

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

٢٠٢١/٩/١٩	الإصدار الأول
٢٠٢٤/١/٢٨	التحديث الأول

مقدمة:

هذا الدليل يقدم الإرشادات التي على جمعية العلاج الآمن اتباعها بخصوص إدارة وحفظ وإتلاف الوثائق الخاصة بالجمعية.

النطاق:

يستهدف هذا الدليل جميع من يعمل لصالح الجمعية وبالأخص رؤساء أقسام أو إدارات الجمعية والمسؤولين التنفيذيين حيث تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه السياسة.

إدارة الوثائق:

يجب على الجمعية الاحتفاظ بجميع الوثائق في مركز إداري بمقر الجمعية، وتشمل الآتي:

- اللائحة الأساسية للجمعية وأي لوائح نظامية أخرى.
- سجل العضوية والاشتراكات في الجمعية العمومية موضحاً به بيانات كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء وتاريخ انضمامه.
- سجل العضوية في مجلس الإدارة موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها (بالانتخاب / التزكية) ويبين فيه تاريخ الانتهاء والسبب.
- سجل اجتماعات الجمعية العمومية.
- سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.
- السجلات المالية والبنكية والعهد.
- سجل الممتلكات والأصول.
- ملفات لحفظ كافة الفواتير والإيصالات.
- سجل المكاتبات والرسائل.
- سجل الزيارات

• سجل التبرعات

الاحتفاظ بالوثائق:

- يجب على الجمعية تحديد مدة حفظ لجميع الوثائق التي لديها. وقد تقسمها الى التقسيمات التالية:
 - حفظ دائم
 - حفظ لمدة ٤ سنوات
 - حفظ لمدة ١٠ سنوات
- يجب الاحتفاظ بنسخة الكترونية لكل ملف أو مستند حفاظاً على الملفات من التلف عند الظروف الخارجة عن الإرادة مثل النيران أو الاعاصير أو الطوفان وغيرها وكذلك لتوفير المساحات ولسرعة استعادة البيانات.
- يجب أن تحفظ النسخ الالكترونية في مكان آمن مثل السيرفرات الصلبة أو السحابية أو ما شابهها.
- يجب على الجمعية أن تحفظ الوثائق بطريقة منظمة حتى يسهل الرجوع للوثائق ولضمان عدم الوقوع في مظنة فقدان أو السرقة أو التلف.

إتلاف الوثائق:

- يجب على الجمعية تحديد طريقة التخلص من الوثائق التي انتهت المدة المحددة للاحتفاظ بها وتحديد المسؤول عن ذلك.
- يجب إصدار مذكرة فيها تفاصيل الوثائق التي تم التخلص منها بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بها ويوقع عليها المسؤول التنفيذي ومجلس الإدارة.

- بعد المراجعة واعتماد الإتلاف، تشكل لجنة للتخلص من الوثائق بطريقة آمنة وسليمة وغير مضرّة بالبيئة وتضمن إتلاف كامل الوثائق.
- تكتب اللجنة المشرفة على الإتلاف محضراً رسمياً ويتم الاحتفاظ به في الارشيف مع عمل نسخ للمسؤولين المعنيين.

• اعتماد مجلس الإدارة

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الثانية لعام ٢٠٢٤ م وتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٤
تم اعتماد وتحديث سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها وذلك للعمل وفقاً.

رئيس مجلس الإدارة
طلال محمد الناشري



ملحق: نموذج طلب ائلاف وثيقة

طلب ائلاف وثيقة

	الإدارة
	تاريخ الطب

حفظكم الله

سعادة مدير جمعية العلاج الآمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على سياسة الاحتفاظ بالوثائق وائلافها لدى الجمعية، نعرض لسعادتكم بيان بالوثائق المطلوب ائلافها:

م	مسمى الوثيقة	مدة حفظها	تاريخ صدورها	تم نسخها الكترونيا	ملاحظات

مدير قسم / موظف قسم:

مع خالص الشكر والتقدير

المسؤول التنفيذي:

الاسم:

رئيس مجلس الإدارة:

التوقيع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الثالث

اجتماع الكتروني

عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن "الثالث" في الساعة الثامنة من مساء يوم الاحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١م الموافق ١٢ صفر ١٤٤٣هـ الكترونيا بحضور كل من:

