



الرقم: ١٠١
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٧
المرفقات: —

محضر الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم
الوراثية بالأحساء للعام المالي ٢٠٢٥ م
المنعقد في يوم السبت ١٤٤٧/٠٧/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٧ م

عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء اجتماعهم الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م بمقر الجمعية وذلك في يوم السبت ١٤٤٧/٠٧/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٢٧ م، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- | | |
|-------------|--|
| نائب الرئيس | ١. أ.فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني |
| عضواً | ٢. أ.عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد |
| عضواً | ٣. أ. عبد اللطيف بن عبدالرزاق البشير |
| عضواً | ٤. د. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي |

واعتذر كل عن الحضور كل من :

- | | |
|-------|---|
| عضواً | ١. م. حمد بن محمد عبدالرحمن العفالق |
| عضواً | ٢. د. إبراهيم بن خالد بن عبد العزيز الجبر |
| عضواً | ٣. أ.عبدالعزيز بن محمد بن فهد السعدون |
| عضواً | ٤. د.نايف بن محمد بن عبدالرحمن الحمام |

جدول الأعمال:

١. استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماع السابق.
٢. اعتماد التقرير الربعي الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م.
٣. استعراض ما تم تنفيذه من برامج الجمعية للربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٥ م.
٤. استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية للربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م.
٥. متابعة مستوى ممارسة الصلاحيات المفوضة لمدير عام الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٥ م.
٦. استعراض تقارير أنشطة وبرامج الجمعية ذات العلاقة بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب.



الرقم: ١٠١
التاريخ: ٢٥/١٢/٢٧
المرفقات: _____

٧. استعراض واعتماد عدد من السياسات واللوائح المالية ولائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات المفوضة للمجلس وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
٨. اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
٩. اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.
١٠. ما يستجد من أعمال.

وقائع الاجتماع:

في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون بالأعضاء الحضور في اجتماع المجلس الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م وشكر الجميع على تلبية الدعوة، متمنيا التوفيق للمجلس وللجمعية، ثم بدأ النقاش في جدول الأعمال وفق لما هو محدد أدناه.

١- استعراض نتائج توصيات وقرارات الاجتماع السابق:

أطلع أعضاء المجلس على تقرير تنفيذ توصيات وقرارات الاجتماع الثاني وأبرز القرارات الصادرة والتي تم تنفيذها بحمد الله تعالى.

٢- استعراض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٥ م:

تم استعراض ومناقشة التقرير المالي لمراجع الحسابات للربع الثالث المنتهي بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م، وتم اتخاذ القرار التالي:

قرار ٢٠٢٥/٢/١:

الموافقة على اعتماد التقرير المالي لمراجع الحسابات للربع الثالث المنتهي بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٥ م.

٣- استعراض منجزات الجمعية من المشاريع والبرامج في الربع الرابع:

تم عرض المشاريع والبرامج المنفذة خلال الربع الرابع من العام، وشملت المنجزات عدة مبادرات نوعية في مجالات التوعية والدعم والخدمات المقدمة للمستفيدين، وقد أثنى المجلس على الجهود المبذولة.

٤- استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية للربع الثالث والرابع للعام المالي الحالي:

استعرض المجلس نتائج قياس رضا المستفيدين، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية وتحسناً ملحوظاً في تقييم البرامج، وأبدى الأعضاء رضاهم عنها مع التأكيد على الاستمرار في قياس رضا المستفيدين تحسين جودة البرامج

والخدمات المقدمة.

الرقم: ١٠١
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٧
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية
لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٦٢٩)

٥- استعراض تقارير المتابعة لمستوى ممارسة الصلاحيات المفوضة لمدير عام الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٥م وفق لائحة الصلاحيات المجلس والصلاحيات المفوضة للمجلس؛
استعرض المجلس التقارير التي توضح مستوى ممارسة مدير عام الجمعية للصلاحيات التي تم تفويضها له من المجلس وأبدى الأعضاء رضاهم عن مستوى ممارسة هذه الصلاحيات خلال العام المالي ٢٠٢٥م.

