



## أجندة ووقائع اجتماع مجلس الإدارة الثالث

الوقت: من ٦ الى ٧ مساء

التاريخ: 05/02/2020

اليوم: الأربعاء

## المدعوين لحضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث

الاسم	المنصب
أ. مرام بنت مطلق الحازمي	رئيس مجلس الإدارة
د. ناصر بن فهد بن دهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ.نورة عبدالرحمن الثميري	الرئيس التنفيذي
د. هشام بن سعد الجضعي	عضو
أ. تركي بن عبد الله الفراج	عضو
أ. عبد الرحمن بن منصور المرشد	عضو
أ.مدى حسن بسيوني	عضو
د. طلال الاحمدي	عضو

## محاور النقاش

مناقشة نسبة المصاريف الإدارية في أي مشروع مستقبلي
مناقشة اعتماد عضوية الدكتور نزيه شجاع العثماني، عبد الله عبد الرحمن العويرضي كعضو عامل في الجمعية.
مناقشة اعتماد برنامج " نظام الشؤون المالية" كبرنامج محاسبي للجمعية وقد تبرع بقيمتها والبالغ سعرها 2000 ريال سعودي الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم
مناقشة السياسات التالية: قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة سياسة الخصوصية البيانات وثائق وسياسات حفظ واطلاف المستندات (وتقسيم السجلات بناد على ذلك) سياسات تعارض المصالح للجمعيات الأهلية



اللائحة المالية لائحة المدير التنفيذي لائحة غسيل الأموال
المستهدف المالي من خدمات الجمعية والرعايات المطلوب تحقيقه خلال عام 2020 هو 1,220,000 ريال
مناقشة تفويض الأستاذة نورا الثميري بقبول جميع العضويات للجمعية

### وقائع الاجتماع

اعتماد 14.5 % بحد اقصى من قيمة أي مشروع تحت مسمى " مصاريف إدارية"
اعتماد عضوية الدكتور نزيه شجاع العثماني، عبد الله عبد الرحمن العويرضي كعضو عامل في الجمعية.
اعتماد برنامج " نظام الشؤون المالية" كبرنامج محاسبي للجمعية وقد تبرع بقيمتها والبالغ سعرها 2000 ريال سعودي الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم
اعتماد السياسات والقوانين التالية: قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة سياسة الخصوصية للبيانات اعتماد وثائق وسياسات حفظ واتلاف المستندات (وتقسيم السجلات بناد على ذلك) سياسات تعارض المصالح للجمعيات الاهلية سياسات الإبلاغ عن المخالفات ومقدمي البلاغات سياسات ولوائح التنفيذية لغسيل الأموال سياسات ولوائح التنفيذية لغسيل الأموال دليل تصنيف الاعمال التطوعية وقيمتها التقديرية اللائحة المالية لائحة المدير التنفيذي لائحة غسيل الأموال



المملكة العربية السعودية

## جمعية شارك للأبحاث الصحية

جمعية رقم 1283

المستهدف المالي من خدمات الجمعية والرعايات المطلوب تحقيقه خلال عام 2020 هو 1,220,000 ريال

تفويض الأستاذة نورا الثميري بقبول جميع العضويات للجمعية واستعراضها في أقرب مجلس إدارة



موافقة أعضاء مجلس الإدارة على القرارات الملحقة في المحضر

الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم نائب رئيس مجلس الإدارة ..... 	مرام بنت مطلق الحازمي رئيس مجلس الإدارة ..... 
الدكتور طلال بن عايد الاحمدي عضو ..... 	الدكتور هشام بن سعد الجضعي عضو ..... 
عبد الرحمن منصور العرشد عضو ..... 	تركي بن عبد الله الفراج عضو ..... 
نورة عبد الرحمن الثميري المدير التنفيذي ..... 	مدى حسن بسيوني عضو ..... 