- ١- السيد/طلال بن محمد بن علي الناشري - رئيس مجلس الإدارة
- ٢- د/ سعاد عبود بن عفيف - نائبة رئيس مجلس الإدارة
- ٣- السيدة/ عبير سعيد علي الغامدي المشرف المالي
- ٤- السيدة/ منى إبراهيم عبدالله بنقش عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي المكلف
- ٥- د/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ
- ٦- د/ نبيلة محمد أحمد فوزي
- ٧- السيد/ علي محسن علي عقيلي
- ٨- السيدة /فايزة حسن عبدالرحمن حلواني
- ٩- السيدة / هالة فريد عبدالحكيم حكيم
- ١٠- السيدة / فاطمة فؤاد أحمد غلام
- ١١- السيدة منال محمد الزين
- ١٢- الأستاذ نهاد ابراهيم الطويرب.
- ١٣- الأستاذة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير

جدول أعمال مجلس الادارة

الموافقة على مجموعة السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعية.

الإجراءات خلال الاجتماع:

تأكيد وموافقة أعضاء مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن على سياسات اجراءات الجمعية وادراجها في موقع الجمعية وهي:

سياسة الوقاية من غسيل الأموال

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة إدارة وحفظ واتلاف الوثائق

سياسة تسجيل طلب علاج في جمعية العلاج الآمن

سياسة وضوابط التبرع في جمعية العلاج الآمن

سياسة تعارض المصالح

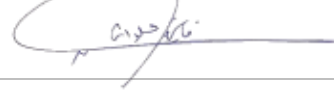
سياسة الإجراءات مع المستفيدين

الميثاق الأخلاقي

استراتيجية تنمية الموارد المالية

الوصف الوظيفي وسياسات وإجراءات العمل

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث ٢٠٢١م

	١ - السيد/ طلال بن محمد بن علي الناشري
	٢ - د/ سعاد عبود بن عفيف
	٣ - السيدة/ عبير سعيد علي الغامدي
	٤ - د/ عمرو خالد عبدالقادر حافظ
	٥ - د/ نبيلة محمد أحمد فوزي
	٦ - السيد/ علي محسن علي عقيلي
	٧ - السيدة / فايزة حسن عبدالرحمن حلواني
	٨ - السيدة/ منى إبراهيم عبدالله بنقش
	٩ - السيدة / هالة فريد عبدالحكيم حكيم
	١٠ - السيدة / فاطمة فؤاد أحمد غلام
	١١ - السيدة/ منال محمد الزين
	١٢ - الأستاذة نهاد إبراهيم الطويرب
	١٣ - الأستاذة زينب شيخ باوزير



محضر الاجتماع الاول لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن المنتخب للفترة الثانية (١)

عُقد الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

تاريخ الاجتماع: ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ | موقع الاجتماع: عن بعد عبر تطبيق زوم |

الساعة: ٨:٠٠ إلى ٨:٣٠ مساءً

تم الاجتماع بحضور كل من:

• الحضور:

١- السيد / طلال بن محمد بن علي الناشري - رئيس مجلس الإدارة.

٢- السيد / علي محسن علي عقيلي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

٣- السيد / نهاد إبراهيم الطويرب - عضو.

٤- السيد / حسين حمد الرقيب - عضو.

٥- السيدة / منال محمد الزبن - عضو.

٦- الدكتورة / نبيلة فوزي - عضو.

٧- السيدة / عبير سعيد علي الغامدي - عضو.

٨- السيدة / منى إبراهيم بنقش / المدير التنفيذي .



◀ جدول الأعمال :

١. قراءة المحضر السابق لإجتماع مجلس الإدارة الثالث (المجلس الجديد الدورة الثانية)
٢. الموافقة على تجديد عقد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لعام ٢٠٢٤ م .
٣. الموافقة على التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ م الخاص بمكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون
٤. الموافقة على الخطة التشغيلية الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٥. الموافقة على التقرير السنوي الخاص بالجمعية لعام ٢٠٢٣ م
٦. الموافقة على تعيين الموظفين بدوام كامل للجمعية
٧. الموافقة على فتح حساب استثماري وقفي للجمعية .
٨. موافقة واعتماد مجلس الإدارة لتخصيص ٢٠ % من تكلفة مشروع ارتواء لغسيل الكلى ومشروع جرعة امل (الأورام) الخاص بدعم مرضى الجمعية كمساهمة ذاتية لصندوق دعم الجمعيات.
٩. الموافقة والاعتماد على تحديث سياسة الإستثمار
١٠. الموافقة والاعتماد على تحديث سياسات الجمعية .
١١. الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية لعام ٢٠٢٤
١٢. الموافقة على ابرام عقد اتفاق مع مؤسسة الخطي الواسعة للتسويق الالكتروني
١٣. ما يستجد من أعمال.



