

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٢١١

الاجتماع الاول

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء

انعقد الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين 07 مارس 2022م الموافق 04 شعبان 1443هـ عن بعد من خلال تطبيق زوم.

الحضور:-

رئيس مجلس إدارة الجمعية	الأستاذ/عبد العزيز بن علي التركي
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/فيصل بن عبدالله فؤاد بوبشيت
المشرف المالي و عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/عبدالله خليفة بن دخيل الضبيب
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/عبدالعزیز الوصیعی
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/يوسف علي المجدوعي
عضو مجلس الإدارة	الدكتور/راشد بن عمر الجوير
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/مساعدة بن زامل الزامل

كما حضر الاجتماع:-

المدير التنفيذي وطاقم مكتب الجمعية.



المقر الرئيسي : الخبر - تليفون : ٨٨٧٦٠٩٩ / ٨٨٧٨٩٧٠ (١٣) ٩٦٦ + - فاكس : ٨٨٧٨٧١٠ (١٣) ٩٦٦ + - ص.ب ١٤٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - المملكة العربية السعودية
Head Quarters : AlKhubar - Tel. : +966 (13) 8878970 / 8876099 - Fax : +966 (13) 8878710 - P.O.Box 1498 - Al Khobar 31952 - Kingdom Of Saudi Arabia

www.sdea.org.sa

sdea@sdea.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم ٣١١

1- رغب سعادة رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين.

2- تم استعراض فعاليات ومشاريع الجمعية منذ بداية شهر يناير 2022م وحتى شهر مارس 2022م ونالت استحسان الجميع وأثنوا على جهود فريق العمل.

3- تم مناقشة مبادرة متاجر التبرع والتي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تم التقدم من قبل الجمعية للحصول على الدعم المخصص للمبادرة وتم اختيار جمعية السكر من ضمن الجمعيات المرشحة وتم تحويل مبلغ 20000 ريال من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتأسيس المتجر الخاص بالجمعية وسيتم توقيع الاتفاقية مع الجهة المخولة بمجرد ارسال الاتفاقية.

4- تمت مناقشة اقامة ورشة عمل للجهات ذات العلاقة لتوقيع اتفاقيات تخدم مبادرة مخزونك سكر ام ذهب والتي تم تدشينها من قبل صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية في امانة المنطقة.

5- تم طرح ومناقشة تحديد موعد الزيارة السنوية للرئيس الفخري صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد نائب امير المنطقة الشرقية ليكون رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "مخزونك ... سكر أم ذهب؟" بالإضافة إلى تكريم الرعاية والداعمين لبرامج وأنشطة الجمعية لعام 2021م.

6- تم مناقشة عمل لقاء للاعلاميين من صحفيين وناشطين لتكريمهم لدعمهم لانشطة الجمعية وعرض مبادرة مخزونك سكر ام ذهب لدعمها وتسليط الضوء عليها.

7- تم استعراض برنامج رافد للجمعيات الخيرية من قبل المهندس ماجد وهو برنامج الكتروني يتميز بتنسيق الاعمال الادارية والمحاسبية بالجمعية وكذلك ربط الاقسام ببعضها ونظام خاص لتسجيل المستفيدين .

8- تم الاطلاع على السياسات واللوائح التالية واعتمادها بالاجماع.

- نظام الرقابة الداخلي لمراجعة اوامر الصرف الداخلي
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- الية ادارة التطوع
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ



المقر الرئيسي: الخبر - تليفون: ٨٨٧٨٩٧٠ / ٨٨٧٦٠٩٩ (١٣) +٩٦٦ - فاكس: ٨٨٧٨٧١٠ (١٣) +٩٦٦ - ص.ب ١٤٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - المملكة العربية السعودية
Head Quarters : AlKhobar - Tel. : +966 (13) 8878970 / 8876099 - Fax : +966 (13) 8878710 - P.O. Box 1498 - Al Khobar 31952 - Kingdom of Saudi Arabia

