



# جمعية حياة

لسرطان الثدي بعمر

ترخيص رقم: ١٥٤٤

الرقم: ٣٢٤٢ - ٥ - ١٥  
التاريخ: ٣٢٤٢ - ٥ - ١٥  
المشروعات: اجتماع  
الموضوع: اجتماع

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة لسرطان الثدي رقم (3) لعام 2022 م

إنه في تمام الساعة (11:00) من صباح يوم الأحد الموافق 2022/05/15 م تم بعون الله تعالى عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية رقم (3) للعام الميلادي 2022 م برئاسة رئيس المجلس وبحضور الأعضاء أدناه وذلك لمناقشة (جدول الأعمال التالي):-

قرار رقم (1)

مناقشة السياسات واللوائح الآتية	
• الدليل التعريفي لمجلس الإدارة	• سياسة التعامل مع الشركاء
• اللائحة المالية	• سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
• الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الخيري	• سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
• آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية	• سياسة اليه الرقابة على المنظمة
• تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة	• سياسة تعارض المصالح
• دليل السياسات والجراءات المالية والمحاسبية	• سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
• سياسة إدارة المخاطر	• سياسة جمع التبرعات
• سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	• سياسة خصوصية البيانات
• سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها	• سياسة صرف المساعدات
• سياسة الاستثمار	• سياسة سياسة قواعد السلوك
• سياسة الاشتباة بغسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	• سياسة مصفوفة الصلاحيات
• صلاحيات مجلس الإدارة	• لائحة المشتريات
• لائحة إدارة التطوع والمتطوعين	• لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
• لائحة الموارد البشرية (شئون الموظفين)	• مؤشرات واجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• لائحة صلاحيات المشرف المالي	
• نظام الرقابة الداخلي	

القرارات:- وقد اتخذ المجلس في هذا الاجتماع القرارات التالية:-

تمت المناقشة واعتمادها والعمل بها وتحديثها بالموقع الإلكتروني.



SA7880000430608010666626

SA8710000041900000503101

SA0505000063202777809000

0557315553

hayat.bc.arar@gmail.com



hayat\_6647

# جمعية حياة

لسرطان الثدي بعمر

ترخيص رقم: ١٥٤٤



الرقم: .....  
التاريخ: ١٥ - ٥ - ٢٠٢٢ م  
المشروعات: .....  
الموضوع: اجتماع

وانتهى الاجتماع في الساعة (12:00) من صباح يوم الأحد الموافق 2022/05/15 م بحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	اسم العضو الكامل وعمله بالمجلس	التوقيع
1	رئيس المجلس / د/ميساء السويلم	
2	نائب الرئيس / شعاع حمدان العنزي	
3	أمين الصندوق / كفاء العري العنزي	
4	عضو / د/منى الشاذلي	
5	عضو / تمام هطيل العنزي	

رئيس مجلس الإدارة

د/ميساء السويلم



SA7880000430608010666626

SA8710000041900000503101

SA0505000068202777800000

0557315553

hayat.bc.arar@gmail.com



hayat 6647

Scanned with CamScanner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



المملكة العربية السعودية  
**جمعية حياة**  
لسرطان الثدي في عرعر  
رقم الترخيص: ١٥٤٤

# سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



الجمهورية العربية السعودية  
**جمعية حياة حياة**  
لسرطان الثدي في عرعر  
رقم الترخيص: ١٥٤٤

## جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	النطاق
٢	البيان
٢	أ- اختيار المورد والمراقبة:
٢	ب- نزاهة الأعمال:
٢	ت- المنافسة الشريفة:
٣	ث- دقة سجلات الأعمال:
٣	ج- حماية المعلومات:
٣	ح- جودة المنتج:
٣	خ- الامتثال للضوابط التجارية:
٤	د- إبداء المخاوف:
٤	المسؤوليات
٤	اعتماد مجلس الإدارة



الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



## 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 بثنتى 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 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 والشركاء المنفذين ممارسات الأعمال العادلة بما في ذلك الاعلانات الدقيقة والحقيقية.

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



الجمهورية العربية السعودية  
**جمعية حياة حياة**  
لمرطبان الشدي في عرعر  
رقم الترخيص: ١٥٤٤

### 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 المنفذين المشاركون 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 وأمنة بحيث لا يمكن التلاعب بها بشكل مقصود أو غير مقصود ولا يمكن فقدها.

- يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل متطلبات الاحتفاظ بالسجلات التي تضعها الجهات ذات العلاقة وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع الجمعية.

### خ- الامتثال للضوابط التجارية:

الرقم: .....

التاريخ: .....

المرفقات: .....



- 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 [.....](#) أو ارسال بريد الكتروني الى [.....](#) 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 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 واخلاقيات الوظيفة وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.

### اعتماد مجلس الإدارة

تم اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء المنفذون والأطراف الثالثة بالجمعية ..... في اجتماع مجلس الإدارة بجلسته ..... المنعقدة بتاريخ ..... /..... /..... هـ الموافق ..... /..... م .