

محضر اجتماع مجلس الإدارة

جمعية الإيمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية

الخميس ١٤٤٦/٦/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٦ م - الساعة ١٠:٠٠ ظهراً

الحضور

أ. ياسر يمانى	رئيس مجلس الإدارة
أ. نزهة موسى	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ. طارق كامل	عضو مجلس الإدارة
أ. أيمن فلمبان	عضو مجلس الإدارة
أ. أشرف كامل	عضو مجلس الإدارة
د. محمود شاهين	عضو مجلس الإدارة
أ. فيصل الحمدان	عضو مجلس الإدارة
د. ناهد عبد الحميد	عضو مجلس الإدارة

اعتذر عن الحضور

د. محمد قاري	(بسبب وعكة صحية)	عضو مجلس الإدارة
--------------	------------------	------------------

جدول الأعمال

- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- استعراض حسابات الربع الأول والثاني المدققة لعام ٢٠٢٤ م.
- استعراض التقرير المالي للربع الثالث والرابع حتى ٢٠٢٤/١١/٣٠ م.
- استعراض الموازنة التقديرية المقترحة لعام ٢٠٢٥ م ورفعها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها المرفقة.
- استعراض الخطة التشغيلية المقترحة لعام ٢٠٢٥ م ورفعها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها المرفقة.



الرقم:

التاريخ:

الرفقات:

٩	اطلع المجلس على الدليل التعريفي الخاص بأعضاء مجلس الإدارة الجدد وأهم مسؤولياتهم وواجباتهم، ووجه أن يتم تزويدهم بنسخه منها، كما تم توجيه المدير التنفيذي لترشيح دورة تدريبية تقدم لهم في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لحضورها.	فهد السليمان
١٠	وافق المجلس على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة ولجنة المكافآت والترشيدات، وحدد المجلس أعضائها ومهامها حسب قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية، وتم تكليف الأستاذ فهد السليمان لإعداد قرار التشكيل ونشره، وآلية عمل اللجان بما يتفق مع الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، وتنسيق أعمال اللجان، وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لتوقيعها	فهد السليمان
١١	اعتمد المجلس السياسات التالية: ١. سياسة تعارض المصالح. ٢. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٣. سياسة خصوصية البيانات. ٤. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. ٥. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٦. سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. ٧. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات ٨. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٩. اللائحة المالية والسياسات العامة ١٠. الهيكل التنظيمي المقترح ١١. إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية ١٢. إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء أعضاء الجمعية العمومية ١٣. اختصاصات المشرف المالي ١٤. الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي ١٥. آليات الرقابة والإشراف على المنظمة ١٦. سياسة جمع التبرعات	فهد السليمان



١٧. سياسة صرف المساعدات
١٨. نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
١٩. سياسة إدارة المتطوعين
٢٠. سياسة إدارة المخاطر
٢١. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٢٢. سياسة قواعد السلوك
٢٣. سياسة الخصوصية
٢٤. نموذج لسياسة خصوصية البيانات للمواقع الإلكترونية
٢٥. سياسة المحافظة على خصوصيات المانحين
٢٦. سياسة خصوصية المانحين والمتبرعين
٢٧. سياسة نظام الرقابة الداخلية
٢٨. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها
٢٩. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٣٠. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة.
٣١. تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
٣٢. خطة المحاسب وأعماله.
٣٣. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.
٣٤. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة.
٣٥. لائحة مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية
٣٦. لائحة تنظيم العمل
٣٧. نظام العمل
٣٨. نظام جرائم الإرهاب وتمويله - مكن
٣٩. نظام مكافحة غسل الأموال - مكن
٤٠. دليل الحسابات الموحد.
٤١. النموذج الشامل.
٤٢. لائحة المشتريات.
٤٣. لائحة الاستثمار.



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهراً بحمد الله وتوفيقه،،

الاسم	الصفة	التوقيع
أ. ياسر يمانى	رئيس مجلس الإدارة	
أ. نزيه موسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أ. طارق كامل	عضو مجلس الإدارة	
أ. أيمن فلمبان	عضو مجلس الإدارة	
أ. أشرف كامل	عضو مجلس الإدارة	
د. محمود شاهين	عضو مجلس الإدارة	
أ. فيصل الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
د. ناهد عبدالحميد	عضو مجلس الإدارة	



الرقم:

التاريخ:

٤/٣

الرقمات:

الوطني بنتائج التصويت وتمت الموافقة بالإجماع على التمديد وتكليف المدير التنفيذي باستكمال إجراءات المرشحين حسب تعليمات المركز الوطني.

