



جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة الصحية
Albidayah Breastfeeding & Women's Health Awareness
Non Profit Organization

محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (5) لعام 2024

مكان الاجتماع	مقر الجمعية Google Meet عبر الاتصال المرئي	تاريخه	5/12/1445 11/06/2024	وقت بداية الاجتماع	5:00 م
الحضور	م	الإسم	الصفة	التوقيع	
	١	أ. عبدالمجيد عبدالجليل بترجي	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	أ. آمنه جاك بول شيرر	نائب رئيس المجلس		
	٣	أ. هدى عبد المجيد بترجي	المشرف المالي		
	٤	أ. هلا غازي جميل	عضو مجلس ادارة		
	٥	د. رنا عبد المجيد بترجي	عضو مجلس ادارة		



@albidayahorg



www.albidayah.org.sa



info@albidayah.org.sa



+966566177134

أبي الحسن الحيوية - حي المرجان - جدة 3797- 23714 المملكة العربية السعودية 9447
9447 Abi AlHasan Alhayawiya - Almurjan - Jeddah 3979 -23714 Saudi Arabia

١	مناقشة تعيين مراجع حسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و الموافقة على اتعابه	محاور الاجتماع
٢	فتح حساب في بنك الرياض	
٣	الموافقة على نماذج الإفصاح عن تعارض المصالح - ودليل إجراءات الصرف من أموال الجمعية	
٤	الموافقة على السياسات والإجراءات	

تم بالإجماع كلا مما يلي: ١- الموافقة بتعيين السادة/رامي الخضر محاسبون و مراجعون قانونيون كمراجع لحسابات الجمعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2024 و الموافقة على اتعابه بمبلغ 6900 ريال سعودي عن اعمال مراجعة القوائم المالية ٣- اعتماد فتح حساب في بنك الرياض ٤- الموافقة على نماذج الإفصاح عن تعارض المصالح - سياسة صرف المساعدات ٥- الموافقة على السياسات والإجراءات (الدليل التعريفي لمجلس الادارة -لائحة المالية - سياسة الاسترداد التبرع للمتبرع -الية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة -الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي -سياسة ادارة المخاطر - سياسة الاستثمار -سياسة التعامل مع الشركاء - سياسة المكافآت والامتيازات -سياسة الية الرقابة على المنظمة -سياسة توجية مبلغ التبرع الى مشروع اخر -سياسة قواعد السلوك - لائحة الموارد البشرية - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - لائحة شراء الاصول -نظام الرقابة الداخلي - سياسة خصوصية البيانات للموقع الإلكتروني - سياسة خصوصية بيانات المانحين - نموذج سياسة تعارض المصالح -سياسة إبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة جمع التبرعات - شهادات إفصاح اعضاء مجلس الادارة عند تعارض المصالح - الميثاق الأخلاقي للعاملين - آلية ادارة المتطوعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واطلاؤها - دليل السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين - النموذج الشامل لبيانات الجمعيات الأهلية - التدابير الاحترازية في مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - لائحة صلاحيات المجلس - لائحة إجراءات المشتريات - وإجراءات التعامل مع المقبوضات - سياسة مكافحة غسل الأموال والإرهاب - مؤشرات شبهة وجود عمليات غسل الأموال او جرائم وتمويل الإرهاب - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية للجنة التنفيذية)	قرارات وتوصيات الاجتماع
--	-------------------------------



@albidayahorg



info@albidayah.org.sa



www.albidayah.org.sa



+966566177134



جمعية البداية للرضاعة الطبيعية وتوعية المرأة الصحية
Albidayah Breastfeeding & Women's Health Awareness
Non Profit Organization

وقت انتهاء الاجتماع	6:30 م	تاريخ إعداد المحضر	5/12/1445 11/06/2024	د. موديا عبد المجيد بترجي	معد المحضر
------------------------	--------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	---------------



@albidayahorg



www.albidayah.org.sa



info@albidayah.org.sa



+966566177134

أبي الحسن الحيوية - حي المرجان - جدة 23714 - 3797 المملكة العربية السعودية 9447
9447 Abi AlHasan Alhayawiya - Almurjan - Jeddah 3979 -23714 Saudi Arabia