



اسم الجمعية	جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
رقم التسجيل	1966
تاريخ الاجتماع	10 يونيو 2025م
رقم ورمز المحضر	م م إ / 2025 / 02
نوع الاجتماع	مجلس الإدارة
وقت الاجتماع	الساعة الثامنة مساء
مكان انعقاد الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams

م	الاعمال التي تتضمنها الاجتماع	التقديم	مدة التقديم
1	افتتاحية اعتماد وتحديث اللوائح والسياسات 1. آلية إدارة المتطوعين والفرص التطوعية. 2. آلية تقييم الأداء للعاملين في الجمعية. 3. آلية قياس مستوى الرضا. 4. إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 5. السياسة المالية. 6. اللجان الدائمة والمؤقتة وقرارات التشكيل. 7. الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية. 8. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 9. دليل الحوكمة المؤسسية. 10. سياسة استرداد التبرعات. 11. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات. 12. سياسة الانتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 13. سياسة التعامل مع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات. 14. سياسة تحويل التبرع بين المشاريع. 15. سياسة تعارض المصالح. 16. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. 17. سياسة حفظ السجلات. 18. سياسة حماية الملكية الفكرية. 19. سياسة خصوصية البيانات الشخصية. 20. سياسة صرف المساعدات. 21. سياسة نظام الإفصاح والشفافية، ونماذجها: الإفصاح العام، والإفصاح المالي ربع السنوي، والإفصاح المالي السنوي، وإفصاح تعارض المصالح. 22. سياسة وإجراءات المشتريات. 23. لائحة العضوية. 24. لائحة الموارد البشرية. 25. لائحة مجلس الإدارة واللجان. 26. نظام الرقابة الداخلي. 27. نموذج المقترحات والشكاوى. 28. لائحة التعاقد لتقديم خدمات استشارية. 29. دليل الإجراءات المحاسبية. 30. سياسة المكافآت والامتيازات. 31. لائحة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والمشترف المالي.	رئيس مجلس الإدارة	5 دقائق
2		المدير التنفيذي	50 دقيقة
3	عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للربع الثاني، وبيان مستوى تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات مقارنة بالمستهدفات المعتمدة.	المدير التنفيذي	20 دقيقة
4	عرض ومناقشة تقارير الأداء للربع الثاني، ومراجعة مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات والإجراءات التصحيحية المقترحة.	المدير التنفيذي	20 دقيقة
5	عرض ومناقشة التقارير المالية للربع الثاني، ومراجعة الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والانحرافات عن الموازنة المعتمدة.	المسؤول المالي	20 دقيقة

جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development





وقائع الاجتماع:

عُقد اجتماع مجلس إدارة جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي في الموعد المحدد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء المقيمة أسماؤهم في سجل الحضور. افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالحضور، وبعد التحقق من اكتمال النصاب النظامي وصحة انعقاد الاجتماع، جرى اعتماد جدول الأعمال والبدء في مناقشة بنوده. استعرض المجلس اللوائح والسياسات والأدلة والاليات التنظيمية الإحدى والثلاثين المدرجة في جدول الأعمال، وناقش محتواها وأهدافها ومدى ملاءمتها لاحتياجات الجمعية واتساقها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وبعد استكمال المناقشة، قرر المجلس اعتمادها بصيغتها المرفقة، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التوثيق والتعميم والنشر بحسب طبيعة كل وثيقة ومتطلبات العمل بها. ثم استعرضت الإدارة التنفيذية الخطة التشغيلية للربع الثاني، موضحة مستوى تنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات ونسب الإنجاز مقارنة بالمستهدفات المعتمدة. وناقش المجلس أبرز التحديات والانحرافات والإجراءات التصحيحية المقترحة، ووجهه بمتابعة التنفيذ ومعالجة الملاحظات ضمن مدد زمنية محددة. كما استعرض المجلس تقارير الأداء للربع الثاني ومؤشرات الأداء الرئيسة، وناقش النتائج المحققة والمؤشرات المتأخرة وأسباب التفاوت بين المستهدف والمنجز، ووجه بتحديد المسؤوليات التنفيذية ورفع تقرير متابعة للمجلس يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات. بعد ذلك اطلع المجلس على التقارير المالية للربع الثاني، وما اشتملت عليه من بيانات الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والانحرافات عن الموازنة المعتمدة، وناقش الملاحظات والإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة المالية. وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس القرارات والتوجيهات المثبتة في هذا المحضر، وفوض الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذها ورفع ما يلزم بشأنها، ثم اختتم رئيس المجلس الاجتماع بعد توجيهه الشكر للحضور.

جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي
Al Balsam Association for Training and Health Development





بيانات استكمال المحضر

مكان الاجتماع	عن بُعد عبر منصة Microsoft Teams	نتيجة التصويت	اعتمدت جميع القرارات بالإجماع
تاريخ الاجتماع	10 يونيو 2025م	رقم المحضر	م م / 02 / 2025
حالة المحضر	جاهز للاعتماد والتوقيع	حفظ المحضر	يحفظ أصل المحضر ومرفقاته في سجل محاضر مجلس الإدارة.
متابعة القرارات	تثبت وتتابع في سجل القرارات المستقل.	مكان الحفظ	سجل محاضر مجلس الإدارة لعام 2025م

القرارات والمتابعة

م	رقم القرار	نص القرار	مسؤول التنفيذ	المدة	الحالة
1	م م / 01-02/2025	اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة والاليات التنظيمية الواردة في الملحق رقم (1) بصيغها المرفقة.	الإدارة التنفيذية	فور الاعتماد	للمتابعة
2	م م / 02-02/2025	استكمال توثيق الوثائق المعتمدة وتعميمها ونشر ما يلزم نشره بحسب طبيعة كل وثيقة.	الإدارة التنفيذية	خلال 30 يوما	للمتابعة
3	م م / 03-02/2025	اعتماد الخطة التشغيلية، وتقرير الأداء للربع الثاني، ومتابعة الإجراءات التصحيحية والمؤشرات المتأخرة.	المدير التنفيذي	حتى الاجتماع التالي	للمتابعة
4	م م / 04-02/2025	اعتماد التقرير المالي للربع الثاني، ومتابعة الانحرافات وتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة المالية.	المسؤول المالي	حتى الاجتماع التالي	للمتابعة

أثبت المجلس أن القرارات الواردة أعلاه صدرت بالإجماع، وكلف الجهات المحددة بمتابعة تنفيذها ورفع ما يلزم بشأنها. **إعداد المحضر ومراجعته واعتماده**

الإعداد	أمين/سكرتير المجلس	الاسم والتوقيع	عبدالله بن احمد فقيهي
المراجعة	رئيس مجلس الإدارة	الاسم والتوقيع	د. أحمد علي الاحمري
الاعتماد	رئيس مجلس الإدارة	الختم والتاريخ	د. محمد عطاء الله المشعل

اختتم الاجتماع بعد استكمال مناقشة جميع البنود، وحفظ هذا المحضر وقراراته في سجل محاضر مجلس الإدارة. على أن تعمم القرارات على الجهات المعنية وتتابع وفق المدد المحددة.



الملحق رقم (1): بيان اللوائح والسياسات والأدلة والاليات المعتمدة

م	اسم الوثيقة
1	آلية إدارة المتطوعين والفرص التطوعية.
2	آلية تقييم الأداء للعاملين في الجمعية.
3	آلية قياس مستوى الرضا.
4	إجراءات الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5	السياسة المالية.
6	اللجان الدائمة والمؤقتة وقرارات التشكيل.
7	الميثاق الأخلاقي للعاملين في الجمعية.
8	تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9	دليل الحوكمة المؤسسية.
10	سياسة استرداد التبرعات.
11	سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
12	سياسة الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
13	سياسة التعامل مع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات.
14	سياسة تحويل التبرع بين المشاريع.
15	سياسة تعارض المصالح.
16	سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
17	سياسة حفظ السجلات.
18	سياسة حماية الملكية الفكرية.
19	سياسة خصوصية البيانات الشخصية.
20	سياسة صرف المساعدات.
21	سياسة نظام الإفصاح والشفافية ونماذجها.
22	سياسة وإجراءات المشتريات.
23	لائحة العضوية.
24	لائحة الموارد البشرية.
25	لائحة مجلس الإدارة واللجان.
26	نظام الرقابة الداخلي.
27	نموذج المقترحات والشكاوى.
28	لائحة التعاقد لتقديم خدمات استشارية.
29	دليل الإجراءات المحاسبية.
30	سياسة المكافآت والامتيازات.
31	لائحة اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة والمشرف المالي.