* بعد ذلك قدم الأستاذ/ ياسر يماني تقرير كامل عن الإجراءات التي تمت بناء على موافقة مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة بكسر الصناديق الاستثمارية لحسابات الجمعية في البنوك وهي على النحو التالي: البنك الأهلي: مبلغ (٥,٨٢٥,٧٩٨,١٤ ريال) مصرف الراجحي: (٣,١٢٢,٧٤٦,٤٤ ريال) وإيداع كامل مبلغها في الحساب الجاري الرئيسي للجمعية بالبنك الأهلي ١٠٩ بإجمالي مبلغ وقدره (٨,٩٤٨,٥٤٥ ريال)

* بعد ذلك تم عرض التعاقد الذي تم مع البنك العربي الوطني وفتح حساب رئيسي جاري للجمعية برقم (SA٤٦٣٠٤٠١٠٨٠٩٥٦١٩٩٥٠٠١٤) وفرع للجمعية برقم (SA٥١٣٠٤٠١٠٨٠٩٥٦١٩٩٥٠٠٢١) لعمل الوديعة البنكية بمبلغ وقدره (خمسة وأربعون مليون ريال) ثلاثية كل ثلاثة شهور بنسبه ١,١٧٪ والتي بدأ اعتمادها بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٤م وتكون مستحقة في ٢٤/١/٢٠٢٤م وستكون بعائد مالي بمبلغ وقدره (٧٠٩,٥٥٣ ريال) ريال للثلاثة الأشهر الأولى وطلب الموافقة على تفويض من يهمل الأمر بتجديد الوديعة تلقائياً حسب العرض والطلب للوديعة وتمت الموافقة على تفويض رئيس المجلس ونائبه بإكمال اللازم لتجديد لمدة عام وتكليف المدير التنفيذي بالتابعة ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر.

* كما استعرض إيداع مبلغ وقدره (خمسة مليون ريال) في حساب الجمعية الجاري الرئيسي بالبنك العربي بنسبة عائد (٤,٥ ٪) وذكر أن الإيرادات من الودائع سيتم إيداعها في الحساب الفرعي بالبنك العربي الذي تم فتحه بموافقة رئيس مجلس الإدارة بالمخولين بالصرف على برامج وأنشطة الجمعية بتوقيعين وهم: نائب رئيس المجلس الأستاذ/ ياسر يماني والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ/ فهد السليمان.

* تم اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م التي تم إرسالها لجميع أعضاء مجلس الإدارة عبر إيميلاتهم مؤخراً مع الأخذ في عين الاعتبار بالملاحظة في أموال الزكاة والعمل على صرفها في مصارف الزكاة الشرعية خلال عام ٢٠٢٤م.

* استعرض أ. ياسر يماني الخطة التطويرية الإستراتيجية للجمعية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م التي تشمل التوسع في برامج الخدمات الاجتماعية والطبية والتوعوية والتي سيقوم برفعها جميع الأعضاء عبر إيميلاتهم للاطلاع عليها وإعطاء أعضاء المجلس أي ملاحظات حولها حتى يتم العمل بموجبها مع المجلس القادم . م

* استعرض أ. ياسر العقبات التي تواجه الجمعية حالياً في شراء مبنى مستقل لمقر الجمعية أو استئجار مبنى آخر لهذا طلب الموافقة من أعضاء المجلس على إعادة ترميم المقر الحالي للجمعية الواقع حي الرويس وتأسيس له التجهيزات اللازمة المكتبية والأجهزة الرقمية

م. م. م.



والحواسيب الحديثة التي تتلاءم مع البرامج الخاصة بالمركز الوطني وخاصة الرقمية حيث أن معظم الأجهزة والبرامج بالجمعية قديمة جداً وتمت الموافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة وخديف ميزانية مبلغ من (مائتان الف ريال إلى خمسمائة الف ريال) بحيث تكون للجنة المرونة مع إدارة الجمعية في أعمال الترميم التطويرية من التجهيز والتأثيث والشراء المكتبي والمحاسبي والحواسيب الرقمية والأجهزة الحديثة. *

* تمت الموافقة على قبول استقالة المهندس / وليد عبدالجليل إبراهيم بترجي. من عضوية الجمعية بناء على طلبه حسب خطابه المرفق. *

* تمت الموافقة باعتماد مكتب (مشيب صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون) على التعاقد معه لمراجعة حسابات الجمعية للعام ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٩,٧٧٥ ريال) على أن يقوم بمراجعة الحسابات الرعية للجمعية وتقدير الحساب الختامي للقوائم المالية ٢٠٢٤م ورفعها للمركز الوطني لاعتمادها حسب عرضه المرفق.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً بحمد الله وتوفيقه. ...

