

## اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/08/24 هـ الموافق 2024/03/05 م، اجتمع مجلس الإدارة وكان جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع
	الكلمة الترحيبية من رئيس مجلس الإدارة
1	مناقشة اعتماد وشرح نظام للمراجع الداخلي
2	مناقشة لاعتماد سياسة تعارض المصالح
3	مناقشة لاعتماد سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
4	مناقشة واعتماد سياسة المكافآت والامتياز
5	مناقشة واعتماد سياسة خصوصية البيانات
6	مناقشة واعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
7	مناقشة واعتماد سياسة لجمع التبرعات
8	مناقشة واعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
9	مناقشة واعتماد سياسة الية التأكد من استحقاق المستفيد.
10	مناقشة واعتماد لائحة الية إدارة المتطوعين.
11	مناقشة واعتماد لائحة الموارد البشرية
12	مناقشة واعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات التي فوضها
13	مناقشة اعتماد استحداث لجان وهي (لجنة المستفيدين، لجنة الانتخابات، لجنة الاستثمار، لجنة الترشيحات، لجنة مراجعة داخلية).
14	مناقشة لائحة عمل المدير التنفيذي
	مناقشة تكليف أ. ريم المطيري مراجع داخلي للجمعية
15	مناقشة واعتماد سياسة صرف المساعدات
16	مناقشة واعتماد مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
17	مناقشة واعتماد إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
18	مناقشة واعتماد سياسة واجراءات تتعلق بحفظ السجلات
19	مناقشة واعتماد سياسة واجراءات بلاغ المعاملات المشتبهة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب بما في ذلك اجراءات خطر التتبية عن البلاغات المقدمة

الرقم: .....

التاريخ: .....



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب  
بحائل  
NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

## ويقرر أعضاء مجلس الإدارة مايلي:

1. الموافقة على اعتماد نظام المراجعة الداخلية.
2. الموافقة على سياسة تعارض المصالح.
3. الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ.
4. الموافقة على سياسة المكافآت والامتيازات.
5. الموافقة على سياسة خصوصية البيانات.
6. الموافقة على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
7. الموافقة على سياسة جمع التبرعات.
8. الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
9. الموافقة على سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيد.
10. الموافقة على لائحة آلية إدارة المتطوعين.
11. الموافقة على لائحة الموارد البشرية.
12. الموافقة على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات المفوضة منه.
13. الموافقة على استحداث لجان مجلس الإدارة وهي: (لجنة المستفيدين، لجنة الانتخابات، لجنة الاستثمار، لجنة الترشيحات، لجنة المراجعة الداخلية).
14. الموافقة على لائحة عمل المدير التنفيذي.
15. الموافقة على تكليف أ. ريم المطيري مراجع داخلي للجمعية
16. الموافقة على سياسة صرف المساعدات
17. الموافقة على مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
18. الموافقة على إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
19. الموافقة على سياسة إجراءات تتعلق بحفظ السجلات
20. الموافقة على سياسة واجراءات إبلاغ المعاملات المشتبهة بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب بما في ذلك إجراءات خطر التنبئة عن البلاغات المقدمة

الرقم: .....

التاريخ: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

### الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد عواض السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. أحمد حامد الجدعاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. نايف سعد الغصاب	عضو	
4	أ. هاني عبد العزيز الخليفي	عضو	
5	أ. عمر عبد الله العبد الجبار	عضو	
6	أ. نايف عبد الكريم الجميل	عضو	
7	أ.د. فرحان فالح الشمري	عضو	
8	د. فايز سعود الرشدي	عضو	
9	د. سامية احمد المحمادي	عضو	
10	د. مشعل عبد الله النعيس	عضو	
11	أ.ريم حمود المطيري	عضو	
12	أ.منى مناور الشمري	عضو	
13	أ. أسماء حمود الشمري	عضو	

## اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/25 هـ الموافق 2024/06/02م، اجتمع مجلس الإدارة وكان جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع
1	الكلمة الترحيبية من رئيس مجلس الإدارة
2	مناقشة طلب الدكتور أحمد عواض السلمي بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه رئيساً لمجلس الإدارة مع استمراره عضو بمجلس الإدارة.
3	مناقشة اختيار رئيساً جديداً لمجلس الإدارة.
4	مناقشة اختيار نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

الرقم: .....

