

الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الأهلية لمكافحة التدخين  
بمنطقة المدينة المنورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٧٢

## محضر مجلس الإدارة للربع الثاني من عام ٢٠٢٣م

الاجتماع	الربع الثاني	العام المالي	٢٠٢٣م
المكان	عن بُعد	اليوم	الأربعاء
التاريخ	١٤٤٤/١١/٤هـ	الفترة	٧،٤٠ إلى ٨،٣٠ مساءً

### تمهيد:

في بداية الاجتماع بدأ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبدالله العبدالكريم الاجتماع بحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ورحب سعادته بالأعضاء الحضور، ونوه بجهود أعضاء المجلس.

وأشاد سعادته بجهود أعضاء المجلس في الدورة السابقة، وحث أعضاء المجلس الجديد إلى بذل المزيد من الجهود في مختلف محاور الجمعية التوعوية والتنمية.

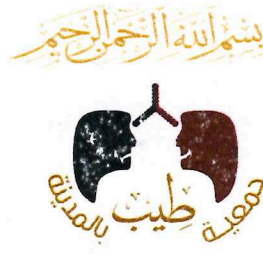
وفي مستهل الجلسة أطلع أمين الجمعية المجلس بالدليل التعريفي لمجلس الإدارة وصلاحياته، وأنه سوف ترسل بمشيئة الله نسخة للجميع من الدليل والسياسات للاطلاع عليها واعتمادها، والتي تضمنت للمحاور التالية:

- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة جمع التبرعات.
- اللائحة للموارد البشرية.
- الميثاق الأخلاقي.
- آلية إدارة التطوع.
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

أ.م.ع. محمد بن عبد الله العبدالكريم



الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الأهلية لمكافحة التبغ  
بمنطقة المدينة المنورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٧٢

كما أحاط أمين الجمعية المجلس أيضاً بتقرير مختصر مقدم من موظف الجمعية / تركي نفيح الجابري، عن معارض الجمعية التوعوية التي تنفذ خلال الفترة من ١٠/٢٧ - ١٤٤٤/١١/٤ هـ، بما يقارب (١٤) معرضاً في (٦) أيام عمل.

حيث بلغت إيرادات المعارض المذكورة لحساب الجمعية (١٧٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وصل منها (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألفاً وتبقى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ستصل بمشيئة الله خلال الأيام القادمة.

وطلب رئيس المجلس من أمين الجمعية دراسة فتح مكاتب فرعية للجمعية في المحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنورة لتوسعة نشاط الجمعية فيها.

وخلال الاجتماع اقترح عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر قبل الرحيلي ، أن يقدم كل عضو أفكاراً وبرامج للعمل على تحقيقها أثناء دورة المجلس، وأن يبذل الإخوة الأعضاء المجلس في تحقيق أهداف الجمعية.

وانتقل الجميع بعد ذلك لعرض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للمناقشة.

وانتهى المجلس إلى عدة قرارات وتوصيات على النحو التالي ..

### الموضوع الأول:

الاطلاع على شهادة ترخيص الجمعية

### القرار والتوصية

استعرض السادة الحضور صورة الترخيص الخاص بالجمعية ، والصادر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي تسري صلاحيته حتى تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٤ م.

### الموضوع الثاني:

الاطلاع على قرار تشكيل مجلس الإدارة

### القرار والتوصية

استعرض السادة أعضاء المجلس قرار تشكيل مجلس الإدارة الذي تم اعتماده مؤخراً من المركز

الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي سيستمر العمل به حتى تاريخ ٩/٤/٢٠٢٧ م.



البلدية - ص. ب ٧٥٤٢ الرمز البريدي ٤١٤٧٢ الايميل anti.smoking.m@gmail.com

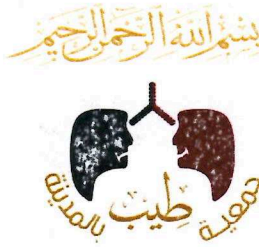


teb\_med1

تسم الرجال / ٥٥٥٢٦٠٠٧٢ تسم السيدات / ٥٥٥٢٦٩٩١

جمعية طب التبغ بالمدينة

الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الأهلية لمكافحة التدخين  
بمنطقة المدينة المنورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٧٢

### الموضوع الثالث:

إحاطة المجلس بالانتهاء من ميزانية العام ٢٠٢١م وأنه تم رفعها للمركز الوطني للمصادقة

### القرار والتوصية

أوضح أمين الجمعية أن الجمعية قد أنهت كافة الإجراءات المطلوبة منها بشأن اعتماد ميزانيتها للعام المالي ٢٠٢١م، وأن التأخير الحاصل في الاعتماد يعود إلى مشكلة في موقع المركز الوطني، وقد تم استعراض المخاطبات التي توضح ذلك. ويعود تأخر اعتمادها بسبب تأخر اعتماد مكتب المحاسبة في الوزارة، وهي مشكلة حصلت مع أغلب الجمعيات. وبفضل الله وتوفيقه تم حل الإشكالية من قبل الجمعية وجرى التواصل بين المركز الوطني ومكتب المحاسب الجديد وتم اعتماده.

