



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لسرطان الثدي رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م

إنه في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٧ م تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة رقم (٢) للعام ٢٠٢٤ برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء أدناه وذلك لمناقشة (جدول الأعمال التالي)

مناقشة السياسات واللوائح الآتية:

الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
اللائحة المالية	سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري	سياسة اليه الرقابة على المنظمة
آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	سياسة تعارض المصالح
تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة جمع التبرعات
سياسة إدارة المخاطر	سياسة خصوصية البيانات
سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها
سياسة الاستثمار	سياسة صرف المساعدات
سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة قواعد السلوك
صلاحيات مجلس الإدارة	سياسة مصفوفة الصلاحيات
لائحة أدرة التطوع والمتطوعين	مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لائحة الموارد البشرية (شئون الموظفين)	لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
لائحة صلاحيات المشرف المالي	لائحة المشتريات
نظام الرقابة الداخلي	سياسة التعامل مع الشركاء
آلية استرداد التبرع للمتبرع	سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر	لائحة وإجراءات شراء الأصول
لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد	لائحة وإجراءات اختيار المستفيد

القرارات :- وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية :

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الالكتروني

وانتهى الاجتماع في الساعة (السادسة) من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٧ م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

م	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	التوقيع
١	رئيس المجلس / شعاع حمدان العنزي	شعاع
٢	نائب رئيس المجلس / انتصار عبيد العنزي	انتصار
٣	عضو / د منى رمضان الشاذلي	منى
٤	المشرف المالي / نجود محمد الرويلي	نجود
٥	عضو / نوير الأسمر العنزي	نوير

رئيس مجلس إدارة حياة لسرطان الثدي :

شعاع حمدان العنزي

شعاع

