

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

سياسة تعارض المصالح

لجمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3
h a y a t _ 6 6 4 7
hayat.bc.arar@gmail.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank SA7880000430608010666626
الاهلي NCB SA7810000041900000503101
مصرف الإنماء
alinnma bank SA0505000068202777809000

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

١ - تمهيد

١,١: تحترم "جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر" خصوصية كل شخص يعمل لصالحها، و تعد ما يقوم به من تصرفات خارج إطار العمل ليس من اهتمامها، إلا ان الجمعية ترى أن المصالح الشخصية لمن يعمل لصالحها أثناء ممارسة أي أنشطة اجتماعية، أو مالية، أو غيرها قد تتداخل ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، مع موضوعيته ، أو ولائه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح.

٢,١: تؤمن الجمعية بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي سياسة تعارض المصالح الصادرة عن الجمعية، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح الجمعية على أداء واجباته تجاه الجمعية، أو أن يحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعية.

٢ - نطاق وأهداف السياسة :

١,٢: مع عدم الإخلال بما جاء في التشريعات و القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية التي تحكم تعارض المصالح، و نظام الجمعيات و المؤسسات الأهلية و لائحته التنفيذية، و اللائحة الاساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها ،دون أن تحل محلها.

٢,٢: تطبق هذه السياسة على كل شخص يعمل لصالح الجمعية، ويشمل ذلك أعضاء الجمعية العمومية و أعضاء مجلس الإدارة، و أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومديري الجمعية التنفيذيين، و جميع موظفيها ومتطوعيها.

٣,٢: يشمل تعارض المصالح، ما يتعلق بالأشخاص انفسهم المذكورين في الفقرة السابقة و مصالح أي شخص آخر تكون لهم علاقة شخصية بهم، و يشمل هؤلاء الزوجة ،الابناء ،الوالدين ،الاشقاء، أو غيرهم من أفراد العائلة.

٤,٢: تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل .

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

- ٥,٢: تضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشاريها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
- ٦,٢: تهدف هذه السياسة الى حماية الجمعية وسمعتها ومن يعمل لصالحها من أي أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح.
- ٣- مسؤوليات و صلاحيات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية الخاصة بسياسة تنظيم تعارض المصالح
- ١,٣: إدارة تعارض المصالح أحد الاختصاصات الرئيسة لمجلس الإدارة.
- ٢,٣: يجوز للمجلس تكوين لجان محددة أو تكليف أحد لجانها المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تنطوي على تعارض مصالح مع مراعاة متطلبات استقلالية تلك اللجان.
- ٣,٣: لا يكون الشخص في حالة تعارض مصالح إلا إذا قرر مجلس إدارة الجمعية فيما يخص تعاملات الجمعية مع الغير أو تعاملات أعضاء المجلس و كبار التنفيذيين في الجمعية أن الحالة تنضوي على تعارض مصالح، و تكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.
- ٤,٣: يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطته التقديرية أن يقرر - بشأن كل حالة على حدة - الإعفاء من المسؤولية عند تعارض المصالح الذي قد ينشأ في سياق عمله مع الجمعية، سواء ما يتعلق بمصالح مالية أو بمصالح تعيقه عن القيام بواجبه في التصرف على أكمل وجه بما يتوافق مع مصالح الجمعية.
- ٥,٣: عندما يقرر مجلس الإدارة أن الحالة تعارض مصالح، يلتزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه و بجميع الإجراءات التي يقررها مجلس الإدارة و إتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
- ٦,٣: لمجلس إدارة الجمعية صلاحية إيقاع الجزاءات على مخالفي هذه السياسة، ورفع القضايا الجنائية و الحقوقية للمطالبة بالأضرار التي قد تنجم عن عدم التزام جميع ذوي العلاقة بها.
- ٧,٣: مجلس الإدارة هو المخول في تفسير أحكام هذه السياسة على أن لا يتعارض ذلك مع الانظمة السارية و اللائحة الاساسية للجمعية و انظمة الجهات المشرفة.
- ٨,٣: يعتمد مجلس الإدارة هذه السياسة، و يبلغ جميع موظفي الجمعية و تكون نافذة من تاريخ الإبلاغ.
- ٩,٣: يتولى مجلس الإدارة التأكد من تنفيذ هذه السياسة و العمل بموجبها و إجراء التعديلات اللازمة عليها.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

٤- حالات تعارض المصالح

٤, ١: لا يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب ممن يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً، أو يتخذ قراراً، أو يقوم بتصرف لمصلحة الجمعية، و تكون لديه في نفس الوقت إما مصلحة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبدائه، أو بالتصرف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تنطوي حالات تعارض المصالح على انتهاك للسرية، و إساءة لاستعمال الثقة، و تحقيق لمكاسب شخصية و زعزعة لولاء الجمعية.

