

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الحادي عشر) لجمعية وقاء للوقاية من السكري

اجتماع مجلس إدارة جمعية وقاء للوقاية من السكري يوم الاربعاء ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٣ م في تمام الساعة ٦ مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن إبراهيم الجميل.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء وقدم عرضاً مختصراً وبعد ذلك شرع أعضاء الجمعية في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

جدول الاعمال

م	الموضوع
١	الاطلاع على المستجدات والإنجازات.
٢	مناقشة طلبات انضمام أعضاء الجمعية العمومية التالية اسماءهم:
٣	مناقشة تجديد عقد مقر الجمعية وسداد الإيجار.
٤	مناقشة اعتماد اللوائح والسياسات التالية:
٥	مناقشة الإعلان عن الشواغر الوظيفية التالية:
٦	مناقشة الاتفاقية مع شركة سدم الحلول المتقدمة للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف لتقديم الحلول التقنية الرقمية للكشف عن أمراض ومضاعفات السكري في العين من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، على ان يفوض رئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن إبراهيم الجميل بالتوقيع.
٧	طلب مجلس الإدارة من الإدارة التنفيذية صياغة مشروع توعوي يستهدف طلاب المدارس وعرضة على المجلس بالاجتماع القادم.

حدد مجلس الإدارة تاريخ ٦ فبراير ٢٠٢٤م ليكون موعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك لمناقشة المواضيع التالية:	
١. الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م. ٢. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م. ٣. الميزانية لعام ٢٠٢٣م. ٤. تقرير الأنشطة لعام ٢٠٢٣م.	٨
ما يستجد من أعمال.	٩

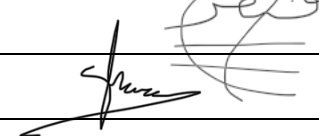
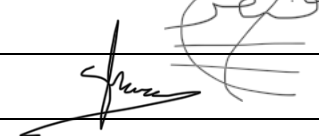
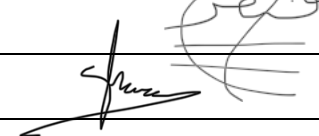
وقرر المجلس ما يلي:

٣	الموضوع																				
١	تم عرض وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على المستجدات والإنجازات الماضية وهي: - دعم مؤسسة عبدالله العثيم الخيرية. - مستجدات وأعمال حاضنة جدارة. - إحصائية لمشاركات وأعمال فريق وقاء التطوعي. - طرح عدد من المشاريع والمبادرات المقترحة.																				
٢	وافق أعضاء مجلس الإدارة على طلبات انضمام أعضاء الجمعية العمومية التالية اسماءهم: <table><tr><td>م</td><td>أسم العضو</td><td>رقم الهوية</td><td>نوع العضوية</td></tr><tr><td>١</td><td>د. مشعل بن عبدالله النعيس</td><td></td><td>عضو عامل</td></tr><tr><td>٢</td><td>د. سامية بنت أحمد المحمادي</td><td></td><td>عضو عامل</td></tr><tr><td>٣</td><td>د. نواف عقيل اللوقان</td><td></td><td>عضو عامل</td></tr><tr><td>٤</td><td>أ. عارف بن عبدالكريم الجميل</td><td></td><td>عضو عامل</td></tr></table>	م	أسم العضو	رقم الهوية	نوع العضوية	١	د. مشعل بن عبدالله النعيس		عضو عامل	٢	د. سامية بنت أحمد المحمادي		عضو عامل	٣	د. نواف عقيل اللوقان		عضو عامل	٤	أ. عارف بن عبدالكريم الجميل		عضو عامل
م	أسم العضو	رقم الهوية	نوع العضوية																		
١	د. مشعل بن عبدالله النعيس		عضو عامل																		
٢	د. سامية بنت أحمد المحمادي		عضو عامل																		
٣	د. نواف عقيل اللوقان		عضو عامل																		
٤	أ. عارف بن عبدالكريم الجميل		عضو عامل																		
٣	وافق أعضاء مجلس الإدارة على تجديد عقد مقر الجمعية وسداد الإيجار.																				
٤	وافق أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد اللوائح والسياسات التالية: <table><tr><td>سياسة جمع التبرعات</td><td>سياسة تعارض المصالح</td></tr><tr><td>سياسة خصوصية البيانات</td><td>سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين</td></tr><tr><td>سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها</td><td>دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية</td></tr><tr><td>سياسة الاستثمار</td><td>سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</td></tr><tr><td>سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب</td><td>سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية نسخة</td></tr><tr><td>لائحة إدارة التطوع والمتطوعين</td><td>لائحة الموارد البشرية</td></tr><tr><td>لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقد</td><td>لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي</td></tr><tr><td>لائحة شراء الأصول.</td><td>-</td></tr></table>	سياسة جمع التبرعات	سياسة تعارض المصالح	سياسة خصوصية البيانات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين	سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية	سياسة الاستثمار	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية نسخة	لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	لائحة الموارد البشرية	لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقد	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي	لائحة شراء الأصول.	-				
سياسة جمع التبرعات	سياسة تعارض المصالح																				
سياسة خصوصية البيانات	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين																				
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية																				
سياسة الاستثمار	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات																				
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية نسخة																				
لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	لائحة الموارد البشرية																				
لائحة وإجراءات المشتريات والتعاقد	لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي																				
لائحة شراء الأصول.	-																				
٥	وافق أعضاء مجلس الإدارة على الإعلان عن الشواغر الوظيفية التالية: ١- مدير تنفيذي. ٢- محاسب مالي. ٣- باحث اجتماعي. ٤- إحصائي مشاريع. ٥- إحصائي تطوع. ٦- إحصائي تنمية موارد مالية.																				

٦	وافق أعضاء مجلس الإدارة على توقيع الاتفاقية مع شركة سدم الحلول المتقدمة للاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف لتقديم الحلول التقنية الرقمية للكشف عن أمراض ومضاعفات السكري في العين من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، على أن يفوض رئيس مجلس الإدارة د. يوسف بن إبراهيم الجميل بالتوقيع.
٧	أوصى مجلس الإدارة الفريق التنفيذي بالعمل صياغة مشروع توعوي يستهدف طلاب المدارس وعرضه على المجلس بالاجتماع القادم.
٨	وافق مجلس الإدارة على أن يكون تاريخ ٦ فبراير موعد اجتماع الجمعية العمومية وذلك لمناقشة المواضيع التالية: ١. الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م. ٢. الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م. ٣. الميزانية لعام ٢٠٢٣ م. ٤. تقرير الأنشطة لعام ٢٠٢٣ م.
٩	ما يستجد من أعمال.

المصادقة النهائية

المصادقة النهائية لاجتماع مجلس إدارة جمعية وقاء للوقاية من السكري يوم الاربعاء ١٤٤٥/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١ م في تمام الساعة ٦ مساءً.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. يوسف بن إبراهيم الجميل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	منصور بن سليمان الغسلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن علي التميمي	المشرف المالي	
٤	عبدالله بن عبدالرحمن الشاعر	عضو	
٥	نائل بن عبدالرحمن الجدوع	عضو	
٦	ماجد بن سريحان الشمري	عضو	
٧	منى بنت مناور الشمري	عضو	
٨	ابتسام بنت عبدالعزيز الراجحي	عضو	