

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:



الْمَلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
جَمِيعَةُ حَيَاةٍ
لِسَرْطَانِ الثَّدَى فِي عَرَعَرٍ
رَقْمُ التَّرْخِيْصِ: ١٥٤٤

سِيَاسَةُ تَعَارُضِ الْمَصَالِحِ

لِجَمِيعَةِ حَيَاةِ لِسَرْطَانِ الثَّدَى فِي عَرَعَرٍ

جَمِيعَةُ حَيَاةِ لِسَرْطَانِ الثَّدَى فِي عَرَعَرٍ



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

مَعْرِفَةُ الرَّاجِحِيِّ alrajhi bank SA7880000430608010666626
الْأَهْلَيِّ alahl bank SA78100004190000503101
مَعْرِفَةُ الْإِنْدَمَاءِ alinma bank SA0505000068202777809000

الرقم:
التاريخ:
الرفقات:



١- تمهيد

- ١: تحترم "جمعية حياء 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 تتدخل ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع موضوعيته ، أو ولائه للجمعية مما قد ينشأ معه تعارض في المصالح.
- ٢: 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 يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجمعية.

٢- نطاق وأهداف السياسة :

- ١: 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 الأساسية للجمعية، تأتي هذه السياسة استكمالاً لها ،دون أن تحل محلها.
- 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، و مديرى الجمعية التنفيذيين، و جميع موظفيها ومتطوعيها.
- ٣: 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 ،والوالدين ،الاشقاء ،أو غيرهم من أفراد العائلة.
- ٤: تعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الوثائق التي تربط الجمعية بالأشخاص العاملين لصالحها سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعين أو عقود عمل .



- ٢,٥: تضمن الجمعية العقود التي تبرمها مع استشاريها الخارجيين أو غيرهم، نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام هذه السياسة.
- ٢,٦: 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 لجانه المنبثقة من المجلس للنظر في المسائل التي من المحتمل أن تتطوّر 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 أنّ الحالة تتضوّي على تعارض مصالح، و تكون صلاحية القرار مع المسؤول التنفيذي بخصوص باقي موظفي الجمعية.
- ٤,٣: يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لسلطاته 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 ينحوّن مع مصالح الجمعية.
- ٥,٣: عندما يقرر مجلس الإدارة أنّ الحالة تعارض مصالح، يتلزم صاحب المصلحة المتعارضة بتصحيح وضعه و بجميع الإجراءات التي يقرّرها 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 تنتجم 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 الأساسية 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 التأكيد من تنفيذ هذه السياسة و العمل بموجبها و إجراء التعديلات الالزامية عليها.

الرقم:
التاريخ:
الرفقات:



٤- حالات تعارض المصالح

٤١: لا يعني وجود مصلحة لشخص يعمل لصالح الجمعية في أي نشاط يتعلّق سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر بالجمعية، قيام تعارض في المصالح بين الطرفين. ولكن قد ينشأ تعارض المصالح عندما يطلب من يعمل لصالح الجمعية أن يبدي رأياً، أو يتّخذ قراراً، أو يقوم بتصريف لمصلحة الجمعية، و تكون لديه في نفس الوقت إما مصلحة تتعلّق بشكل مباشر أو غير مباشر بالرأي المطلوب منه إبداؤه، أو بالتصريف المطلوب منه اتخاذه، أو أن يكون لديه التزام تجاه طرف آخر غير الجمعية يتعلّق بهذا الرأي أو القرار أو التصرف. إذ تتطوّي حالات تعارض المصالح على انتهاءك للسريّة، و إساءة لاستعمال الثقة، و تحقيق لمكاسب شخصية و زعزعة لولاء الجمعية.