### الموضوع الرابع:

الاطلاع على ما أحاله رئيس مجلس الإدارة بخصوص معاملة ملفات المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي بالجمعية.

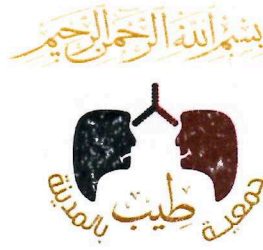
### القرار والتوصية

توجه سعادة الرئيس بالدعاء بالمغفرة والرحمة لكل من عضو مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن الحصين، ومدير الجمعية التنفيذي الأستاذ / محمد سليمان الأحمد رحيمهما الله .  
وطلب سعادة الرئيس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / مصلح مهل الراداي وعضوية كلاً من الدكتور / محمد نويغ الشاماني والأستاذ / عمر قبل الرحيلي والأستاذ / حامد مطر السهلي ، بالإضافة إلى أمين الجمعية .  
وتهدف إلى دراسة ملفات المتقدمين واختيار الأنسب وعرض ذلك على المجلس لاعتماده .

محمد بن عبد الله  
رئيس الجمعية



الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الأهلية لمكافحة التدخين  
بمنطقة المدينة المنورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٧٢

#### الموضوع الخامس:

الاطلاع على معاملة التأمين الطبي للموظفين السعوديين في الجمعية.

#### القرار والتوصية

وافق مجلس الإدارة على إجراء تأمين طبي لجميع الموظفين السعوديين.

#### الموضوع السادس:

دراسة تغيير مخطط وقف الجمعية.

#### القرار والتوصية

كلف مجلس الإدارة عضو المجلس/ أحمد بن إبراهيم الحصين بدراسة الوقف والاشراف عليه، واطلاع المجلس على جميع المستجدات.

#### الموضوع السابع:

طلب الموافقة على تحديث الحسابات البنكية للجمعية بناءً على طلب الخدمات الإلكترونية للمركز الوطني.

#### القرار والتوصية

وافق المجلس على تحديث الحسابات البنكية للجمعية حسب الأنظمة واللوائح.

#### الموضوع الثامن:

تجديد ترخيص جمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة (SMS).

#### القرار والتوصية

وافق المجلس على تجديد ترخيص جمع التبرعات من خلال استقبال الرسائل القصيرة حسب الأنظمة واللوائح.

رئيس الجمعية



الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الأهلية لمكافحة التدخين  
بمنطقة المدينة المنورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٧٢

### الموضوع التاسع:

مناقشة طلب المشرف المالي عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد إبراهيم الحصين بشأن إعفائه من منصبه مع بقاءه عضواً في المجلس .

### القرار والتوصية

وافق المجلس على طلبه، ورشح الأعضاء عضو المجلس الأستاذ/ عبدالله صويلح المطرفي، لهذا المنصب، وطلبوا من أمين الجمعية التشاور والمفاهمة معه بشأن هذا الترشيح لأخذ موافقته وإفادة المجلس بذلك.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف بفضل الله وتوفيقه ، ،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحمد بن محمد  
أمين الجمعية



الرقم:  
التاريخ:  
الموافق:  
المشروعات:  
الموضوع:



المملكة العربية السعودية  
الجمعية الأهلية لمكافحة التدخين  
بمنطقة المدينة المنورة  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢٧٢

## اعتماد

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمحضر اجتماع الربع الثاني

من عام ٢٠٢٣م الموافق ١٤٤٤هـ

م	اسم العضو	المنصب	التوقيع
١	ناصر عبد الله العبد الكريم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	مصلح بن مهمل الرادادي	نائب الرئيس	
٣	أحمد بن إبراهيم الحصين	المشرف المالي	
٤	محمد بن نويفع الشاماني	عضو	
٥	عمر بن قبل الرحيلي	عضو	
٦	حامد بن مطر السهلي	عضو	
٧	عبدالله بن صويلح المطريفي	عضو	

♦ ترتيب الأسماء حسب خطاب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ١١٨٣٣ وتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ م.

التوقيع  
رئيس الجمعية