٦- استعراض تقارير أنشطة وبرامج الجمعية ذات العلاقة بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب؛
استعرض المجلس تقارير أنشطة وبرامج الجمعية ذات العلاقة بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب للعام المالي ٢٠٢٥م المتضمنة تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وأشاد بجهود الفريق في تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وتم اتخاذ القرار التالي:
قرار ٢٠٢٥/٤/٢؛

أولاً: اعتماد تقارير أنشطة وبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م المتعلقة بتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والاطلاع على ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.
ثانياً: التأكيد على الاستمرار في تطبيق الضوابط الوقائية وتحديث تقييم المخاطر بشكل دوري، وبما يتناسب مع طبيعة أنشطة الجمعية وحجم عملياتها.
ثالثاً: يقوم مدير عام الجمعية بمتابعة تنفيذ ما ورد في التقارير، ورفع تقارير دورية للمجلس عن مستوى الالتزام وأي مستجدات ذات علاقة.

٧- استعراض واعتماد عدد من السياسات واللوائح المالية ولائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات المفوضة للمجلس وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
استعرض المجلس عدداً من السياسات المالية واللوائح التنظيمية للجمعية والتحديثات الواردة فيها، وتم اتخاذ القرار التالي:

قرار ٢٠٢٥/٤/٣

الموافقة على اعتماد السياسات المالية بعد تحديثها وهي كالتالي:

لائحة المشتريات	٢	لائحة السياسات المالية	١
سياسات الصرف للبرامج	٤	دليل الإجراءات المالي	٣



الرقم: ١٠١
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٧
المرفقات: _____

٥	سياسة الاستثمار	٦	لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات المفوضة للمجلس وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض
---	-----------------	---	---

٨- اعتماد الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م:

تم مناقشة واستعراض برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٦ م، وما احتوت عليه من مجالات تخدم الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار ٢٠٢٥/٤/٤:

اعتماد الموافقة على الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

٩- استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م:

تم استعراض ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م، وتلبيتها للاحتياجات المالية للخطة التشغيلية وقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار ٢٠٢٥/٤/٥:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦ م.

١٠- استعراض خطابات طلبات الدعم للمستفيدين:

تم عرض طلبات الدعم من عدد من مستفيدي الجمعية، بعد استيفاء الدراسة الاجتماعية لهم وذلك للنظر في تقديم العون لهم من أموال الزكاة وفق الأنظمة المعتمدة، وبعد النظر في أهليتهم والدارسات الاجتماعية تم اتخاذ القرارات الآتية:

قرار ٢٠٢٥/٤/٦:

الموافقة على دعم المستفيدين الواردة أسماؤهم أدناه من أموال الزكاة في الجمعية، وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة، والمبالغ المحددة:

م	اسم المستفيد	السجل المدني	قيمة المبلغ
١.	أحمد بن وليد أحمد السريع	11 [REDACTED]	٤٠٠٠ ريال
٢.	عمر سليم إبراهيم النامي	10 [REDACTED]	٥٠٠٠ ريال

الرقم: ١٠١
التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/٢٧
المرفقات: _____



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية
لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (٦٢٩)

١١- مقترح تقديم مكافأة مالية لمدير البرامج والمشاريع:

استعرض مدير عام الجمعية مقترح تقديم دعم مالي لمدير البرامج والمشاريع الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن البوسعد، نظير جهوده المميزة وما يقدمه من أعمال نوعية ولما بذله من عمل إضافي وجهود خلال أوقات نهاية الأسبوع لإنجاز الأعمال، وذلك في إطار التحفيز والتقدير.

قرار ٢٠٢٥/٤/٧:

الموافقة على صرف مكافأة مالية قدرها (٣,٠٠٠) ريال لمدير البرامج والمشاريع الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن البوسعد، تحفيزاً لجهوده المميزة وتقديراً لما يبذله من وقت لإنجاز الأعمال المطلوبة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

والله الموفق،،

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون

م	الاسم	التوقيع
١	د. سعدون بن سعد سعدون السعدون	
٢	أ. فهد بن خالد عيد العرجي القحطاني	
٣	أ. عبد اللطيف بن عبدالرزاق البشير	
٤	أ. عادل بن طاهر بن عبدالله المجحد	
٥	د. عبدالله بن خالد بن عبدالله المقهوي	