



سياسة خصوصية البيانات لجمعية العلاج الآمن

٢٠٢١/١٠/٢٠	الإصدار الأول
٢٠٢٤/١/٢٨	التحديث الأول

مقدمة:

تلتزم سياسة خصوصية البيانات على كل من يعمل لصالح الجمعية (ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين والموظفين والمستشارين والمتطوعين) المحافظة على خصوصية بيانات المانحين والمتبرعين والمتطوعين والمستفيدين وعدم مشاركتها لأي أحد إلا في نطاق ضيق جداً حسب ما سيوضح في الفقرات التالية كما توجب السياسة استخدام البيانات الخاصة لأغراض الجمعية فقط بما تقتضيه المصلحة.

النطاق:

تطبق هذه السياسة على جميع من يعمل لصالح الجمعية سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة أو مسؤولين تنفيذيين أو موظفين أو متطوعين أو مستشارين بصرف النظر عن مناصبهم في الجمعية.

البيانات:

البيانات هنا تشمل أي بيانات عامة أو خاصة مثل البيانات الشخصية أو البريد الإلكتروني أو المراسلات أو أي بيانات أخرى تُقدّم للجمعية سواء من المتطوعين، المانحين، المتبرعين أو المستفيدين من خدمات الجمعية.

الضمانات:

تهدف هذه السياسة إلى توضيح إجراءات التعامل مع البيانات والمحافظة على خصوصيتها داخل الجمعية أو من خلال موقع الجمعية الإلكتروني.

تضمن الجمعية ما يلي:

- أن تتعامل الجمعية مع جميع بيانات المتعاملين معها بسرية تامة ما لم يوافقوا على النشر.
- لن تقوم ببيع أو مشاركة بيانات المتعاملين معها مع أي جهة أخرى دون إذنهم.



- يتم استخدام البيانات المسجلة لإرسال رسائل نصية اعلانية للتبرع لعلاج المرضى للمتعاملين مع الجمعية، وللأشخاص كامل الحق بطلب إيقاف استقبال الرسائل.
- أن تنشر الجمعية سياسة خصوصية البيانات على موقعها الإلكتروني، إن وجد، وأن تكون متوفرة عند الطلب مطبوعة أو إلكترونية.

نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية

نشكرك أيها الزائر الكريم على زيارتك لموقعنا على الانترنت ونتعهد لك بالمحافظة على خصوصية بياناتك التي تزودنا بها من خلال الموقع. كما نلتزم لك بتوضيح سياستنا المتعلقة بخصوصية بياناتك وهي كما يلي:

من حقا معرفة كيفية استخدام البيانات التي تشاركها مع موقعنا الإلكتروني.

- نلتزم بحماية حقوق جميع زوار ومستخدمي هذا الموقع ونلتزم بالحفاظ على سرية البيانات وقد أعدنا سياسة الخصوصية هذه للإفصاح عن النهج الذي نتبعه في جمع البيانات ونشرها على هذا الموقع الإلكتروني.
- نؤكد لك أن خصوصيتك تشكل لنا أولوية كبرى، ولن نستخدم تلك البيانات إلا بالطريقة الملائمة للحفاظ على خصوصيتك بشكل آمن.
- نؤكد لك أيضا أن الموقع لا يمارس أي أنشطة تجارية.
- لا نقوم نهائياً بتبادل البيانات الشخصية مع أي جهة تجارية باستثناء ما يتم الإعلان عنه للمستخدم الكريم وبعد موافقته على ذلك.
- لا نقوم نهائياً باستخدام بيانات المستخدمين الكرام بإرسال رسائل ذات محتوى تجاري أو ترويجي.
- قد نستخدم البيانات المسجلة في الموقع لعمل الاستبانات وأخذ الآراء بهدف تطوير الموقع وتقديم تجربة استخدام أكثر سهولة وفعالية للزوار والمستخدمين الكرام. كما يمكننا من التواصل معكم عند الحاجة في حالة رغبتكم في التبرع للمشاريع والأعمال الخيرية أو رغبتكم في الاطلاع على ما يستجد من المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية حيث تساعدنا هذه البيانات في التواصل معكم، والإجابة عن استفساراتك، وتنفيذ طلباتك قدر الإمكان.
- لا نقوم بمشاركة هذه البيانات مع أطراف خارجية إلا إذا كانت هذه الجهات لازمة في عملية استكمال طلبك، ما لم يكن ذلك في إطار بيانات جماعية تُستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث، دون اشتغالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.
- في الحالات الطبيعية يتم التعامل مع البيانات والبيانات بصورة آلية (الالكترونية) من خلال التطبيقات والبرامج المحددة لذلك، دون أن يستلزم ذلك مشاركة الموظفين أو اطلاعهم على تلك البيانات.
- وفي حالات استثنائية (كالتحقيقات والقضايا) قد يطلع عليها موظفو الجهات الرقابية أو من يلزم اطلاعه على ذلك؛ خضوعاً لأحكام القانون وأوامر الجهات القضائية.