◀ ماتم إقراره خلال الإجتماع:

الموضوع الاول | أ. طلال الناشري

- تم الموافقة على تجديد عقد مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني للجمعية لعام ٢٠٢٤ م لمراجعة القوائم المالية.

الموضوع الثاني | أ. موهوب متولي ، أ.سارة البقمي

- تم عرض ومناقشة التقرير المالي لعام ٢٠٢٣ وإقراره واعتماده .

الموضوع الثالث | أ. طلال الناشري

- تم عرض ومناقشة الخطة التشغيلية الخاصة بالجمعية لعام ٢٠٢٤ م وإقراره واعتماده .

الموضوع الرابع | أ. طلال الناشري

- تم عرض ومناقشة التقرير السنوي الخاص بالجمعية لعام ٢٠٢٣ م وإقراره واعتماده .

الموضوع الخامس | أ. طلال الناشري

- الموافقة على تعيين الموظفين بدوام كامل للجمعية كما هو مرفق ادناه :

- ١- أ.منى إبراهيم بنقش (مدير تنفيذي)
- ٢- أ.خلود مصطفى علي بدري (اخصائي اجتماعي)
- ٣- أ. جميلة سعد حياللة القرني(اخصائي اجتماعي)
- ٤- أ.عهود جميل سليمان أزهر(اخصائي اجتماعي)
- ٥- أ. سارة ملفي عبيد البقمي(محاسب)
- ٦- أ. أسماء صالح عياض الغامدي (اخصائي تسويق)
- ٧- أ.رهف فهد علي مؤمنة (مدير تطوع)
- ٨- أ.طيف خالد سهل العبيدي(سكرتير تنفيذي)

وايضاً الموافقة على تعيين الموظفة زينة محمد العطاس بديلاً عن الموظفة السابقة اريج سندي



الموضوع السادس | أ. طلال الناشري

-تم المناقشة والموافقة على فتح حساب استثماري وقفي للجمعية.

الموضوع السابع | أ. طلال الناشري

- تم الموافقة على جدول الاعمال الجمعية العمومية الاعتيادية والغير اعتيادية لعام ٢٠٢٤ م وإقراره واعتماده
- اعتماد تحديد موعد الاجتماع يوم الثلاثاء ٢١ شوال ١٤٤٥ ، الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ م .
- الموافقة على احاطة المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي على اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ وارسال الدعوات لأعضاء الجمعية العمومية عبر الايميل الرسمي للجمعية .

الموضوع الثامن | أ. طلال الناشري

- ١- الموافقة والاعتماد على التقديم لدعم مبادرة جرعة امل (الأورام) حيث تكلفة الدعم : ٥٠٠,٠٠٠ ريال ومساهمة الجمعية لدعم المبادرة ٢٠% من المبلغ هو : ١٠٠,٠٠٠ ريال وذلك من خلال المتجر الخيري وفاعلين الخير وتمت الموافقة على القيمة التقديرية التي سيتم رفعها على خدمة منحة الدعم المالي – منحة البرامج والمشاريع خمسمائة ألف ريال ، حيث مشاركة صندوق دعم الجمعيات فقط اربعمائة ألف ريال.
- ٢- الموافقة والاعتماد على التقديم لدعم مبادرة ارتواء لغسيل الكلى حيث تكلفة الدعم : ٣٥٠,٠٠٠ ريال ومساهمة الجمعية لدعم المبادرة ٢٠% من المبلغ هو : ٧٠,٠٠٠ ريال وذلك من خلال المتجر الخيري وفاعلين الخير وتمت الموافقة على القيمة التقديرية التي سيتم رفعها على خدمة منحة الدعم المالي – منحة البرامج والمشاريع ٣٥٠ ألف ريال ، حيث مشاركة صندوق دعم الجمعيات فقط مئتان وثمانون ألف ريال.

