدارة اعتماد اللوائح والسياسات المنظمة والمكملة لعمل الجمعية ثانياً: أقر المجلس الموافقة على اعتماد اللوائح والسياسات الموضحة أدناه وعددها 16 على النحو التالي:	
1 تصنيف اختصاصات مجلس الإدارة	9 دليل الاجراءات والسياسات المالية والمحاسبية
2 سياسة إدارة المخاطر	10 دليل الاجراءات المالية
3 سياسة قواعد السلوك	11 دليل السياسات المالية
4 سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والإدارة التنفيذية	12 نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
5 سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	13 هيكل الإدارة المالية والمهام الوظيفية
6 سياسة آليات الرقابة والاشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها	14 لائحة الصرف على البرامج
7 لائحة حوكمة الجمعية	15 لائحة المشتريات
8 لائحة الموارد البشرية	16 لائحة سلم الرواتب والعلوات
مناقشة واعتماد التقارير المالية الربع سنوية عن الفترة من 2020/1/1م إلى 2020/06/30م.	
أولاً: ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقارير المالية الربع سنوية عن الفترة من 2020/1/1م إلى 2020/06/30م. ثانياً: أقر المجلس الموافقة على ما جاء بالتقارير المالية للربع الأول والثاني للعام 2020 ثالثاً: تكليف المدير العام التنفيذي برفع التقارير الربع سنوية للوزارة.	

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الحادية عشر صباحاً





الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
Charitable Association for Rheumatic Diseases

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مسجلة برقم (٧٧٣) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٣٧هـ

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة
محضر الاجتماع الثاني - الدورة الثانية
الاثنين 2020/11/23م - المكان: عن بعد منصة ZOOM
الوقت: من 10:00 صباحاً إلى 11:00 صباحاً

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	الدكتور/ محمد بن أحمد حمزة عمير	رئيس المجلس	
2	الدكتورة/ وفاء بنت محمد بن سعد سويري	نائب الرئيس	
3	الأستاذة / مي بنت عوض عتيق عايض العتيبي	المشرف المالي	
4	الدكتور / الحسين بن محمد بن إبراهيم عسيري	عضو مجلس	
5	الدكتور / زياد بن أحمد بن علي الزهراني	عضو مجلس	
6	الدكتور / محمد بن أحمد محمد مظفر	عضو مجلس	
7	الدكتور / عبدالعزيز بن ثامر بن جمعة الخلف	عضو المجلس	
8	الدكتورة/ سعاد بنت صلاح بن صالح الاحمدي	عضو المجلس	
9	الدكتورة/ سهام بنت عبد الله رشيد الرشيد	عضو المجلس	

والله الموفق.

