



المملكة العربية السعودية  
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان  
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
بتصريح رقم (257)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	العشرون	اليوم	الالتين
مكان الاجتماع	عن بعد (لقاء إلكتروني)	التاريخ والوقت	2024/01/04م الساعة 10:00 ص

أولاً:	الأعضاء	الصفة	الحضور
1	أ. سعود بن محمد بن هاجد	رئيس المجلس	√
2	د. خالد بن ماجد الهاجري	نائب رئيس المجلس	√
3	أ. مرعي بن عبدالهادي الشهري	المشرف المالي	√
4	د. عبدالله بن سليمان العمرو	عضو المجلس	√
5	أ. خالد بن عبدالوهاب العبدالوهاب	عضو المجلس	√
6	أ. محمد بن عبدالرحمن الجماز	عضو المجلس	√
7	أ. عبدالله بن أحمد العمش	عضو المجلس	√
8	أ. أحمد بن زيد الحوتان	عضو المجلس	√
9	د. بندر بن سعود الدحيم	عضو المجلس	√
10	م. عبدالعزيز بن عبدالله الزيد	عضو المجلس	√
11	أ. عبدالله بن ناصر الخريف	عضو المجلس	√

ثانياً:	الحضور من الإدارة التنفيذية	الصفة
1	د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي	الأمين العام
2	أ. مقبل بن محمد السريع	المدير التنفيذي
3	أ. سعود بن عبدالله العتيبي	أمين المجلس



المملكة العربية السعودية  
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان  
تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
بتصريح رقم (257)

م	الموضوع	المناقشة	القرارات
1	السياسات المتطلبة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	<p>أستعرض سعادة المدير التنفيذي المتطلب من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن الحوكمة وهي عدت لوائح و سياسات كالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• سياسة مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل والإرهاب</li><li>• سياسة قواعد السلوك</li><li>• سياسية مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية</li><li>• سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</li><li>• سياسة خصوصية البيانات</li><li>• لائحة الميثاق الأخلاقي للعاملين</li><li>• تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة</li><li>• صلاحيات مجلس الإدارة</li><li>• سياسة جمع التبرعات</li><li>• سياسة الخصوصية للمتبرع والمستفيد لموقع جمع التبرعات الإلكتروني</li><li>• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</li><li>• سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها</li><li>• شروط تقديم الخدمات الاجتماعية</li><li>• سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر</li><li>• لائحة المشتريات والتعاقدات</li><li>• سياسة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة</li><li>• سياسة التعامل مع المقبوضات</li><li>• سياسة الصرف للبرامج والانشطة والمصروفات الإدارية والعمومية</li><li>• لائحة المشتريات</li><li>• سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع</li><li>• سياسة الاستثمار</li><li>• سياسة آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي</li><li>• سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثلاثة</li><li>• سياسة آلية الرقابة على المنظمة</li></ul>	الموافقة على اعتماد السياسات المذكورة.



المملكة العربية السعودية  
الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان  
تحت اشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
بتصريح رقم (257)

	<ul style="list-style-type: none"><li>• سياسة الاشتباه بعميلة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</li><li>• نظام الرقابة الداخلي</li><li>• سياسة تعارض المصالح</li><li>• قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية</li><li>• الميثاق الأخلاقي للمتطوع</li><li>• دليل السياسات والإجراءات لوحدة التطوع والتدريب</li><li>• لائحة الموارد البشرية</li><li>• لائحة الإدارة المالية</li><li>• لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي</li><li>• سياسة إدارة المخاطر</li></ul>																										
الموافقة على إقامة حملة تسويقية لتنمية الموارد المالية لشهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ	إشارة إلى قرب شهر رمضان المبارك 1445 هـ، حيث تعمل الجمعية على إقامة حملة تسويقية لتنمية الموارد المالية، والتي يتوجب أخذ تصاريح لهذه الحملة بوقت كافي حسب الإجراءات المستحدثة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث ترى الإدارة التنفيذية تكلفة المتوقعة للحملة (800.000) ثمانمائة الف ريال سعودي.	حملة رمضان لعام 1445 هـ	2																								
اعتماد المشاركة في جميع الأيام المذكورة في الجدول	استعرض سعادة المدير التنفيذي الأيام العالمية التي ستشارك الجمعية بتفعيلها لعام 2024م بمشية الله تعالى وهي كالآتي: <table border="1"><thead><tr><th>اسم البرنامج</th><th>م</th><th>اسم البرنامج</th><th>م</th></tr></thead><tbody><tr><td>اليوم العالمي للتمريض</td><td>6</td><td>اليوم العالمي للسرطان</td><td>1</td></tr><tr><td>الأيام العالمية لسرطان الثدي</td><td>7</td><td>اليوم العالمي لسرطان الطفل</td><td>2</td></tr><tr><td>اليوم العالمي لسرطان البروستاتا</td><td>8</td><td>اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية</td><td>3</td></tr><tr><td>اليوم العالمي للتطوع</td><td>9</td><td>اليوم العالمي للمتعايقين</td><td>4</td></tr><tr><td>حملة شهر رمضان المبارك 1445 هـ</td><td>10</td><td>اليوم العالمي لسرطان القولون</td><td>5</td></tr></tbody></table>	اسم البرنامج	م	اسم البرنامج	م	اليوم العالمي للتمريض	6	اليوم العالمي للسرطان	1	الأيام العالمية لسرطان الثدي	7	اليوم العالمي لسرطان الطفل	2	اليوم العالمي لسرطان البروستاتا	8	اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية	3	اليوم العالمي للتطوع	9	اليوم العالمي للمتعايقين	4	حملة شهر رمضان المبارك 1445 هـ	10	اليوم العالمي لسرطان القولون	5	الأيام العالمية	3
اسم البرنامج	م	اسم البرنامج	م																								
اليوم العالمي للتمريض	6	اليوم العالمي للسرطان	1																								
الأيام العالمية لسرطان الثدي	7	اليوم العالمي لسرطان الطفل	2																								
اليوم العالمي لسرطان البروستاتا	8	اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية	3																								
اليوم العالمي للتطوع	9	اليوم العالمي للمتعايقين	4																								
حملة شهر رمضان المبارك 1445 هـ	10	اليوم العالمي لسرطان القولون	5																								

أعتمد المحضر:  
رئيس مجلس الإدارة:  
أ. سعود بن محمد بن هاجد

أقر المحضر:  
أمين عام الجمعية:  
د. عبدالرحمن بن محمد الخراشي

أعد المحضر:  
أمين المجلس:  
أ. سعود عبدالله العتيبي

.....

.....