



جمعية الخدمات الصحية
بمحافظة الدرب

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخدمات الصحية بمحافظة الدرب
ترخيص رقم 1000711500

الرقم : ٢٥/٤
التاريخ :
المرفقات : ٢٠٢٥/٠٢/٢ م

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2025م

اليوم	التاريخ	عدد الأعضاء	الحضور	الغياب	الزمن	المكان	طبيعة الاجتماع
الأحد	2025/02/23م	5	5	0	7:00 م - 9:00 م	عن بعد	دوري - الثاني

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد:

أجندة الاجتماع:

١. المراجع الداخلي
٢. نظام الرقابة الداخلي
٣. سياسة التطوع
٤. سياسة تعارض المصالح
٥. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٦. سياسة خصوصية البيانات
٧. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٨. سياسة جمع التبرعات
٩. تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات
١٠. لائحة الموارد البشرية
١١. لائحة الصلاحيات والصلاحيات الممنوحة
١٢. تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
١٣. استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين
١٤. مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله
١٥. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
١٦. اللائحة المالية
١٧. دليل الإجراءات المالية





جمعية الخدمات الصحية
محافظة الدرب

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخدمات الصحية بمحافظة الدرب
ترخيص رقم 1000711500

الرقم : ٢٥/٤
التاريخ :
المرفقات : ٢٠٢٥/٠٢/٢ م

١٨. لائحة المشتريات
١٩. إجراءات الصرف للبرامج والأنشطة
٢٠. إجراءات الاستثمار
٢١. إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية
٢٢. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
٢٣. سياسة تعيين المدير التنفيذي
٢٤. إجراءات التعامل مع المقبوضات
٢٥. تعيين مدير وحدة التطوع

القرارات والتوصيات:

١. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة المراجع الداخلي.
٢. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة نظام الرقابة الداخلي.
٣. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة التطوع.
٤. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة تعارض المصالح.
٥. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
٦. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة خصوصية البيانات.
٧. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
٨. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة جمع التبرعات.
٩. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
١٠. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة لائحة الموارد البشرية.
١١. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة لائحة الصلاحيات والصلاحيات الممنوحة.
١٢. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة.
١٣. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين.
١٤. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.
١٥. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٦. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة اللائحة المالية.





جمعية الخدمات الصحية
بمحافظة الدرب

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية الخدمات الصحية بمحافظة الدرب
ترخيص رقم 1000711500

الرقم : ٢٥/٤
التاريخ :
المرفقات : ٢٠٢٥/٠٢/٢ م

١٧. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة دليل الإجراءات المالية.
١٨. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة لائحة المشتريات.
١٩. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إجراءات الصرف للبرامج والأنشطة.
٢٠. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إجراءات الاستثمار.
٢١. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية.
٢٢. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة.
٢٣. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة سياسة تعيين المدير التنفيذي.
٢٤. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة إجراءات التعامل مع المقبوضات.
٢٥. اعتمد أعضاء مجلس الإدارة تعيين مدير وحدة التطوع

محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2025م

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	م. خالد عيسى طرشي ضفراني	رئيس مجلس إدارة	
٢	محمد قاسم محمد عتودي	نائب رئيس مجلس إدارة	
٣	أيوب محمد احمد هيجان	عضو مجلس إدارة	
٤	م. موسى بن أحمد محمد آل سيار	عضو مجلس إدارة	
٥	هادي علي محمد مشيخي	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس إدارة

جمعية الخدمات الصحية بمحافظة الدرب

م. خالد بن عيسى ضفراني