www.sdea.org.sa

sdea@sdea.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٣١١

- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلافاها
- سياسات ماليه
- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثه
- سياسة ادارة المخاطر
- سياسة الية الرقابة والاشراف على الجمعية
- سياسة توجية مبلغ التبرع الى مشروع اخر
- سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين
- لائحة المشتريات
- سياسة الصرف للبرامج والانشطة
- سياسة الاستثمار
- الية طلبات العضوية
- لائحة الموارد البشرية
- الميثاق الاخلاقي
- لائحة صلاحيات مجلس الادارة
- الاجراءات المتبعه لتعريف اعضاء مجلس الادارة بعمل الجمعية
- المخاطر الكامنة والمتاصلة
- سياسة الاجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب
- المؤشرات الداله على وجود شبهه غسيل اموال
- السياسات والاجراءات عند الاشتباه بعمليات لها علاقه بغسيل الاموال
- دليل الاجراءات الماليه
- اجراءات التعامل مع المقبوضات

9- تم مناقشة انضمام عدد من الاعضاء للجمعية العمومية وتمت الموافقة على انضمامهم بناء على عدم وجود اسباب تمتع انضمامهم لعضوية الجمعية

10- تم مناقشة نسبة رضى المستفيدين عن البرامج والمبادرات المقدمة لهم خلال الربع الاول وقد اثنى المجلس على جهود الفريق للوصول لنسبة رضى تتجاوز 80%



المقر الرئيسي : الخبر - تليفون : ٨٨٧٦٠٩٩ / ٨٨٧٨٩٧٠ (١٣) +٩٦٦ - فاكس : ٨٨٧٨٧١٠ (١٣) +٩٦٦ - ص.ب. ١٤٩٨ | الخبر ٣١٩٥٠ - المملكة العربية السعودية
Head Quarters : AlKhobar - Tel. : +966 (13) 8878970 / 8876099 - Fax : +966 (13) 8878710 - P.O. Box 1498 - Al Khobar 31952 - Kingdom of Saudi Arabia

www.sdea.org.sa

sdea@sdea.org.sa

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٣١١

11- تم عرض الوضع المالي للجمعية من قبل المشرف المالي

12- تم استعراض بعض الاستفسارات من المستفيدين والاجراءات التي تم اتخاذها معهم تم التاكيد من قبل اعضاء المجلس على اهمية الية تقييم الخدمة المقدمة للمستفيدين لتحسين وتطوير اداء العمل

13- تم استعراض اسماء عدد 6 اشخاص يرغبون بالانضمام لعضوية الجمعية العمومية وتمت الموافقة على انضمامهم لعدم وجود اسباب تمنع



المقر الرئيسي : الخبر - تليفون : ٨٨٧٦٠٩٩ / ٨٨٧٨٩٧٠ (١٣) +٩٦٦ - فاكس : ٨٨٧٨٧١٠ (١٣) +٩٦٦ - ص.ب ١٤٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - المملكة العربية السعودية
Head Quarters : AlKhobar - Tel. : +966 (13) 8878970 / 8876099 - Fax : +966 (13) 8878710 - P.O. Box 1498 - Al Khobar 31952 - Kingdom of Saudi Arabia

www.sdea.org.sa

sdea@sdea.org.sa



الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء
SAUDI DIABETES & ENDOCRINE ASSOCIATION
مسجلة بوزارة الشؤون الإجتماعية برقم ٣١١

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

أ. فيصل عبدالله فؤاد أبوشيت

نائب رئيس مجلس الإدارة

أ.عبد العزيز بن علي التركي

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أ.يوسف بن علي المجدوعي

عضو مجلس الإدارة

أ.عبدالله خليفة الضبيب

المشرف المالي

د.عبد العزيز الوصيلي

عضو مجلس الإدارة

د.راشد بن عمر الجوير

عضو مجلس الإدارة

أ. مساعد بن زامل الزامل

عضو مجلس الإدارة



المقر الرئيسي ، الخبر - تليفون : ٨٨٧٨٩٧٠ / ٨٨٧٦٠٩٩ (١٣) ٩٦٦ + - فاكس : ٨٨٧٨٧١٠ (١٣) ٩٦٦ + - ص.ب ١٤٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - المملكة العربية السعودية
Head Quarters : AlKhubar - Tel. : +966 (13) 8878970 / 8876099 - Fax : +966 (13) 8878710 - P.O.Box 1498 - Al Khobar 31952 - Kingdom Of Saudi Arabia

www.sdea.org.sa

sdea@sdea.org.sa