



محضر الاجتماع العشرون لمجلس إدارة جمعية الوقاية من التدخين (صفاء) بمحافظة الرس يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٩/١٨ هـ .

تم بعون الله وتوفيقه عقد الاجتماع العشرون لمجلس جمعية الوقاية من التدخين (صفاء) يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٩/١٨ 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 :	العشرون
الموعد :	الثلاثاء : ١٨ رمضان - ١٩ أبريل ٢٠٢٢
مكان الاجتماع :	مقر الجمعية .
وقت الاجتماع :	يبدأ الساعة ٩:٤٥ إلى ١١:٣٠ مساءً

الموضوع الأول : سياسات ولوائح الجمعية :

القرار (١ - ٤٣ - ٢٠) :

١. اعتماد اللائحة المالية .
٢. اعتماد دليل الإجراءات المالية .
٣. اعتماد لائحة إجراء المشتريات .
٤. اعتماد الميثاق الأخلاقي .
٥. اعتماد نظام الرقابة الداخلي .
٦. اعتماد سياسة الاستثمار .
٧. اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة .
٨. اعتماد لائحة الموارد البشرية .
٩. اعتماد لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة .
١٠. اعتماد آلية إدارة المتطوعين .



١١. اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة .
١٢. اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين .
١٣. اعتماد سياسة خصوصية المتبرعين .
١٤. اعتماد سياسة قواعد السلوك .
١٥. اعتماد المهام والصلاحيات المالية والإدارية للمدير التنفيذي .
١٦. اعتماد آلية وعمل المدير التنفيذي .
١٧. اعتماد آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية .

الموضوع الثاني : لجان الجمعية :

القرار (٢ - ٤٣ - ٢٠) :

١. تشكيل لجنة تدقيق داخلية .
٢. تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار .
٣. تشكيل لجنة البرامج والأنشطة .



جمعية الوقاية من التدخين بالرس
Smoking Prevention Association in Alrass

VISION رؤية
2030
المنطقة العربية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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

الرقم : ٤٣/٣٧ التاريخ : ١٨ / ٩ / ١٤٤٣ هـ المشغوعات : ٣

الموضوع : محضر الاجتماع العشرون

توقيع أعضاء المجلس :

	أ/ عبدالعزيز الصالحي	رئيس المجلس
	أ/ صالح الدبيان	نائب الرئيس
	أ/ خالد الدبيان	أمين المجلس
	أ/ صالح الحناكي	أمين الصندوق
	د/ أحمد الشايق	عضو المجلس
	أ/ محمد المطيري	عضو المجلس
	أ/ فهد الغفيلي	عضو المجلس
	أ/ سليمان النيف	عضو المجلس
	أ/ عبدالسلام الدهامي	عضو المجلس

رئيس مجلس الإدارة

عبد العزيز بن محمد الصالحي