



الجمعية السعودية للتلاسيميا و الأنيميا المنجلية
Saudi society for Thalassemia and Sickle cell

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع رقم (٦) في مقر الجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٦ الساعة ٧:٣٠ مساءً بحضور كلاً من :

١. رئيس الجمعية / الدكتور محمد حمد الشهراني
٢. نائب الرئيس / د. عبدالله حسين الجفري
٣. المشرف المالي / د. عزة بنت صالح الزهراني
٤. عضو المجلس / د. طارق مصطفى أسعد عويضة
٥. عضو المجلس / د. عبدالكريم محمد المؤمن
٦. عضو المجلس / الاستاذ يحيى ابراهيم طميحي
٧. عضو المجلس / الاستاذ حسين بن يحيى طميحي
٨. عضو المجلس / د. عبدالرحمن بن سلطان السلطان

وقد تغيب عن الحضور كلاً من :

١. د. محسن بن علي الحازمي (بعذر)
٢. د. موسى محمد الحربي (بعذر)
٣. د. فهد ابراهيم المحارب (بعذر)
٤. د. معيض بن عبدالله الزهراني (بعذر)
٥. الاستاذ عبدالرحمن محمد كعبي (بعذر)

وتم مناقشة واستعراض بنود الاجتماع التالية :-

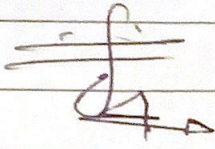
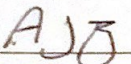
القرار	البند
تم استعراض ومراجعة السياسات وتم الموافقة عليها بالاجماع	استعراض واعتماد سياسة التالية لائحة تعيين المدير التنفيذي ومهامه سياسة تعارض المصالح سياسة الابلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغ سياسة خصوصية البيانات سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها سياسة جمع التبرعات سياسة الاشتباة بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب اجراءات الوقاية من عمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الارهاب



الجمعية السعودية لآلاف الخطوات و
Saudi Society for Thousands and Stride Ltd

	سياسة أو اليات الرقابة والاشراف علي الجمعية مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والاطراف الثالثة قواعد السلوك
--	---

هذا وقد انتهى الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٦ م في تمام الساعة (٩:٣٠ م)

التوقيع	الحضور
	١- رئيس الجمعية / الدكتور محمد حمد الشهراني
	٢- نائب الرئيس / د. عبدالله حسين الجفري
	٣- المشرف المالي / د. عزة بنت صالح الزهراني
	٤- عضو المجلس / د. طارق مصطفى أسعد عويضة
	٥- عضو المجلس / د. عبدالكريم محمد المؤمن
	٦- عضو المجلس الاستاذ / يحيى ابراهيم طميحي
	٧- عضو المجلس / د. عبدالرحمن بن سلطان السلطان
	٨- عضو المجلس الاستاذ / حسين بن يحيى طميحي