



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر

في يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/5 في تمام الساعة 5:00 مساءً

م	الموضوع	المدة	ملاحظات
1	الاطلاع واعتماد ميزانية الربع الثالث لعام 2019	10	
2	الموافقة على آلية صرف الأجهزة الطبية	10	
3	الموافقة على المشاركة للحملة الخليجية لعام 2020 واليوم العالمي لسرطان الأطفال 2020	10	
4	تجديد عقد المدير التنفيذي للجمعية	10	
5	الاطلاع على نتائج حملة حائل وريدية	10	
6	تقديم المدير التنفيذي عن العام الماضي	10	
7	الموافقة على انضمام الاعضاء لعضوية الجمعية العمومية كعضو فاعل	10	
8	الاطلاع واعتماد هذه اللوائح والسياسات (سياسة جمعية بسمة في الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب , سياسة جمعية بسمة في إدارة المتطوعين , سياسة جمعية بسمة في جمع التبرعات , سياسة جمعية بسمة لآليات الرقابة والإشراف على المنظمة ومروعها ومكاتبها وتقييمها . سياسة جمعية بسمة للتعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة , سياسة جمعية بسمة للوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . سياسة جمعية بسمة لمصفوفة الصلاحيات بين مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية , سياسة جمعية بسمة في قواعد السلوك , آلية توظيف المدير التنفيذي وتحديد الراتب , لائحة الموارد البشرية)	10	
9	ما يسجد من أعمال	10	

الأمين العام

أحمد بن سعد الذبيان



Kingdom Of
Saudi Arabia
Hail



M: 0553176333
T: 016-5310022



info@basma.org.sa



www.basma.org.sa



@basmaorg



محضر الاجتماع رقم (19)

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، أما بعد :
في يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/5 في تمام الساعة 5:00 مساءً.
تم عقد الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة في مقر غرفة حائل برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله الخليلي ، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة .
وتمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ، وأخذ المجلس فيها عدداً من القرارات والتوصيات:

الموضوع الاول :

- اطلع واعتمد المجلس ميزانية الربع الثالث لعام 2019.

الموضوع الثاني :

- وافق المجلس على آلية صرف الاجهزة الطبية وتعطى الصلاحية للجنة الطبية بالجمعية لدراسة الحالات
والموافقة عليها حسب النموذج المرفق.

الموضوع الثالث :

- وافق المجلس على تفعيل ومشاركة الجمعية في الحملة الخليجية لعام 2020 وتفعيل اليوم العالمي لسرطان
الاطفال لعام 2020.

الموضوع الرابع :

- وافق المجلس على تجديد عقد المدير التنفيذي في المرتبة الثانية حسب سلم رواتب الجمعية المعتمد براتب
قدرة 9812 5 ريال.

الموضوع الخامس :

- اطلع واعتمد المجلس على نتائج حملة حائل وردية لعام 2019.

الموضوع السادس :

- تم تقييم المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بناء على الاستمارة المرفقة واعطي درجة (100) من (100).

الموضوع السابع :

- وافق المجلس على انضمام الاعضاء المتقدمين لعضوية الجمعية العمومية عضو عامل.

الموضوع الثامن :

- اطلع واعتمد المجلس لوائح وسياسات الجمعية.

توقيع الأعضاء الحاضرين للاجتماع :

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
1	عبد العزيز بن عبد الله الخليلي		6		
2	فاندر بن المحسن الظاهر		7		
3	عبد الرحمن بن عبد الله الخليلي		8		
4	عبد الله بن عبد الله الخليلي		9		
5	احمد بن عبد الله الخليلي		10		



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

سياسة جمعية بسمة للتعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

مقدمة

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ والآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف مع زملائه ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسؤولية، والالتزام بها مع تعزيز ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقاً للأنظمة.

البيان

أ- اختيار المورد والمراقبة:

- يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم.

- يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولين.

ب- نزاهة الأعمال:

- يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء -أو



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤



صنع الانطباع بذلك -للتأثير بشكل غير لائق على القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعية.

- يجب أن يداوم الشركاء على العمليات والإجراءات لمنع الأنشطة الفاسدة واكتشافها.

ت- المنافسة الشريفة:

- يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعياً لمكافحة الاحتكار.

- يجب أن تستخدم والجمعية الشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الاعلانات الدقيقة والحقيقية.

ث- دقة سجلات الأعمال:

- يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجلات المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام.

- يجب أن تكون السجلات كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.

- يجب أن تكون السجلات مقروءة وواضحة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية.

- يجب ألا تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.

ج- حماية المعلومات:

- يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية، والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

- يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غير المناسب للملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.

- يجب توفير سبل الحماية من الاتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول عليها.

ح- جودة المنتج:





يجب أن يضمن الشركاء المنفذون المشاركين في عملية الإمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغليفها والامتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبرية المناسبة المسجل بها المنتجات.

- يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة للاستعادة وآمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدانها.
- يجب امتثال الشركاء المنفذون لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية.

خ- الامتثال للضوابط التجارية:

- يجب أن يمثل الشركاء المنفذون لجميع ضوابط الاستيراد والتصدير والعقوبات المعمول بها وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة الامتثال الأمثل.
- د- إبداء المخاوف:

- يجب على الشركاء المنفذون إن تبين لهم بأن موظفاً لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة عنها قد اشترك في سلوك غير نظامي أو غير لائق، إبلاغ إدارة الجمعية فوراً.
- أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبر رابط تقديم الشكاوى في الموقع الجمعية <http://www.basma.org.sa> ومن ثم الإبلاغ عن المخاوف لإدارة الجمعية.
- استقبال الشكاوى والإفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفاظ على سرية هويتك (بقدر ما يسمح به النظام).

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون





الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
The Civil Society Association
For Cancer Care In Hail (Basma)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى إدارة الموارد التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة جمعية بسمة في الاجتماع (19) في دورته (الاولى) هذه السياسة في 2019/11/5 . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات قواعد السلوك الموضوعة سابقا.



الجمعية الأهلية لرعاية
مرضى السرطان بحائل (بسمة)
تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
ترخيص رقم 784