٤, ٢: هذه السياسة تضع أمثلة لمعايير سلوكية لعدد من المواقف إلا أنها بالضرورة لا تغطي جميع المواقف الأخرى المحتمل حدوثها، و يتحتم على كل من يعمل لصالح الجمعية التصرف من تلقاء أنفسهم بصورة تتماشى مع هذه السياسة، و تجنب ما قد يبدو أنه سلوك يخالف هذه السياسة و من الامثلة على حالات التعارض ما يلي:

- ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانها أو أي من موظفي الجمعية مشاركاً في أوله صلة بأي نشاط، أو له مصلحة شخصية أو مصلحة تنظيمية أو مهنية في أي عمل أو نشاط قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية قرارات ذلك العضو أو الموظف أو على قدراته في تأدية واجباته و مسؤولياته تجاه الجمعية.
- ينشأ التعارض في المصالح أيضاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين يتلقى أو يحصل على مكاسب شخصية من أي طرف آخر سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعه و مشاركته في إدارة شؤون الجمعية .
- قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال الاستفادة المادية من خلال الدخول في معاملات مادية بالبيع أو الشراء أو التأجير للجمعية.
- ايضاً قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الاقارب في الوظائف أو توقيع عقود معهم.
- من إحدى صور تعارض المصالح تكون في حال ارتباط من يعمل لصالح الجمعية في جهة أخرى و يكون بينها تعاملات مع الجمعية.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

- الهدايا و الإكراميات التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة أو موظف الجمعية من أمثلة تعارض المصالح.
- الاستثمار أو الملكية في نشاط تجاري أو منشأة تقدم خدمات أو تستقبل خدمات حالية من الجمعية أو تبحث عن التعامل مع الجمعية.
- إفشاء الاسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً للجمعية، و التي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، و لو بعد تركه الخدمة.
- قبول أحد الاقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
- تسلم عضو مجلس الادارة او الموظف أو احد افراد عائلته من أي جهة لمبالغ أو اشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
- قيام أي جهة تتعامل أو تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف أو احد أفراد عائلته.
- استخدام أصول و ممتلكات الجمعية للمصلحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارضاً في المصالح فعلياً أو محتملاً، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير مصالح الجمعية أو أهدافها، أو إساءة استخدام المعلومات المتحصلة من خلال علاقة الشخص بالجمعية ،لتحقيق مكاسب شخصية، أو عائلية، أو مهنية، أو أي مصالح أخرى.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

٥- الالتزامات

٥,١: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بالتالي:

- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية.
- الالتزام بقيم العدالة والنزاهة و المسؤولية والأمانة و عدم المحاباة او الوساطة او تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
- عدم الاستفادة بشكل غير قانوني مادياً أو معنوياً هو أو أي من اهله و أصدقائه و معارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعية.
- تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو توهي بذلك.
- تعبئة نموذج الجمعية الخاص بالإفصاح عن المصالح سنوياً.
- الإفصاح لرئيسه المباشر عن أي حالة تعارض مصالح أو شبهة تعارض مصالح طارئة سواء كانت مالية أو غير مالية.
- الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح قد تنتج عنه أو عن غيره ممن يعمل لصالح الجمعية.
- تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.

٦- الإفصاح

٦,١: يتعين على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤولين التنفيذيين و غيرهم من الموظفين و المتطوعين

التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيثما انطبق، و الحصول على موافقتها في كل حالة، حيثما اقتضت الحاجة، سواء انطوت على تعارض فعلي أو محتمل للمصالح أم لا:

- يتعين على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي و غيرهم من الموظفين و المتطوعين الإفصاح عن أية وظائف يشغلونها، أو ارتباط شخصي لهم مع جمعية أو مؤسسة خارجية، سواء كانت داخل المملكة أم خارجها.

