



جمعية الوقاية من التدخين بالرس
Smoking Prevention Association in Alrass

رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية
جمعية الوقاية من التدخين بالرس (صفاء)
بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 1276

الرقم : ٤٢/٨٠ — التاريخ : ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ المشفوعات : ٤
الموضوع : محضر الاجتماع الرابع عشر

حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

نسأل الله أن تكونوا بصحة وعافية وأن يبارك الله في أعمالكم وأعماركم

بناءً على خطابكم رقم ١٢٤٢٥٦ بتاريخ ١٤٤٢/٧/٤ هـ بشأن الزيارة الميدانية لفريق

الحوكمة للجمعية

عليه ؛ نرفق لسعادتكم محضر الاجتماع الرابع عشر لجمعية الوقاية من التدخين

بالرس "صفاء" مع كافة المتطلبات.

شاكرين لكم حرصكم الدائم

هذا ونسأل الله لكم دوام التوفيق ..

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن محمد الصالح



محضر الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة جمعية الوقاية من التدخين (صفاء) بمحافظة الرس يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٧/٢٥ هـ .

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس جمعية الوقاية من التدخين (صفاء) يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٧/٢٥ هـ برئاسة رئيس المجلس ، وفي بداية الاجتماع رحّب رئيس المجلس بالأعضاء ، وتمنى للجميع التوفيق في خدمة الجمعية ثم أذن بطرح الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وكانت على النحو التالي :

رقم الاجتماع :	الرابع عشر
الموعد :	الثلاثاء: ٢٥ رجب - ٩ مارس ٢٠٢١
مكان الاجتماع :	مقر الجمعية .
وقت الاجتماع :	يبدأ الساعة ٦:٣٠ إلى ٧:٣٠ مساءً

الموضوع الأول : مناقشة استثمار الفرص المتاحة وجدولة ما تم الاتفاق عليه منها :

القرار (١ - ٤٢ - ١٤) :

- متابعة المشاريع المرفوعة إلى الجهات المانحة. المكلف : رئيس مجلس الإدارة.
 - إرسال خطاب إلى جمعية البر لطلب تحديد موعد اللقاء التشاوري لمقابلة أعضاء مجلس الإدارة. المكلف : المدير التنفيذي.
 - التنسيق لاستضافة من يمكن الاستفادة منه لبحث أوقاف الجمعية. المكلف : عضو مجلس الإدارة : خالد الديبان.
- الموضوع الثاني : توزيع بناء المشاريع والبرامج بين أعضاء المجلس كل فريق مكون من ثلاثة لكي تكون جاهزة للتسويق :

القرار (٢ - ٤٢ - ١٤) :

- تصميم مشروع وتجهيزه للتسويق على رجال الأعمال والمؤسسات المانحة. المكلف : عضوا مجلس الإدارة : صالح الحناكي وصالح الديبان.
- دراسة وتصميم مشروع عيادة السجن. المكلف : الأعضاء : سليمان النيف وعبد السلام الدهامي والدكتور أحمد الشايع.
- مشروع (يسر) العيادة المتنقلة يسوّق للغرفة التجارية. المكلف : رئيس مجلس الإدارة.

الموضوع الثالث : بشأن الجمعية العمومية وسداد الرسوم :

القرار (٣ - ٤٢ - ١٤) :

- متابعة أعضاء الجمعية العمومية وتسديد رسوم العضوية. المكلف : المدير التنفيذي.
- طباعة بطاقات لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة. المكلف : المدير التنفيذي.

الموضوع الرابع : استعراض الموازنة المالية خلال العام ٢٠٢١م :

القرار (٤ - ٤٢ - ١٤) :

- اعتماد الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢١م (مرفق).



جمعية الوقاية من التدخين بالرس
Smoking Prevention Association in Alrass

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية
جمعية الوقاية من التدخين بالرس (صفاء)
بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 1276

الرقم: ٤٢/٨٠ التاريخ: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ المشفوعات:

الموضوع: محضر الاجتماع الرابع عشر

الموضوع الخامس : عرض تقرير الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة:

القرار (٥ - ٤٢ - ١٤) :

أ. اعتماد الإجراءات التالية بشأن الملاحظات الواردة في التقرير :

١. مجالات وفرص التحسين :

- البدء بالعمل على تحديث اللائحة الأساسية للجمعية لتشمل جميع المواد والبنود المطلوبة.
- العمل على زيادة أعضاء الجمعية العمومية وفق الخطوات التالية:
- أ- الإعلان من خلال التواصل الاجتماعي عن الانضمام لعضوية الجمعية.
- ب- حصر الأسماء المستهدفة والفعالة في المحافظة لاستقطابها لعضوية الجمعية.
- ت- العمل بنظام التسويق الشبكي لاستقطاب الأعضاء.

٢. المجالات التي تحتاج إلى التحسين الفوري/العاجل هي كالتالي:

- حث الأعضاء والتأكيد على حضور اجتماعات المجلس الدورية والمنتظمة خلال العام المالي.
- البدء بالعمل على إكمال الإفصاح عن جميع سياسات الجمعية المعتمدة في الموقع الإلكتروني.
- السعي للحصول على تقارير الأرباع وكذلك السنوية بهدف الإفصاح عنها في الموقع الإلكتروني فوراً.
- تم تحديد يوم الخميس الموافق ٢٧/٧/١٤٤٢ هـ في تمام الساعة الرابعة عصراً لعقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة للخروج بإجراءات تلتزم بها الجمعية في حال وجود اشتباه غسيل أموال وكانت نتائجها كالتالي:
- الإجراءات التي تم وضعها في حال وجود اشتباه غسيل الأموال والتي تلتزم بها الجمعية وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة هي كالتالي:

١. الرفع لمجلس الإدارة بتقرير شامل بعد التحقق.
٢. طلب اجتماع عاجل من قبل مجلس الإدارة.
٣. اعتماد التوصيات والرفع للجهات المختصة.
٤. المتابعة المستمرة والتحقق من عدم تكرار ذلك.

الموضوع السادس : عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م:

القرار (٦ - ٤٢ - ١٤) :

اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢١م بعد اعتماد التحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة (مرفق).



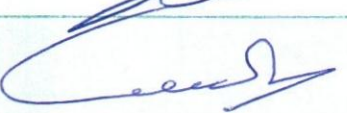
المملكة العربية السعودية
جمعية الوقاية من التدخين بالرس (صفاء)
بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 1276

جمعية الوقاية من التدخين بالرس
Smoking Prevention Association in Alrass

الرقم: ٨٠/٤٢ التاريخ: ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ المشفوعات:

الموضوع: محضر الاجتماع الرابع عشر

توقيع أعضاء المجلس :

	أ/ عبدالعزيز الصالحي	رئيس المجلس
	أ/ صالح الديبان	نائب الرئيس
	أ/ خالد الديبان	أمين المجلس
	أ/ صالح الحناكي	أمين الصندوق
	د/ أحمد الشايع	عضو المجلس
	م/ عبدالرحمن الحربي	عضو المجلس
	أ/ فهد الغفيلي	عضو المجلس
	أ/ سليمان النيف	عضو المجلس
	أ/ عبدالسلام الدهامي	عضو المجلس

مدير مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن محمد الصالحی