٤٢: هذه السياسة تضع أمثلةً 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 الأمثلة على حالات التعارض ما يلي:

- ينشأ تعارض المصالح مثلاً في حالة أن عضو مجلس الإدارة أو عضو أي لجنة من لجانه 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 سواءً 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.
- أيضاً قد ينشأ التعارض في المصالح من خلال تعيين الأبناء أو الأقارب 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:
الرفقات:



الْمَلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
جَمِيعَةُ حَيَاةٍ
لِسُرْطَانِ الثَّدِيِّ فِي عَرَبَر
رَقْمُ التَّرْخِيقِ: 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 الأسرار أو إعطاء المعلومات التي تعتبر ملكاً خاصاً للجمعية، و التي يطلع عليها بحكم العضوية أو الوظيفة، ولو بعد تركه الخدمة.
- قبول أحد الأقارب لهدايا من أشخاص أو جهات تتعامل مع الجمعية بهدف التأثير على تصرفات العضو أو الموظف بالجمعية قد ينتج عنه تعارض المصالح.
- تسلم عضو مجلس الإدارة او الموظف او احد افراد عائلته من اي جهة لبالغ أو اشياء ذات قيمة بسبب تعامل تلك الجهة مع الجمعية أو سعيها للتعامل معها.
- قيام اي جهة تتعامل او تسعى للتعامل مع الجمعية بدفع قيمة فواتير مطلوبة من الموظف او احد افراد عائلته.
- استخدام أصول و ممتلكات الجمعية للصالحة الشخصية من شأنه أن يظهر تعارضًا في المصالح فعليًا أو محتملًا، كاستغلال أوقات دوام الجمعية، أو موظفيها، أو معداتها، أو منافعها لغير صالح 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:
الرفقات:



٥- الالتزامات

٥١: على كل من يعمل لصالح الجمعية أن يلتزم بال التالي:

- الإقرار على سياسة تعارض المصالح المعتمدة من الجمعية عند الارتباط بالجمعية.
- الالتزام بقيم العدالة والنزاهة والمسؤولية والأمانة وعدم المحاباة أو الوساطة أو تقديم مصلحة النفس أو الآخرين على مصالح الجمعية.
- عدم الاستفادة بشكل غير قانوني مادياً أو معنوياً هو أو أي من أهله وأصدقائه وعارفه من خلال أداء عمله لصالح الجمعية.
- تجنب المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤدي لتعارض مصالح أو تؤدي 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 من بعمل لصالح الجمعية.
- تقديم ما يثبت إنهاء حالة تعارض المصالح، في حال وجوده، أو في حال طلب الجمعية ذلك.

٦- الإفصاح

٦١: يتعين على أعضاء مجلس الإدارة و المسؤولين التنفيذيين و غيرهم من الموظفين و المتطوعين التقيد التام بالإفصاح للجمعية عن الحالات التالية، حيئماً انتطبق، و الحصول على موافقها في كل حالة، حيئماً 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، او 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 او حصة ملكية تخص أي من أفراد اسرهم (الوالدان والزوجة / الزوجات / الزوج و الأبناء / البنات) في أي جمعيات أو مؤسسات ربحية تتعامل مع الجمعية أو تسعى للتعامل معها.



• 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 تتطوّي على تعارض محظوظ في المصالح. و تخضع جميع هذه الحالات للمراجعة و التقييم من قبل مجلس إدارة الجمعية و اتخاذ القرار في ذلك. عند انتقال الموظف إلى وظيفة رئيسية في الجمعية أو إلى وظيفة في إدارة أخرى او غير ذلك من الوظائف التي ربما تتطوّي 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 التأكيد من قيام الموظف بتعبئة استماره الإفصاح على نحو تام.

٦. يعرض التصريح 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- نتائج تعارض المصالح

١. تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى المجلس التنفيذي / لجنة الجودة .
٢. تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى المدير العام / إدارة الموارد البشرية .
٣. يقدم مراجع حسابات الجمعية الخارجي تقريراً خاصاً بالأعمال و العقود المبرمة لصالح الجمعية و التي تتطوّي 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. تصدر الإدارة المخولة بالمراجعة الداخلية تقريراً سنوياً يعرض على مجلس الإدارة يوضح تفاصيل الأعمال أو العقود التي انطوت على مصلحة لموظفي الجمعية و فقاً 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:
الرفقات:



الْمُلْكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
جَمِيعَةُ حَيَاةٍ
لِسُرْطَانِ الثَّدَى فِي عَرْعَرٍ
رَقْمُ التَّرْخِيقِ: ١٥٤٤

٨- تعهد و إقرار

الاسم	الصفة
.....	أقر أنا الموضح بياناتي أعلاه بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ "جمعية"

أقر أنا الموضح بياناتي أعلاه بأنني قد اطلعت على سياسة تعارض المصالح الخاصة بـ "جمعية" ، و بناء عليه أوافق و أقر ولتزم 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 لأغراضي الشخصية أو أقاربي أو أصدقائي او استغلالها لأي منفعة أخرى.