التاريخ: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

## ويقرر أعضاء مجلس الإدارة:

1. الموافقة على طلب الدكتور أحمد عواض السلمي بالاعتذار عن الاستمرار في منصبه رئيساً لمجلس الإدارة مع استمراره عضو بمجلس الإدارة.
2. الموافقة على اختيار الدكتور احمد حامد الجدعاني رئيساً لمجلس الإدارة.
3. الموافقة على اختيار الدكتور نايف سعد الغصاب نائب لرئيس مجلس الإدارة.

الرقم: .....

التاريخ: .....



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب  
بـحائل  
NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

### الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد عواض السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. أحمد حامد الجدعاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. نايف سعد الغصاب	عضو	
4	أ. هاني عبد العزيز الخليفي	عضو	
5	أ. عمر عبد الله العبد الجبار	عضو	
6	أ. نايف عبد الكريم الجميل	عضو	
7	أ.د. فرحان فالح الشمري	عضو	
8	د. فايز سعود الرشدي	عضو	
9	د. سامية احمد المحمادي	عضو	
10	د. مشعل عبد الله النعيس	عضو	
11	أ.ريم حمود المطيري	عضو	
12	أ.منى مناور الشمري	عضو	
13	أ. أسماء حمود الشمري	عضو	

## اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/25 هـ الموافق 2024/09/04 م، اجتمع مجلس الإدارة وكان جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع
	الكلمة الترحيبية من رئيس مجلس الإدارة
1	تحديث اللائحة الأساسية للجمعية.
2	وضع خطة تشغيلية لعام 2025 م.
3	تشكيل لجنة المسابقة الوظيفية لوظيفة مدير تنفيذي.
4	مناقشة خطة عمل لمجلس الإدارة.
5	اعتماد موازنة تقديرية للجمعية وذلك لعام 2025، للتقديم على منحة التأسيس من صندوق دعم الجمعيات.
6	مناقشة ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023 م.

الرقم: .....

التاريخ: .....



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب  
بحائل  
NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

- 1- الموافقة على تحديث اللائحة الأساسية للجمعية كما هو في المرفق.
- 2- الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2025 م المرفقة.
- 3- الموافقة على تشكيل لجنة المسابقة الوظيفية لوظيفة مدير تنفيذي، على أن تضم:
  - د. أحمد حامد الجدعاني (رئيسًا).
  - د. نايف سعد الغصاب (عضوًا).
  - أ.ريم حمود المطيري (عضوًا).
- 4- الموافقة على خطة عمل مجلس الإدارة، والتي تشمل:
  - أ. إعداد واعتماد مجلس الإدارة للتوجه الاستراتيجي.
  - ب. إعداد واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2025م.
  - ت. إعداد واعتماد السياسات الخاصة بالجمعية.
  - ث. إكمال ما تم في بناء الهوية البصرية للجمعية.
  - ج. التواصل والتنسيق مع الجهة المشرفة فنيًا.
  - ح. التقديم على منحة المصروفات التأسيسية من صندوق دعم الجمعيات.
  - خ. التقديم على الجهات المانحة لدعم برامج الجمعية.
  - د. التسجيل في منصة إحسان ومنصة التطوع الصحي ومنصة التطوع العام.
  - ذ. إعداد واعتماد النماذج المالية والإدارية.
  - ر. تحديث العنوان الوطني.
  - ز. العمل على تعيين مدير تنفيذي ومحاسب مالي بالمهام التنفيذية المطلوبة.
- 5- الموافقة على اعتماد موازنة تقديرية للجمعية لعام 2025 م للتقديم على منحة التأسيس، على النحو التالي:
  - أ. تكاليف استئجار المقر: 30,000 ريال.
  - ب. تكاليف رواتب الموظفين السنوية: 40,000 ريال.
  - ت. التكاليف المتعلقة بتقنية المعلومات والموقع الإلكتروني: 10,000 ريال.
  - ث. التكاليف الأخرى (التأثيث، المواد، الأغراض المكتبية، الملصقات وغيرها): 20,000 ريال.
- 6- الموافقة على إبراء ذمة جميع أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وذلك استنادًا إلى ما ورد في القوائم المالية والتقارير المعتمدة من المحاسب القانوني.

الرقم: .....

