



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 الاطفال 2020	10	
4	تجديد عقد المدير التنفيذي للجمعية	10	
5	الاطلاع على نتائج حملة حائل وريدية	10	
6	تقييم 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 وفروعها 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 مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية , سياسة جمعية بسمة في قواعد السلوك , آلية توظيف المدير التنفيذي وتحديد الراتب , لائحة الموارد البشرية)	10	
9	ما يسند من أعمال	10	

الأمين العام

أحمد بن سعد الذيبان



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 ، وأتخذ 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	فاندة بنت المحسن العطار		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 الإجتماعية
ترخيص رقم ٧٨٤

سياسة جمعية بسمة في جمع التبرعات

مقدمة

الغرض من هذه السياسة التعريف بالمبادئ والإرشادات الخاصة لجمع الموارد المالية من مختلف المصادر للجمعية.

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة في جمع التبرعات والمسؤوليات المحددة لجامعي التبرعات ومانحيها، وفيما يتعلق باستخدام الأموال والمسؤولية عنها.

البيان

تضمن الجمعية وكل ما يتبعها على حدة أن:

1. تعمل على الدوام بطريقة تتسم بالعدالة وبالأمانة والاستقامة والشفافية.
2. تلتزم، في جميع أنشطتها، بقوانينها السارية ولوائحها وبمبادئها وممارساتها.
3. يعتبر مجلس إدارة الجمعية أنفسهم مسؤولين أمام من قدموا إليهم الأموال. وعليهم الامتناع عن استخدام الرسائل أو الرسوم والصور التي تستغل بؤس الإنسان، أو تمس، بأي شكل من الأشكال، بكرامته.
4. لا يستغل منسوبو الجمعية موقعهم لتحقيق منفعة شخصية. وعليهم ألا يقبلوا كتعويض سوى أجرهم أو الأتعاب المحددة لهم.



Kingdom Of
Saudi Arabia
Hail



M: 0553176333
T: 016-5310022



info@basma.org.sa



www.basma.org.sa





5. تلتزم الجمعية بأي لائحة تصدر من الجهات المشرفة عليها، بشأن حقوق المتبرعين. ويحق للمتبرعين، أولاً وقبل كل شيء، الحصول في حينه على المعلومات الكاملة عن كيفية استخدام أموالهم.
6. تُستخدم جميع الأموال التي تم جمعها في الأغراض الذي جمعت من أجلها، وذلك خلال الفترة الزمنية التي اتفق عليها.
7. تبقى تكلفة جمع التبرعات في جميع الحالات محصورة في نسبة مئوية من الدخل مقبولة عامة داخل أوساط مهنة جمع التبرعات ومن الجمهور. ويكون هناك توازن مناسب بين التكاليف والدخل والجودة.
8. يطبق نظام محاسبي معترف به لتتبع حركة التبرعات ومراقبتها. وإعداد تقارير دقيقة في حينه ونشرها علناً، متضمنة المبالغ التي تم جمعها وكيفية إنفاقها والنسبة الصافية المخصصة للهدف أو للنشاط.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع الأفراد الذين يتولون جمع التبرعات من القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي أو من المصادر الأخرى. ويشجع أولئك الذين يُستخدمون لجمع التبرعات على توقيع مدونة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني.

المراجع

اعتمد مجلس إدارة جمعية بسمة في الاجتماع (19) في دورته (الأولى) هذه السياسة في 2019/11/5 . وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات جمع التبرعات الموضوعة سابقاً.