التوقيع	التاريخ	الموافق
.....
.....



الرقم:
التاريخ:
الرفقات:



ملحق (١): نموذج إفصاح مصلحة

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

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

النوع النشاط	رقم السجل أو رخصة العمل	السنة	السنة	السنة	التاريخ الميلادي	هل حصلت على موافقة الجمعية؟	هل ترتبط الشركة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	المصلحة المالية الإجمالية (%)
		١٤٣٧	١٤٣٨	١٤٣٩				

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

في حالة الإجابة بنعم على أي من الأسئلة 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:
الرفقات:



الملَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
جَمِيعَةُ حَيَاةٍ
لِسُرْطَانِ الثَّدَى فِي عَرَبَرَ
رَقْمُ التَّرْخِيقِ: ١٥٤٤

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

<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	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 ؟	٥
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 قبّلت الهدية؟	هل ترتبط الجهة بعلاقة عمل مع الجمعية؟	قيمة الهدية تقديرية	نوع الهدية
		اليوم	الشهر	السنة	اليوم	الشهر	السنة				

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

الاسم:

المسمى الوظيفي:

التاريخ:

التوقيع:



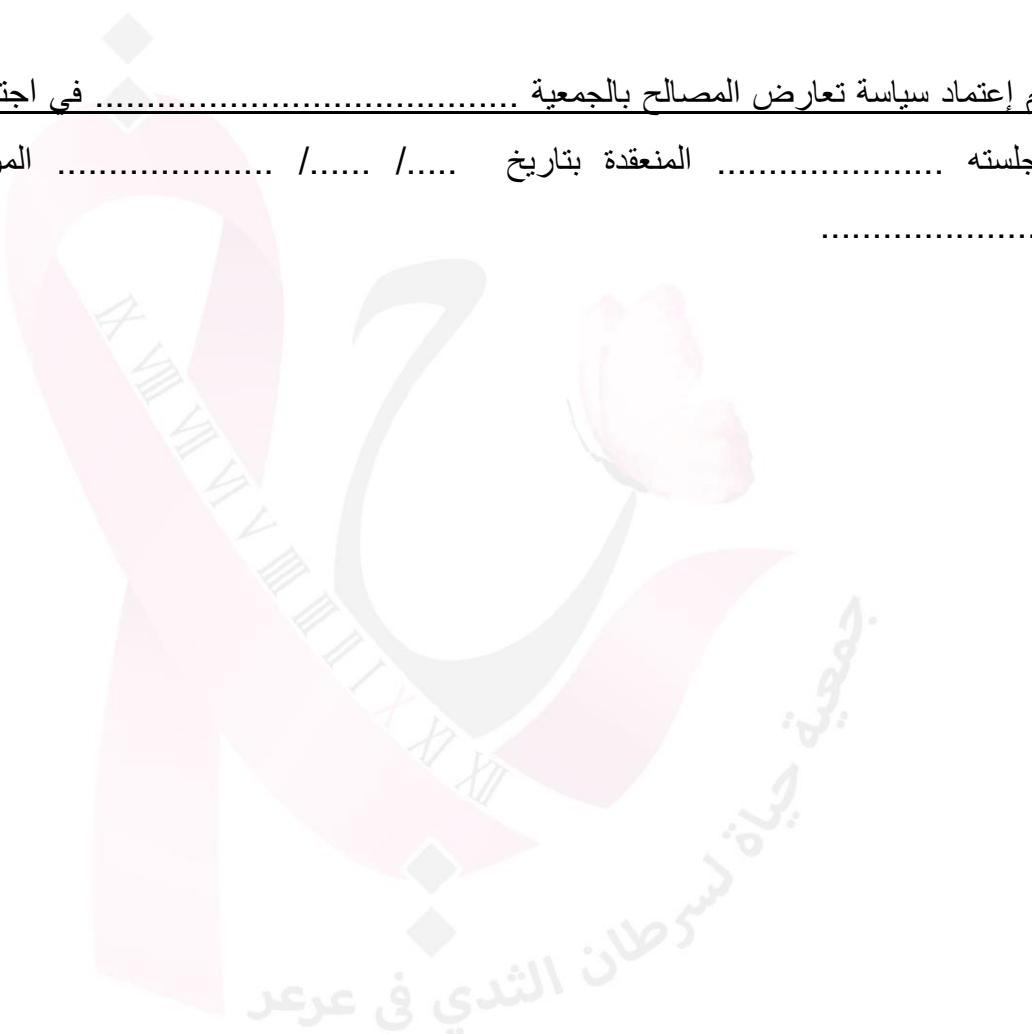
الرقم:
التاريخ:
الرفقات:



الْمَلَكَةُ الْعَرَبِيَّةُ السُّعُودِيَّةُ
جَمِيعَةُ حَيَاةٍ
لِسُرْطَانِ الثَّدَى فِي عَرَعَر
رَقْمُ التَّرْخِيْصِ: ١٥٤٤

إعتماد مجلس الإدارة

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



الرقم:
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢
المرفقات:



محضر الاجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

الوقت: ٤ مساءً	التاريخ: 2023-1-22	مكان الاجتماع: قاعة الاجتماعات
التوقيع	الاسم	المشاركون
	شuaib حمدان	
	كhaled الوري	
	د/ مني الشاذلي	
	نجود محمد	
	انتصار عبيدي	

٢٠٢٢ تقرير البرامج للعلم	محاور الاجتماع
مناقشة الخطة التشغيلية للعلم 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 - لائحة إدارة المتظوعين	
مناقشة السياسات واللوائح المعتمدة لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٣	

تمت مناقشة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٢ حيث تمت البرامج حسب خطة البرامج الموضوعة	قرارات وتصديقات الاجتماع:
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 اللوغو الخاص ، بخليجي واعي وتم اعتماده 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 بموافقة والاعتماد. (يرفق العقد الخاص بالموظفين)	
تم اعتماد تكليف مراجع داخلي للجمعية الأستاذة / انتصار عبيدي العنزي	
تم اعتماد لائحة الموارد البشرية - لائحة إدارة المتظوعين	
تم اعتماد السياسات واللوائح لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٣	

	مدة المحضر: الساعة السادسة مساءً	وقت انتهاء الاجتماع
--	-------------------------------------	---------------------



الرقم:

التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٢

المرفقات:

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

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

مناقشة السياسات واللوائح الآتية:

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	اللائحة المالية
سياسة إليه الرقابة على المنظمة	الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري
سياسة تعارض المصالح	آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	تقييم المخاطر المتأصلة والكافلة
سياسة جمع التبرعات	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
سياسة خصوصية البيانات	سياسة إدارة المخاطر
سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
سياسة صرف المساعدات	سياسة الاستثمار
سياسة قواعد السلوك	سياسة الاشتباه بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
سياسة مصروفات الصلحيات	صلاحيات مجلس الإدارة
مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب	لائحة ادراة التطوع والمتطوعين
لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي	لائحة الموارد البشرية (شئون الموظفين)
لائحة المشتريات	لائحة صلاحيات المشرف المالي
سياسة التعامل مع الشركاء	نظام الرقابة الداخلي

القرارات : وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية :

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الإلكتروني

وانتهي الاجتماع في الساعة (السادسة) من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١/٢٢ م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم :

التوقيع	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	م
سعاد العزبي	رئيس المجلس / شعاع حمدان العزبي	١
ثائب رئيس المجلس	ثائب رئيس المجلس / كفاء العري العزبي	٢
محمود العزبي	عضو / د. مهند رمضان الشاذلي	٣
محمود العزبي	عضو / انتصار عبدي العزبي	٤
محمود العزبي	المشرف المالي / نجود محمد الرويلي	٥

رئيس مجلس إدارة حياة لسرطان الثدي :

شعاع حمدان العزبي

سعاد العزبي

٥ ٥ ٧ ٣ ١ ٥ ٥ ٥ ٣
٥ ٥ ٧ ٣ ١ ٥ ٥ ٥ ٣
h a y a t _ ٦ ٦ ٤ ٧
hayat.bc.arar@gmail.com



SA7880000430608010666626
SA781000004190000503101
SA0505000068202777809000
الهلال NCB البركة al-nour bank