- نظرا للتعميم الصادر من الجهة الاشرافية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) رقم ٤٥٠٠٠١٣٩٥ المعني بالزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمشاركة بيانات المستفيدين مع المركز، فإننا نفصح بأن بيانات المستفيدين يتم مشاركتها مع المركز الوطني كجهة رسمية ولا يتم الاطلاع عليها الا من قبل موظفين مختصين.
- تنطبق سياسة الخصوصية هذه على كافة الخدمات والتعاملات التي يتم إجراؤها على الموقع إلا في الحالات التي يتم فيها النصُّ على خدمات أو تعاملات ذات خصوصية؛ فإنه يكون لها سياسة خصوصية منفصلة، وغير مدمجة بسياسة الخصوصية هذه.
- على الرغم من ذلك قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى تقع خارج سيطرتنا، ولا تغطيها سياسة الخصوصية هذه، في حال قمت بالوصول إلى مواقع أخرى من خلال استخدام الروابط المتاحة على موقعنا؛ فإنك ستخضع لسياسة الخصوصية المتعلقة بهذه المواقع، والتي قد تختلف عن سياسة الموقع؛ مما يتطلب منك قراءة سياسة الخصوصية المتعلقة بتلك المواقع.
- هذه البوابة قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية البيانات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسؤولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
- في كل الأحوال لن نقوم بالبيع أو التأجير أو المتاجرة ببياناتك أو بياناتك لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع. وسنحافظ في كافة الأوقات على خصوصية كافة بياناتك الشخصية التي نتحصل عليها وسريتها.
- نظراً للتطور الهائل في مجال التقنية، والتغير في نطاق القوانين المتعلقة بالمجال الإلكتروني؛ فالموقع يحتفظ بالحق في تعديل بنود سياسة الخصوصية هذه وشروطها في أي وقت يراه ملائماً، ويتم تنفيذ التعديلات على هذه الصفحة، ويتم إخطاركم في حالة إجراء أية تعديلات ذات تأثير.
- للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
- يمكنك الاتصال بنا دائماً للإجابة عن استفساراتك بخصوص هذه السياسة من خلال

البريد الإلكتروني: info@smco.org.sa

0126040002 - 920010922 - 0555201730

• اعتماد مجلس الإدارة:

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ١ في دورته الثانية لعام ٢٠٢٤ م بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٤ م تم اعتماد وتحديث سياسة خصوصية البيانات لجمعية العلاج الآمن وذلك للعمل وفقها.

