



الرقم : التاريخ : / / الموضوع : المشفوعات :

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023

اليوم	الثلاثاء	المكان	٦ مساءً
التاريخ	هـ 28/5/1445	مقر جمعية المسعف التطوعي بالقصيم	
الموافق	م 12/12/2023	اجتماع مجلس الإدارة الرابع	

المحاور والتوصيات

المحور	التوصيات
١- مناقشة ميزانية ٢٠٢٢	التصويت بالموافقة بالإجماع على اعتماد الميزانية للتقرير المعتمد من المحاسب القانوني للجمعية
٢- مناقشة الموازنة التقديرية ٢٠٢٤	التصويت بالموافقة بالإجماع على اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤ مع إضافة تعزيز مصادر الدخل للرسائل النصية
٣- مناقشة التصاريح التي تحتاج الى موافقة الأعضاء	التصويت بالموافقة بالإجماع على تصريح تجديد جمع التبرعات عبر الرسائل النصية
٤- مناقشة تجديد ترخيص جمع التبرعات SMS	التصويت بالموافقة بالإجماع على تجديد ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية sms قبل تاريخ الانتهاء ٢٠٢٤/٢
٥- مناقشة وقف مقر الجمعية	التصويت بالموافقة بالإجماع على طرح وقف مقر الجمعية والاعلان له وتجهيز الرخص والترخيصات اللازمة وطرح الفكرة ومكونات المشروع وتكوين لجنة مختصة مع المكتب الاستشاري
٦- مناقشة ما يستجد من اعمال	- التصويت بالموافقة بالإجماع على القوافل القادمة مع السجون في مرحلة كتابة اتفاقية معهم - التصويت بالموافقة بالإجماع على البدء بتطبيق برنامج الطالب المسعف بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٧ - تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة على تنفيذ حملات جمع التبرعات للحملة التسويقية خلال شهر رمضان حيث وتم الاعتماد لبرنامج حياة مبلغ وقدره (١٣٦٥٠٠٠ ريال) وبرنامج القوافل الطبية الاستشارية مبلغ وقدره (٢٩٠٠٠٠ ريال) - تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة على عقد التسويق من قبل شركة البيروق نبيل للدعاية والاعلان

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد إبراهيم العجلان

٤٤٤٥

جمعية المسعف التطوعي بالقصيم
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي
رقم ١٠٦٤



الرقم : التاريخ : / / الموضوع : المشفوعات :

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023

اليوم	الثلاثاء	المكان	٦ مساءً
التاريخ	٢٨/٥/١٤٤٥ هـ	مقر جمعية المسعف التطوعية بالقصيم	
الموافق	١٢/١٢/٢٠٢٣ م	الموضوع	اجتماع مجلس الإدارة الرابع

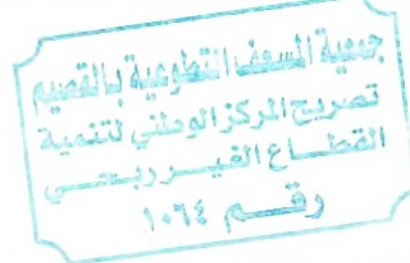
المحاور والتوصيات

المحور	التوصيات
٧- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي وتقييم المخاطر واعتماد واتخاذ التوصيات اللازمة	تم اعتماد التقرير وعرضه على الجمعية العمومية واتخاذ التوصيات التالية : ١- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها. ٢- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها. ٣- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية. ٤- وضع صندوق إسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة. ٥- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات. ٦- تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى. ٧- تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية. ٨- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية. ٩- العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها. ١٠- الالتزام بالتدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ١١- الالتزام بالمؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وعند الاشتباه يتم تعبئة النموذج. ١٢- الاطلاع على قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة، والتقيد بما جاء في طرق معالجتها

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد إبراهيم العجلان

١٤٤٥





الرقم : التاريخ : / / الموضوع : المشفوعات :

اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2023

اليوم	الثلاثاء	المكان	٦ مساءً
التاريخ	هـ 28/5/1445	مقر جمعية المسعفين التطوعية بالقصيم	
الموافق	م 12/12/2023	اجتماع مجلس الإدارة الرابع	

الاسم	الوصف	التوقيع
١. أ. محمد إبراهيم العجلان	رئيس مجلس الإدارة	
٢. أ. سلطان صالح العوض	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣. أ. ماجد محمد أبا الخيل	المشرف المالي	
٤. أ. المعتصم بالله الجربوع	عضو مجلس إدارة	
٥. د. ياسر عبد المحسن الرسيبي	عضو مجلس إدارة	
٦. د. نايف علي الثبيتي	عضو مجلس إدارة	
٧. أ. سلمان مغيران الحربي	عضو مجلس إدارة	
٨. د. لينا سليمان المنيعي	عضو مجلس إدارة	
٩. أ. خالد سليمان الصالح	عضو مجلس إدارة	
١٠. أ. خالد إبراهيم السالم	عضو مجلس إدارة	
١١. د. علي محمد الحجيلان	عضو مجلس إدارة	
١٢. د. عبد الرحمن عبد الله المخلف	عضو مجلس إدارة	
١٣. د. فاطمة فهد الربدي	عضو مجلس إدارة	

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة
أ. محمد إبراهيم العجلان

١٤٤٥

جمعية المسعفين التطوعية بالقصيم
تصريح المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي
رقم ١٠٦٤