التاريخ: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

### الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد حامد الجديعاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. نايف سعد الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. أحمد عواض السلمي	عضو	
4	أ. هاني عبد العزيز الخليلي	عضو	
5	أ. عمر عبد الله العبد الجبار	عضو	
6	أ. نايف عبد الكريم الجميل	عضو	
7	أ.د. فرحان فالح الشمري	عضو	
8	د. فايز سعود الرشدي	عضو	
9	د. سامية أحمد المحمادي	عضو	
10	د. مشعل عبد الله النعيس	عضو	
11	أ.ريم حمود المطيري	عضو	
12	أ.متي مناوور الشمري	عضو	
13	أ. أسماء حمود الشمري	عضو	

## اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/06/09 هـ الموافق 2024/12/10م، اجتمع مجلس الإدارة وكان جدول الأعمال كالتالي:

م	الموضوع
	الكلمة الترحيبية من رئيس مجلس الإدارة.
1	مناقشة فتح حسابات بنكية في بنك الأهلي، وبنك الانماء، وبنك الرياض.
2	مناقشة استقطاب كوادر وظيفية للجمعية.
3	مناقشة اعداد خطة التدريب التعاوني للطلاب.
4	مناقشة فتح سجل تجاري
5	مناقشة اصدار تراخيص جمع التبرعات الالكتروني + جمع تبرعات من منصة نوى
6	مناقشة هيكل تنظيمي، هيكل مالي لقسم المالية، وصف وظيفي للمحاسب المالي
7	مناقشة لتحديد أعضاء اللجان (لجنة المستفيدين، لجنة الاستثمار، لجنة الانتخابات، لجنة الترشيحات، لجنة المراجعة الداخلية)
8	مناقشة تقرير المراجع الداخلي وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
9	تحويل رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع محاسب قانوني معتمد
10	مناقشة لاعتماد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلي ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية

الرقم: .....

التاريخ: .....



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

## ويقرر أعضاء مجلس الإدارة:

- 1- أوصى المجلس بالموافقة على فتح حسابات بنكية للجمعية في البنوك المذكورة، وتفويض رئيس المجلس والمدير التنفيذي بإنهاء الإجراءات اللازمة
- 2- أوصى المجلس بالموافقة على استقطاب كوادر وظيفية متخصصة وفق احتياجات الجمعية، ورفع التوصيات اللازمة للتعيين.
- 3- أوصى المجلس بالموافقة على إعداد وتنفيذ خطة للتدريب التعاوني لطلاب الجامعات، بالتنسيق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة.
- 4- أوصى المجلس بالموافقة على استكمال إجراءات فتح سجل تجاري للجمعية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح.
- 5- أوصى المجلس بالموافقة على التقديم للحصول على تراخيص جمع التبرعات الإلكترونية، والتسجيل في منصة نوى لجمع التبرعات.
- 6- أوصى المجلس باعتماد الهيكل التنظيمي والمالي لقسم المالية، وإقرار الوصف الوظيفي لمحاسب الجمعية.
- 7- أوصى المجلس باعتماد تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وتسمية أعضائها وفق المقترح المرفق.
- 8- أوصى المجلس باعتماد تقرير المراجع الداخلي، وأخذ التوصيات الواردة فيه بشأن تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة وخطط معالجتها.
- 9- أوصى المجلس بتحويل رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد المباشر مع مكتب محاسبة قانوني معتمد لإعداد وتدقيق القوائم المالية للجمعية، وتوقيع العقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.
- 10- أوصى المجلس باعتماد مناقشة لاعتماد نظام رقابة داخلي لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلي ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية

الرقم: .....

التاريخ: .....



جمعية نبض لرعاية مرضى القلب  
بحائل  
NABD ASSOCIATION FOR HEART PATIENTS CARE HAIL

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
رقم التسجيل (٥١٥٨)

### الأعضاء

م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	د. أحمد حامد الجدهاني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. نايف سعد الغصاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. أحمد عواض السلمي	عضو	
4	أ. هاني عبد العزيز الخليلي	عضو	
5	أ. عمر عبد الله العبد الجبار	عضو	
6	أ. نايف عبد الكريم الجميل	عضو	
7	أ.د. فرحان فالح الشمري	عضو	
8	د. فايز سعود الرشدي	عضو	
9	د. سامية احمد المحمادي	عضو	
10	د. مشعل عبد الله النعيس	عضو	
11	أ.ريم حمود المطيري	عضو	
12	أ.م. مناور الشمري	عضو	
13	أ. أسماء حمود الشمري	عضو	