م. هشام محمد سعيد عابدين
عضو مجلس الإدارة

م. طلال محمد كامل كردي
عضو مجلس الإدارة

أ. نزية عبدالله حسين موسى
عضو مجلس الإدارة

أ. فهد حسين السليمانى
المدير التنفيذي

د. ناجي محي الدين ناصر
رئيس مجلس الإدارة

أ. ياسر محمد عبده يمانى
نائب رئيس مجلس الإدارة

د. محمود شاهين الاحول
عضو مجلس الإدارة

Waleed A. Batterjee

وليد عبد الجليل بترجي

الخميس 22 ذوالقعدة 1445 هـ
الموافق 30 مايو 2024 م

(اعتذار عن العضوية)

المادة/ جمعية الإيمان للخدمات الخيرية ورعاية مرضى السرطان
عناية رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ ناجي محي الدين ناظر
وفقهيم الله

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أقدم لكم اعتذاري عن الاستمرار في عضوية الجمعية وعضوية مجلس
الإدارة وذلك لدواعي شخصية، مع خالص الدعوات بالتوفيق والسداد
للجمعية ولكافة منسوبيها بأن تحقق ما ترجوه في كافة أعمالها المباركة.
وتفضلوا بقبول أطيب التحيات،،

وليد

عضو الجمعية

Waleed Batterjee
المهندس/ وليد عبد الجليل إبراهيم بترجي

014450 / 11 / 22

00-04 / 0 / 20



الرقم:

التاريخ:

٣/٢

المرفقات:

١٤. أ. أيمن أنور عبدالقادر فلمبان - عضواً

١٥. أ. وليد عبدالجليل إبراهيم بترجي - عضواً

١٦. د. ناهد عبدالحميد قوشماق قوشماق - عضواً

١٧. أ. عبدالله عبدالعزيز أحمد الحجاجي - عضواً

١٨. أ. فيصل احمد عبدالعزیز الحمدان - عضواً

والأعضاء الراغبين في الترشح للدورة القادمة لمجلس إدارة الجمعية التي تبدأ بنهاية الدور الحالية في ١٤٤٦/١/٢٠ هـ وعدددهم (١١) عضواً وهم:

- أسماء الاعضاء الراغبين بالترشح لمجلس الإدارة:

١. أ. ياسر محمد عبده بمانى - عضواً

٢. د. محمود شاهين الأخول - عضواً

٣. م. طلال محمد كامل كردي - عضواً

٤. أ. نزية عبد الله حسين موسى - عضواً

٥. د. محمد حسن محمد قاري - عضواً

٦. أ. أنشرف حسن عبدالله كامل - عضواً

٧. أ. طارق محمد عبدالله كامل - عضواً

٨. أ. أيمن أنور عبدالقادر فلمبان - عضواً

٩. أ. وليد عبدالجليل إبراهيم بترجي - عضواً

١٠. د. ناهد عبدالحميد قوشماق قوشماق - عضواً

١١. أ. فيصل احمد عبدالعزیز الحمدان - عضواً

وقدم أعضاء المجلس الشكر والتقدير لرئيس المجلس الدكتور/ ناجي ناظر على جهوده التي قام بها خلال الدورات السابقة مقدرين الأسباب في عدم الترشح لمجلس الإدارة وذكر الأستاذ/ ياسر بمانى نائب الرئيس أن هناك طاقات بشرية سوف تدخل معنا في مجلس الإدارة الجديد لدعم برامج وأنشطة الجمعية.

• تم اعتماد الأعضاء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية واستكمال الإجراءات بذلك في الرفع بأسمائهم للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حسب التعليمات بهذا الخصوص لاعتمادهم.

• تم اعتماد القوائم المالية للعامين ٢٠٢١م / ٢٠٢٢م والتي تم رفعها للمركز الوطني من قبل المحاسب القانوني التي تأخرت بسبب عدم استكمالها من قبل المحاسب القانوني المكلف من الوزارة وبعد موافقة المركز الوطني تم التعاقد مع (مكتب مشيب صالح القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون) ولله الحمد تم الانتهاء من القوائم المالية للعامين

