

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء  
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٢٣

التاريخ: 07 ديسمبر 2019 م

المحترم

سعادة الاستاذ نايف بن حميد السفياني  
مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الادارة لعام 2019م

تتقدم الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء لسعادتكم بجزيل الشكر والامتنان على دعمكم منقطع النظير لكافة مشاريع وأنشطة الجمعية التوعوية والتي تهدف لنشر الوعي الصحي للحد من انتشار مرض السكري والقضاء على السمنة.

ونرفق لسعادتكم مع هذا الخطاب محضر اجتماع اعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء لعام 2019م والمعنعقد يوم الاحد 01 ديسمبر 2019م الموافق 04 ربيع الآخر 1441هـ للاطلاع وادخاله بالنظام.

راجين الله أن يجعل ذلك ثقلًا في ميزان حسناتكم،،،

د. كامل محمد سلامة  
الامين العام للجمعية





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء  
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION  
مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم ٢٣

#### الاجتماع الرابع

#### محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء

انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤١ هـ الموافق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ م في مقر الجمعية بالخبر حي الراكة الشمالية.

الحضور:-

رئيس مجلس إدارة الجمعية

الأستاذ/ عبد العزيز بن علي التركي

نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت

المشرف المالي (أمين الصندوق)

الأستاذ/ عبدالله بن خليفة الضبيب

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ يوسف بن علي المجدوعي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ راشد بن عمر الجوير

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ مساعد الزامل

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبدالعزيز التريكي

المعذرون:-

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ مساعد الزامل

كما حضر الاجتماع:

أمين عام الجمعية وطاقم مكتب الجمعية.



ج



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء  
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ١٢

### نقاط الاجتماع:

- 1- رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين.
- 2- تم استعراض فعاليات الربع الأول والثاني والثالث من عام 2019م ونالت استحسان الجميع وأثنوا على جهود فريق العمل.
- 3- تم الاطلاع على النموذج الشامل بعد التعديل وتم اعتماده من قبل اعضاء مجلس الادارة والمصادقة على صحة ما جاء به.
- 4- تم مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الاشتباه في حالات غسل الأموال او الاشتباه في ان مصدر بعض الأموال لها علاقة بغسل الأموال
- 5- تم عرض العديد من التقييمات لرضى المستفيدين من خدمات الجمعية سواء ورقية او الكترونية. وقد نالت استحسان اعضاء المجلس وطالبوا بالتركيز على قياس الاثر لدى المستفيدين من خلال استطلاع ارائهم للخدمات المقدمة من قبل الجمعية.
- 6- تم الاطلاع على لائحة الموارد المالية التي تم العمل عليها من قبل فريق عمل الجمعية وتم استحسانها واعتمادها من قبل اعضاء مجلس إدارة الجمعية والمصادقة عليها.
- 7- تم الاطلاع على لائحة نظام العمل والمتضمن لائحة الموارد البشرية وكل ما يختص بالموظفين من حقوق وواجبات وتم اعتمادها من قبل اعضاء مجلس الادارة.
- 8- تم شرح نظام الرقابة الداخلية لمراجعة اوامر الصرف وتم اعتماد الآلية من قبل اعضاء مجلس الادارة.





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٩- تم مناقشة سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب واطلع عليها اعضاء مجلس الادارة وتم اعتمادها والتوجيه باعتمادها كسياسة للجمعية.

١٠- تم مناقشة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب واطلع عليها اعضاء مجلس الادارة وتم اعتمادها والتوجيه باعتمادها كسياسة للجمعية.

١١- تم مناقشة آلية قبول اعضاء الجمعية العمومية او رفض عضويتهم او الغائها والمسببات للرفض او الالغاء واطلع عليها اعضاء مجلس الادارة وتم اعتمادها والتوجيه باعتمادها كآلية تتبعها الجمعية مع جميع من يرغب بالانضمام لعضوية الجمعية.

١٢- تم عرض الاهداف الاستراتيجية على المدى البعيد والاهداف التشغيلية على المدى القصير للجمعية وتم مناقشة آلية تحقيق هذه الاهداف والاحتياجات المادية والموارد البشرية للوصول للاهداف بالمدة الزمنية المحددة.

١٣- تم عرض نظام الرقابة الداخلي لمراجعة اوامر الصرف للجمعية السعودية للسكري والغدد الصماء على اعضاء مجلس الادارة لاعتماده والعمل بما جاء به كنظام ااسي للمراجعة المحاسبية في الجمعية.





- تم اقتراح تكوين لجان اضافية بالإضافة الى اللجان التي تم تأسيسها مسبقا وهي (اللجنة العلمية - لجنة تنمية الموارد المالية - اللجنة الإدارية - لجنة التطوع) وهي اللجان التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع السابق وناقشت الاعضاء أهمية تكوين لجنة تنفيذية على ان تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كالتالي:-
- 1. مراجعة تقارير الإدارة الدورية ، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها
- 2. مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقيق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات إن وجدت قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- 3. متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع إن وجدت.
- 4. متابعة أداء الجمعية والسعى وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- 5. مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ، ولاسيما بالنسبة للمهام الموكلة إليها من قبل الجمعية العمومية عندما يكون عامل الوقت حاسماً.
- 6. استلام تقارير دورية من إدارة الجمعية عن عمليات إدارة المخاطر في الجمعية بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعة لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر
- 7. التأكد من أن اللجان الإدارية في حال وجودها في الجمعية تعمل بشكل فعال
- 8. استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال المدير التنفيذي حول أداء الجمعية ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس إذا دعت الحاجة لذلك .

- كما تم مناقشة الاعضاء باهمية تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية إن يكون الغرض من تكوين اللجنة هو تحديد إطار عمل اللجنة وحوكمتها بما يتناسب مع النظام. على ان تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كالتالي:-

1. وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.





الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الجمعية السعودية للاسكري والغدد الصماء  
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION  
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٣٢١

2. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معايير التدقيق المعتمدة.

3. مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقييد بالمعايير المحاسبية.
- التقييد بقواعد العرض والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

والعديد من المهام الأخرى التي سيتم صياغتها بملحق اضافي وارساله للاعضاء للاعتماد



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

أ. فيصل عبدالله فؤاد بوبشيت  
نائب رئيس مجلس الإدار

أ. يوسف بن علي المجدوعي  
عضو مجلس الإدارة

أ. عبد العزيز التريكي  
عضو مجلس الإدارة

أ. عبد العزيز بن علي التركي  
رئيس مجلس إدارة الجمعية  
أ. عبدالله خليفة الضبيب  
المشرف المالي وعضو

د. راشد بن عمر الجوير  
عضو مجلس الإدارة

أ. مساعد بن زامل الزامل  
عضو مجلس الإدارة