رئيس مجلس الإدارة
طلال محمد الناشري



محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

الخميس الموافق ١٥/٣/١٤٤٣هـ - ٢٠/١٠/٢٠٢١م

بعد صلاة العشاء (الساعة ٨ مساء) عبر زووم

عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن الخميس الموافق ١٥/٣/١٤٤٣هـ - ٢٠/١٠/٢٠٢١م

بعد صلاة العشاء الساعة ٨ مساء عبر تطبيق زووم، وبحضور 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- الأستاذة / زينب شيخ عبدالرحيم باوزير
- ٩- الأستاذة / خلود هيف القحطاني

المعتذرون:

- السيدة / فائزة حسن عبدالرحمن حلواني (ظرف صحي)
- السيدة / فاطمة فؤاد أحمد غلام (حالة وفاة)

الغياب

- السيدة / هالة فريد عبدالحكيم حكيم

جدول أعمال الاجتماع

- ١- عرض البريد الصادر والوارد.
- ٢- قراءة المحضر الثالث.
- ٣- التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢١ م.
- ٤- الموافقة علي مبادرة جديدة لمرضى السرطان.
- ٥- الموافقة على فتح حساب بنكي في بنك الانماء خاص بوقف الجمعية.
- ٦- الموافقة على إيجاد مقر جديد للجمعية .
- ٧- الموافقة علي تعيين محاسبة بدوام جزئي.
- ٨- الموافقة على تكليف متعاونات بمكافئات شهرية للمتطوعات القدامى هدى قيسي وفاطمة العلوي، ونورة الزهراني وهنادي المطيري.
- ٩- الموافقة على تحديد اجتماع جمعية عمومية غير اعتيادية لإضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة: أ. منال الزين وأ. نهاد الطويرب.
- ١٠- الموافقة علي إعادة تكليف أ. منى بنقش مدير تنفيذي للجمعية لسنة ثانية.
- ١١- الموافقة علي اقامة حفل تكريم للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في شهر ديسمبر.
- ١٢- عرض السياسات والموافقة على السياسات واللوائح الجديدة التي تم عرضها في مجموعة مجلس الإدارة.
- ١٣- تقارير اللجان. (العمل التطوعي- الاجتماعية- الصحية - الاتفاقيات- برامج التوعية والتثقيف الصحي. التسويق- الاتصالات- المبادرات- الحوكمة).
- ١٤- الدورات الموجهة لأعضاء الجمعية.
- ١٥- الدورات المفترض اقامتها بالتعاون مع المشاركة في هيئة التخصصات الصحية.
- ١٦- الاحتياجات من أجهزة في المكتب للتدريب العملي لطالبات الجامعة(سبورة للشرح . -ونحتاج شاشة لعرض البوربوينت).
- ١٧- إدخال الساعات التطوعية في منصة وزارة التنمية الاجتماعية بأثر رجعي من قبل ا. امال عبدالقادر متطوعة من الجمعية العمومية.
- ١٨- تقرير عن البرامج التدريبية في مجال الارهاب ومجال غسيل الأموال.

- ١٩- ما يستجد من أعمال: اقتراح د. عمرو حافظ: (١- تحديد مسؤولية كل عضو -٢- تحديد آليه الأعمال التطوعية للعضو ٣ - المقترحات لتطوير العمل).

الإجراءات خلال الاجتماع:

- ١- الترحيب بالأعضاء وعرض البريد الصادر والوارد (أ. طلال الناشري)
- ٢- قراءة المحضر الثالث (د. سعاد بن عفيف)
- ٣- عرض التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢١ م. (أ. عبير الغامدي المشرف المالي ، وأ. موهوب متولي المستشار المالي) (مرفق نسخة). وتم اقتراح تسجيل الجمعية في منصة الزكاة والدخل لاسترداد ضريبة قيمة المضافة.
- ٤- تم التصويت والموافقة بالإجماع على مبادرة جديدة لمرضى السرطان يتم الاعداد خطواتها وتم عرض العناوين المقترحة للمبادرة واتفق ان يكون مسماها "أملنا"، وهو من اقتراح عضو اللجنة الصحية أ. منال الزبن. مع مراعاة تكلفة العلاج الباهظة لعدم تحميل الجمعية فوق طاقتها. واتفق الأعضاء على دراسة التكلفة بعناية من خلال التواصل مع عدة جهات.
- ٥- وافق أعضاء المجلس على فتح حساب بنكي في بنك الانماء خاص بوقف الجمعية.
- ٦- وافق أعضاء المجلس على إيجاد مقر جديد للجمعية بالمواصفات التالية: ان يكون المقر على الأقل ٦ مكاتب. والايجار يتراوح ما بين ٤٠-٥٠ ألف ريال مع مراعاة وجود مواقف كافية منها ما هو مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة. واذا امكن مكان خاص للمتطوعين الشباب.
- ٧- تمت موافقة المجلس علي تعيين محاسبة بدوام جزئي والاعلان بذلك في الموقع.
- ٨- تمت مناقشة موضوع تكليف متعاونات بمكافآت شهرية للمتطوعات القدامى هدى قيسي وفاطمة العلوي، ونورة الزهراني وهنادي المطيري. المبالغ المقترحة ١٥٠٠ ريال لمن تطوعن لمدة ٦ اشهر. و ٢٠٠٠ ريال لمن اتمنن أكثر من عام. وتم الاتفاق بدراسة الموضوع من ناحية نظام العمل (أ.علي عقيلي) ومنصة العمل التطوعي (أ.نهاد الطويرب) ، على أن يناقش في اجتماع مجلس إدارة الذي حدد بتاريخ الخميس ٢٢/٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/١٠/٢٠٢١ م .
- ٩- تم تحديد اجتماع جمعية عمومية غير اعتيادية لإضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة: أ. منال الزبن وأ.نهاد الطويرب. وذلك يوم: الخميس ١٣/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/١١/٢٠٢١ م.

- ١٠ - الموافقة على إعادة تكليف أ. منى بنقش مدير تنفيذي للجمعية لسنة ثانية.
 - ١١ - الموافقة علي اقامة حفل تكريم للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في شهر ديسمبر. وقد كلف د. عمرو حافظ ريس لجنة العلاقات العامة للحجز في إحدى جمعيات مراكز الاحياء بسعر رمزي وتوفير بعض الضيافة من قبل الأعضاء.
 - ١٢ - عرض السياسات والموافقة على السياسات واللوائح الجديدة التي تم عرضها في مجموعة مجلس الإدارة مسبقا (مرفق كشف بأسماء السياسات).
 - ١٣ - تم عرض تقارير اللجان. (العمل التطوعي - الاجتماعية - الصحية - الاتفاقيات - برامج التوعية والتثقيف الصحي. التسويق - الاتصالات - المبادرات - الحوكمة). (مرفق نسخة من تقرير الأداء للربع الثالث ٢٠٢١).
 - ١٤ - الدورات المفترض اقامتها بالتعاون مع المشاركة في هيئة التخصصات الصحية. اتضح انها مكلفة ٥٠ الف ريال . لن تتمكن الجمعية في الوقت الحالي دفع هذه التكاليف .
 - ١٥ - موافقة أعضاء المجلس توفير الاحتياجات من أجهزة في المكتب للتدريب العملي لطالبات الجامعة (سيرة للشرح . وشاشه لعرض البوربوينت).
 - ١٦ - تم إدخال الساعات التطوعية في منصة وزارة التنمية الاجتماعية بأثر رجعي من قبل ا. امال عبدالقادر وهي متطوعة من الجمعية العمومية منذ التأسيس. علي ان يتم تنسيق لجنة العمل التطوعي مع باقي اللجان في احتياجات الفرص التطوعية وسياسة العمل التطوعي التي يتم اعدادها..
 - ١٧ - تم تقديم برامج تدريبية لأعضاء الجمعية في مجال الارهاب ومجال غسيل الأموال (مرفق التقرير).
 - ١٨ - مناقشة اقتراح د. عمرو حافظ: (١- تحديد مسؤولية كل عضو -٢- تحديد آليه الأعمال التطوعية للعضو ٣ - المقترحات لتطوير العمل). وتم الاتفاق والتوصية من أعضاء المجلس بمزيد من التعاون ورفع تقارير اللجان والخطط الخاصة باللجان، والاجتماع كل أسبوعين لمناقشة أمور اللجان.
- انتهى الاجتماع في الساعة العاشرة والربع مساء.

التوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لجمعية العلاج الآمن

	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- الأستاذة زينب شيخ باوزير
	٩- الأستاذة / خلود هيف القحطاني

مرفق (1)

السياسات التي تم الموافقة عليها في

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

الخميس الموافق 1443/3/15 هـ - 2021/10/20 م

اللوائح والسياسات

- لائحة التنظيم الإداري
- التعريفات والتأسيس و الأهداف والإشراف
- سياسة التعديل لائحة التعديل
- لائحة موارد الجمعية والسنة المالية
- لائحة وصلاحيات المدير التنفيذي
- لائحة صلاحيات الجمعية العمومية
- لائحة اللجان ، الدائمة والمؤقتة
- سياسة العضوية في جمعية العلاج الآمن
- لائحة صلاحيات مجلس إدارة الجمعية
- سياسة التعامل مع الشكاوى والاستفسارات بجمعية العلاج الآمن
- سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين وتقييم خدمات لهم المعتمدة
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- مؤشرات قد تدل ارتباطا بعمليات غسيل الأموال او جرائم الإرهاب
- قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال او بعضها لها علاقة بغسيل الأموال او انها سوف تستخدم في عمليات غسيل الأموال.



مرفق (٢)

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية العلاج الآمن

الخميس الموافق ١٥/٣/١٤٤٣هـ - ٢٠/١٠/٢٠٢١م

تقرير عن البرامج التدريبية في مجال الإرهاب ومجال غسيل الأموال

حرصاً من جمعية العلاج الآمن في توعية وتنقيف أعضاء مجلس الإدارة ، والعاملين في الجمعية بأهمية استغلال الجمعية في تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال فقد قامت إدارة الجمعية بتقديم عدة برامج توعوية لتوعية أعضاء مجلس الإدارة والعاملين عليها في الجمعية ممثلة بالآتي:

1 - البرنامج العلمي الاول

اسم البرنامج : التثقيف المالي والمصرفي - ما هو غسيل الأموال؟
مقدم الدورة التدريبية : بنك بيلوس (الحضور عامة لجميع العاملين)
تاريخ تقديم البرنامج : الموافق : ٢٠٢١/٠٤/٢٥م في يوم الثلاثاء

2 - البرنامج العلمي الثاني

اسم البرنامج : ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
مقدم الدورة التدريبية : المهندس محمد بن عبدالله الدغيم (الحضور عامة لجميع العاملين)
تاريخ تقديم البرنامج : الموافق : ٢٠٢١/٠٣/٢٧م في يوم السبت

3- البرنامج العلمي الثالث

اسم البرنامج : دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدم الدورة التدريبية : د. جمال عبدالرحيم (الحضور عامة لجميع العاملين)

تاريخ تقديم البرنامج : الموافق : ٢٠٢٠/٠٦/٢٠ م في يوم السبت

والله ولي التوفيق ،،



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 الإعتيادية 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 وقفى 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 الاحتفاظ بالوثائق والسجلات واتلافها 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 المعتمدة	٢٠- سياسة خصوصية البيانات المعتمدة
٢١- سياسة التعامل مع الشكوى والاستفسارات بجمعية العلاج الآمن المعتمدة	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 الجدد بجمعية العلاج الآمن المعتمدة	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

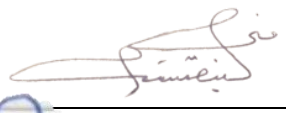
واعتمادها والتي تنصب في مسار تحقيق أهداف الجمعية.

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	