- يتعين على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤول التنفيذي و غيرهم من الموظفين و المتطوعين الإفصاح عن أية وظيفة أو مصلحة مالية أو حصة ملكية تخص أي من أفراد أسرهم (الوالدان والزوجة / الزوجات / الزوج و الأبناء / البنات) في أي جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

• يتعين على كل أعضاء مجلس الإدارة و المسؤولين التنفيذي و غيرهم من الموظفين و المتطوعين الإفصاح للجمعية و الحصول على موافقتها على أية حالة يمكن أن تنطوي على تعارض محذور في المصالح. و تخضع جميع هذه الحالات للمراجعة و التقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية و اتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف الى وظيفة رئاسية في الجمعية أو الى وظيفة في إدارة أخرى او غير ذلك من الوظائف التي ربما تنطوي على تعارض في المصالح، ربما يتعين على الموظف إعادة تعبئة نموذج تعارض المصالح و أخلاقيات العمل و بيان الإفصاح في غضون ٣٠ يوماً من تغيير الوظيفة. كما تقع على عاتق الرئيس المباشر للموظف مسؤولية التأكد من قيام الموظف بتعبئة استمارة الإفصاح على نحو تام.

٦,٢: يعرض التقصير في الإفصاح عن هذه المصالح و الحصول على موافقة الجمعية عليها المسؤول التنفيذي و غيره من الموظفين و المتطوعين للإجراءات التأديبية طبقاً لنظام العمل و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية و اللائحة الأساسية في الجمعية.

٧- تقارير تعارض المصالح

١,٧ تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى المجلس التنفيذي / لجنة الجودة .
٢,٧ تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى المدير العام / إدارة الموارد البشرية .
٣,٧ يقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال و العقود المبرمة لصالح الجمعية و التي تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو المجلس، حال طلب رئيس مجلس الإدارة، و يضمن ذلك مع تقريره السنوي لأداء الجمعية الذي يقدمه للجمعية العمومية.
٤,٧ تصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يعرض على مجلس الإدارة يوضح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية و وفقاً لنماذج الإفصاح المودعة لديها.

حيث ان هذه السياسة تعد جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها فإنه لا يجوز مخالفة أحكامها و الالتزامات الواردة بها.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

٨-تعهد و إقرار

الاسم	الصفة
-------	-------

أقر انا الموضح بياناتي أعلاه بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ " **جمعية** "، و بناء عليه أوافق و أقر و ألتزم بما فيها و أتعهد بعدم الحصول على أي مكاسب أو ارباح شخصية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مستفيداً من موقعي كعضو مجلس إدارة أو موظف في الجمعية و بعدم استخدام أي معلومات تخص الجمعية أو أصولها أو مواردها لأغراض الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي أو استغلالها لأي منفعة أخرى.

التوقيع	
التاريخ	/ / هـ..
الموافق	/ / م.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

ملحق (١): نموذج إفصاح مصلحة

١	هل تملك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٢	هل يملك أي فرد من أفراد عائلتك أي مصلحة مالية في أي جمعية أو مؤسسة ربحية تتعامل مع الجمعية؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا

في حالة الإجابة بنعم على أي من الاسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بتملك أي عمل تجاري أو وجود مصلحة مالية في أي أعمال تجارية من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

اسم النشاط	نوع النشاط	الهيئة	رقم السجل أو رخصة العمل	تاريخ الاصدار الهجري			تاريخ الإصدار الميلادي			هل حصلت على موافقة الجمعية؟	هل ترتبط الشركة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	المصلحة المالية الإجمالية (%)
				يوم	شهر	سنة	يوم	شهر	سنة			

٣	هل تتقلد منصباً (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو تشارك في أعمال أو أنشطة أو لديك عضوية لدى أي جهة أخرى غير الجمعية	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا
٤	هل يتقلد أي من أفراد اسرتك (الوالدان/ الزوجة/ الزوجات/ الزوج/ الابناء و البنات) منصباً (مثل منصب عضو في مجلس إدارة أو لجنة أو أي جهة أخرى) أو يشارك في أعمال أو أنشطة أو لديه عضوية في أي جهة أخرى غير الجمعية؟	<input type="checkbox"/> نعم	<input type="checkbox"/> لا

في حالة الإجابة بنعم على أي من الاسئلة السابقة، فإنه يجب عليك الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بشغل أي منصب و / أو المشاركة في أي أعمال خارجية (مع شركاء الجمعية، الحكومة أو القطاع الخاص) من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

اسم الجهة	نوع الجهة	المدينة	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	هل حصلت على موافقة الجمعية؟	صاحب المنصب	المنصب	هل تتحصل على مكاسب مالية نظير توليك هذا المنصب؟

هل قدمت لك أو لأي أحد من أفراد عائلتك هدية أو أكثر من جهة خارج الجمعية و لها صلة حالية أو مستقبلية بالجمعية سواء قبلتها أم لم تقبلها ؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
--	---

في حالة الإجابة بنعم على السؤال السابق، فإنه يجب عليك الإفصاح عن تفاصيل الهدية عند قبولها من قبلك أو من قبل أي من أفراد عائلتك.