الموضوع التاسع | أ. طلال الناشري

- تم عرض ومناقشة تحديث سياسة الإستثمار وإقراره واعتماده .



الموضوع العاشر | أ. طلال الناشري

تمت الموافقة على عقد شراكة مع مؤسسة الخطي الواسعة للتسويق الالكتروني لمدة ٣ اشهر بمبلغ ٦٥٠٠ ريال

الموضوع احدى عشر | أ. طلال الناشري

تم المناقشة و الموافقة على تحديث سياسات الجمعية وإقرارها

واعتماد ٤٠ سياسة وهي كتالي :

١- سياسة تعارض المصالح المعتمدة	٢- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات المعتمدة
٣- سياسة الإحتفاظ بالوثائق والسجلات واتباعها المعتمدة	
٤- سياسة تسجيل طلب العلاج في جمعية العلاج الآمن المعتمدة	٥- سياسة جمع التبرعات المعتمدة
٦- الميثاق الأخلاقي	٧- الوصف الوظيفي المعتمد
٨- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم المعتمدة	٩- سياسة الصرف للبرامج و الأنشطة المعتمدة
١٠- سياسة مكافحة غسيل الأموال و مكافحة جرائم الإرهاب .	١١- قائمة السياسات والإجراءات عند اشتباه في ان الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الأموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال المعتمدة
١٢- لائحة و إجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد المعتمدة	
١٣- سياسة مجلس الإدارة والعضوية المعتمدة	١٤- لائحة التنظيم الإداري المعتمدة
١٥- لائحة اللجان الدائمة والمؤقتة المعتمدة	١٦- مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب
١٧- لائحة و إجراءات اختيار المستفيدين المعتمدة	١٨- لائحة موارد الجمعية والسنة المالية المعتمدة



١٩- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع اخر	٢٠- سياسة خصوصية البيانات المعتمدة
٢١- سياسة التعامل مع الشكوى والاستفسارات	٢٢- سياسة التعديل على اللائحة المعتمدة
٢٣- دليل سياسة التطوع المعتمدة	٢٤- نظام الرقابة الداخلي المعتمد
٢٥- لائحة صرف المساعدات المعتمدة	٢٦- دليل سياسات و إجراءات العمل لجمعية العلاج الآمن
٢٧- الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة	٢٨- لائحة و إجراءات المشتريات المعتمدة
٢٩- سياسة الاستثمار لجمعية العلاج الآمن المعتمدة	
٣٠- لائحة السياسات المالية المعتمدة	٣١- دليل الإجراءات المالية و المحاسبية المعتمد
٣٢- لائحة و اجراءات شراء الأصول المعتمدة	٣٣- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة المعتمدة
٣٤- لائحة صلاحيات مجلس الادارة و الصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس المعتمدة	٣٥- قائمة صلاحيات المجلس و مدة التفويض المعتمدة
٣٦- لائحة الموارد البشرية المعتمدة	
٣٧- إجراءات التعامل مع المقبوضات المعتمدة	٣٨- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة المعتمدة
	٣٩- آلية استرداد التبرعات للمتبرع المعتمدة
	٤٠- الية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية المعتمدة.

هذا ... وقد انتهى الاجتماع بحمد الله تعالى وتوفيقه على الموافقة على جميع البنود في جدول الأعمال السابق

واعتمادها والتي تنصب في مسار تحقيق أهداف الجمعية.

ونسأل الله التوفيق والسداد ..



التوقيع على محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن (١)

تاريخ ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤ م الموافق ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ

الاسم	التوقيع
رئيس مجلس الإدارة أ. طلال بن محمد بن علي الناشري	
نائب رئيس مجلس الإدارة أ.علي محسن علي عقيلي	
المدير التنفيذي أ. منى إبراهيم عبدالله بنقش	
عضو أ. حسين حمد الرقيب	
عضو أ. نهاد إبراهيم الطويرب	
عضو د. نبيلة محمد أحمد فوزي	
عضو أ. منال محمد الزين	
عضو أ. عبير سعيد علي الغامدي	