

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية امراض الدم والاروام لدى الاطفال

فإنه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٩/٩ هـ الموافق ٢١-٤-٢٠٢١ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية امراض الدم والاروام لدى الاطفال وذلك بحضور عدد (١١) عضواً من الأعضاء المسددين لإشراكاتهم البالغ عددهم (١٣) ولنظامية الاجتماع تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ صالح بن نوح الشنبري، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

- عرض تقرير مجلس الإدارة عن حسابات القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٠ م.
- المصادقة على الميزانية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها عن السنة المنتهية ٢٠٢٠ م.
- الاطلاع على الخطة المقترحة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢١ م
- اعتماد سياسات الجمعية.

### وبالمناقشة أُنخذت القرارات التالية :

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٠ م.
- المصادقة على الميزانية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م
- المصادقة على أعمال الجمعية ونشاطاتها عن السنة المنتهية ٢٠٢٠ م.
- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢١ م.

- اعتماد سياسات الجمعية وهي كالتالي:

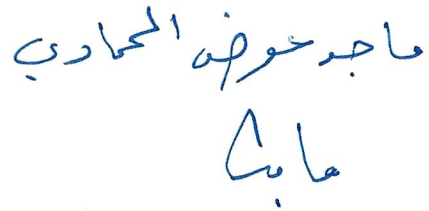
البيان	م	البيان	م
سياسة جمع التبرعات	١١	اللائحة الأساسية	١
سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين	١٢	لائحة مهام المشرف المالي	٢
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	١٣	لائحة مهام المدير التنفيذي	٣
سياسة الإبلاغ عن المخالفات	١٤	سياسة قواعد السلوك	٤
سياسة إدارة المخاطر	١٥	سياسة خصوصية البيانات	٥
سياسة إدارة المتطوعين	١٦	سياسة تعارض المصالح	٦
حقوق المستفيدين	١٧	دليل الوصف الوظيفي	٧
الميثاق الأخلاقي	١٨	الهيكل التنظيمي	٨
سياسة إجراءات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب	١٩	اللائحة المالية	٩
لائحة تنظيم العمل	٢٠	لائحة الموارد البشرية	١٠

رئيس الجلسة



د. صالح بن نوح الشنبري

مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

  
ماجد حوضه الحمادي  
ماجد



## محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي لجمعية امراض الدم والاروام لدى الاطفال

فإنه في يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢١-٤-٢١ م تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي لجمعية امراض الدم والاروام لدى الاطفال وذلك بحضور عدد (١١) عضو من الأعضاء المسددين لإشراكاتهم البالغ عددهم (١٣) ولنظامية الاجتماع تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ صالح بن نوح الشنبري، لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١- تعديل اسم الجمعية من (جمعية امراض الدم والاروام لدى الأطفال) الى (جمعية براءة لامراض دم وسرطان الأطفال بمكة).

٢- انشاء اسم مختصر للجمعية (براءة).

٣- اضافة هدفين لأهداف الجمعية:

أ- تقديم المساعدات العلاجية والرعاية المنزلية لمستفيدي الجمعية.

ب- تقديم الدعم السكني لمرضى السرطان اثناء العلاج.

٤- التوسع في نطاق عمل الجمعية من (مدينة مكة المكرمة) الى (منطقة مكة المكرمة).

### وبالمناقشة أُنخذت القرارات التالية :

- الموافقة على تعديل اسم الجمعية من (جمعية امراض الدم والاروام لدى الأطفال) الى (جمعية براءة لامراض دم وسرطان الأطفال بمكة).

- الموافقة على إنشاء الاسم المختصر للجمعية (براءة).

- الموافقة على تقديم المساعدات العلاجية والرعاية المنزلية لمستفيدي الجمعية.

- الموافقة على تقديم الدعم السكني لمرضى السرطان اثناء العلاج.

- الموافقة على توسع نطاق عمل الجمعية من (مدينة مكة المكرمة) إلى (منطقة مكة المكرمة).

### مندوب مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة

رئيس الجلسة

د. صالح بن نوح الشنبري

ماجد عرفة المحمدي  
ماجد

المشروعات

التاريخ

الرقم

م	اسم العضو	التوقيع	ملاحظات
١.	صالح بن نوح محمد الشنبري		
٢.	حسن بن موسى عثمان مسلمي		
٣.	عاصم بن عبدالرحيم عبدالرزاق بخاري		
٤.	حسين بن عقيل عطاس الخيري		
٥.	محمد بن سالم محمد الخياط		
٦.	طارق بن حمدان حميد الخطابي		
٧.	خالد بن محمود عبدالقادر بدر		
٨.	عبدالله بن علي أحمد الشنبري		
٩.	أحمد بن جمعان عبدالعزيز الزهراني		
١٠.	تركي بن رشاد محمد أمين		
١١.	فوزية بنت أحمد مبروك الصبحي		
١٢.	علي بن سعد هادي الشمرياني		يتمتع منه / احمد الزهراني
١٣.	عطيه بن صالح علي الزهراني		يتمتع منه / عبد الله الشنبري