اسم مقدم الهدية	الجهة	تاريخ تقديم الهدية الهجري			تاريخ تقديم الهدية الميلادي			هل قبلت الهدية؟	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	نوع الهدية	قيمة الهدية تقديرياً
		اليوم	الشهر	السنة	اليوم	الشهر	السنة				

أقر أنا الموقع ادناه، أن جميع المعلومات أعلاه محدثة و صحيحة و متماشية مع سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية.

الاسم:

المسمى الوظيفي:

التاريخ:

التوقيع:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية حياة
سرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

إعتماد مجلس الإدارة

تم إعتماد سياسة تعارض المصالح بالجمعية في اجتماع مجلس الإدارة
بجلسته المنعقدة بتاريخ /..... /..... الموافق /..... /.....
.....

جمعية حياة لسرطان الثدي في عرعر

0 5 5 7 3 1 5 5 5 3
hayat_6647
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000

الرقم:
التاريخ: ٢٢/١/٢٠٢٣ م
المرفقات:



الجمعية الخيرية
جمعية حياة
لسرطان الثدي في عرعر
رقم الترخيص: ١٥٤٤

محضر الاجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات	التاريخ: 2023-1-22	الوقت: ٤ مساءً
المشاركون	الاسم	التوقيع
	شعاع حمدان	
	كفاء العري	
	د/ منى الشاذلي	
	نجد محمد	
	انتصار عدي	

محاور الاجتماع	تقرير البرامج للعام ٢٠٢٢
	مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣
	مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣
	اليوم العالمي للتوعية بسرطان
	تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلي - لجنة التوظيف - لجنة المشتريات
	تعيين المدير التنفيذي - المحاسب المالي
	قرار تكليف المراجع الداخلي للجمعية
	مناقشة لائحة الموارد البشرية - ولائحة إدارة المتطوعين
	مناقشة السياسات واللوائح المعتمدة لجمعية حياة لسرطان الثدي بعمر لعلم ٢٠٢٣

قرارات وتوصيات الاجتماع:	تمت مناقشة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢ حيث تمت البرامج حسب خطة البرامج الموضوعية
	تمت مناقشة الخطة التشغيلية واعتمادها للعام ٢٠٢٣ , واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.
	تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.
	تم تجهيز اللوقو الخاص , بخليجي واعتمدته من جميع أعضاء مجلس الإدارة .
	تم اعتماد لجنة التدقيق والمراجع الداخلي - لجنة التوظيف - لجنة المشتريات
	تمت مناقشة تعيين المدير التنفيذي والمحاسب المالي، واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة، يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بالموافقة والاعتماد. (يرفق العقد الخاص بالموظفين)
	تم اعتماد تكليف مراجع داخلي للجمعية الأستاذة / انتصار عدي العنزي
	تم اعتماد لائحة الموارد البشرية - ولائحة إدارة المتطوعين
	تم اعتماد السياسات واللوائح لجمعية حياة لسرطان الثدي بعمر لعلم ٢٠٢٣



معد المحضر: وقت انتهاء الاجتماع	كفاء العري العنزي الساعة السادسة مساءً
------------------------------------	---



0557315553
hayat_6647
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000



الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢ م
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لسرطان الثدي رقم (١) لعام ٢٠٢٣

إنه في تمام الساعة (الرابعة) من مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة رقم (١) للعام ٢٠٢٣ برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء أدناه وذلك لمناقشة (جدول الاعمال التالي)

مناقشة السياسات واللوائح الاتية:

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 واتباعها
سياسة الاستثمار	سياسة صرف المساعدات
سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة قواعد السلوك
صلاحيات مجلس الإدارة	سياسة مصفوفة الصلاحيات
لائحة ادره 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

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 الاحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

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

رئيس مجلس إدارة حياة لسرطان الثدي :

شعاع حمدان العنزي

0557315553
hayat_6647
hayat.bc.arar@gmail.com



SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000