



جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية
Patient Friends Society in Eastern Province

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لجمعية أصدقاء المرضى لعام ٢٠٢٥م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
عقد مجلس إدارة جمعية أصدقاء المرضى عن طريق المنصة الافتراضية (زوم) ، يوم الأربعاء
١٤٤٧ / ٠٦ / ٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٦م عند الساعة (الواحدة مساء) بحضور ثمانية من
أعضاء المجلس. وقد تحقق النصاب النظامي للاجتماع وفق اللائحة الأساسية.
حيث تم استعراض ومناقشة عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في:

البند الأول

التمديد لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية

القرار

اعتماد الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتمديد مجلس الإدارة الحالي

البند الثاني

مناقشة الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٦م- ٢٠٢٨م .

القرار

اعتماد الخطة الاستراتيجية للثلاث السنوات القادمة ٢٠٢٦م- ٢٠٢٨م

البند الثالث

تعين مدير تنفيذي للجمعية

القرار

تكليف أ/ محمد بن سعيد السحيم مدير تنفيذي للجمعية

البند الرابع

تعين مراجع داخلي للجمعية

القرار

تكليف أ/ سالم بن غبران غزواني مراجع داخلي للجمعية



جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية - مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية

0138598058 - 0138598191 ✉️ csr@chamber.org.sa ص . ب 719 - الدمام 31421 المملكة العربية السعودية

عطاء
متواصل



جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية
Patient Friends Society in Eastern Province

البند الخامس

مناقشة ميزانية الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م

القرار

اعتماد ميزانية الربع الثالث للجمعية لعام ٢٠٢٥م

البند السادس

دراسة المعايير المقترحة للمستفيدين من الجهات الصحية او الافراد

القرار

اعتماد المعايير للمستفيدين من الجهات الصحية او الافراد

البند السابع

تقديم برامج تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة

تم تعريف أعضاء مجلس الإدارة بأنشطة الجمعية والبرامج التي قدمت والتقارير المالية وما تم صرفه خلال الفترة الماضية تهدف إلى تعزيز معرفتهم بمهام الجمعية واختصاصاتها، مع التركيز على الجوانب المالية والقانونية ذات الصلة، واستعراض البرامج:

البند الثامن

اعتماد اللوائح والسياسات المطبقة لمعايير الحوكمة

القرار:

اطلع أعضاء المجلس على السياسات واللوائح وبناء عليه اعتمد المجلس جميع السياسات واللوائح المحدثة الموضحة ادناه:

(اعتماد نموذج تعارض المصالح - اعتماد سياسة اخلاقيات ميثاق العمل اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - اعتماد سياسة نظام جرائم الإرهاب وتمويله - اعتماد سياسة نظام مكافحة غسل الأموال - اعتماد سياسة الدعم وآليته - اعتماد سياسة لائحة العمل التطوعي - اعتماد لائحة الموارد البشرية - اعتماد لائحة الرقابة الداخلية - اعتماد آلية إدارة المتطوعين - اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية - اعتماد سياسة خصوصية البيانات - اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها - اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية - اعتماد لائحة الموارد المالية - اعتماد السياسة المالية - اعتماد سياسة الاستثمار - اعتماد سياسة جمع التبرعات - اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - اعتماد دليل السياسات والإجراءات المالية - اعتماد سياسة إجراءات



جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية - مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية

0138598191 - 0138598058 | csr@chamber.org.sa | ص. ب 719 - الدمام 31421 المملكة العربية السعودية

عطاء
متواصل



عطاء
متواصل



جمعية أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية
Patient Friends Society in Eastern Province

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعود بن عبدالعزيز الأنصاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	نجيب بن عبدالله السيهاتي	المشرف المالي عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالمحسن بن راشد الراشد	عضو مجلس الإدارة	
٥	أحمد بن علي الشدوي	عضو مجلس الإدارة	
٦	خالد بن محمد البواردي	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالعزیز بن عبدالله الخضري	عضو مجلس الإدارة	
٨	محمد بن قريان القحطاني	عضو مجلس الإدارة	
٩	سليمان بن عبدالرحمن السحيمي	عضو مجلس الإدارة	معتذر
١٠	عبدالعزیز بن علي التركي	عضو مجلس الإدارة	معتذر
١١	عصام بن عبدالقادر المهيدب	عضو مجلس الإدارة	معتذر
١٢	يوسف بن علي المجدوعي	عضو مجلس الإدارة	معتذر
١٣	إبراهيم بن محمد الجميح	عضو مجلس الإدارة	معتذر

