



# جمعية التوعية الصحية الرقمية

## الجمعية العمومية العادية- الثاني

### محضر الجلسة الثانية

الأربعاء ١٤٤٥/٣/١٢ هـ

الساعة: ٨:٣٠ مساءً  
المكان: منصة زوم الافتراضية





الحضور ( ٨١ ٪ من أعضاء الجمعية العمومية )

م	الإسم	المنصب	
١	د . أحمد عبدالرحمن البسام	رئيس مجلس الإدارة	حاضر
٢	د. صالح بن عبدالله الشلاش	نائب الرئيس	حاضر
٣	د. ساري ابراهيم الصانع	المشرف المالي	حاضر
٤	د. عبدالله عبدالعزيز عبدالله العلوان	عضو مجلس ادارة	حاضر
٥	د. عمر إبراهيم بن عمر الفنتوخ	عضو مجلس ادارة	حاضر
٦	د. عمر عبد الرحمن سالم آل محمد	عضو مجلس ادارة	حاضر
٧	د. محمد معتوق عمير الغامدي	عضو مجلس ادارة	حاضر
٨	د. عبدالله صالح علي السلطان	عضو جمعية عمومية	حاضر
٩	د. ياسر عبدالعزيز مبروك الصحفي	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٠	د. حلا إبراهيم ناصر الهديب	عضو جمعية عمومية	حاضر
١١	د. عمر زهير عبدالله الرهبياني	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٢	د. لطيفة خالد سعيد البياهي	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٣	د. عبدالهادي ماجد عبدالهادي المغربي	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٤	د. طارق بن محمد العايد	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٥	د. جواهر الفلاج	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٦	د. عمر الخزي	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٧	اروى الفنتوخ	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٨	د. سجي الحبردي	عضو جمعية عمومية	حاضر
١٩	د. سعد بكر فلاته	عضو جمعية عمومية	حاضر
٢٠	رغد محمد المحلاوي	عضو جمعية عمومية	حاضر
٢١	آمال عبدالله البلوي	عضو جمعية عمومية	حاضر



اعذر	عضو جمعية عمومية	د. سجا عبدالله عبدالعزيز الرئيس	٢٢
اعذر	عضو جمعية عمومية	د. تهاني ناصر حمد التميمي	٢٣
اعذر	عضو جمعية عمومية	د. أحمد بن عبدالله محمد الكبير	٢٤
اعذر	عضو جمعية عمومية	د. فهد العتيبي	٢٥
اعذر	عضو جمعية عمومية	د. عبدالمجيد الخرجي	٢٦





## أجندة الاجتماع

- ترحيب بالأعضاء الجدد مع تعريف بالجمعية وأنشطتها
- تحديث أعضاء اللجان
- مناقشة واعتماد لوائح الجمعية
- تفويض مجلس الإدارة لاختيار مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية واعتمادها
- ما يستجد من أعمال





## محضر الاجتماع

استهل اجتماع الجمعية العمومية الثاني بعد حمد الله والثناء بترحيب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ أحمد عبد الرحمن البسام بأعضاء الجمعية العمومية الجدد معرباً عن شكره وتقديره لثقة المنظمين حديثاً برسالة الجمعية وأهدافها، كما شكر الدكتور الأعضاء المؤسسين الذين أسسوا هذه الجمعية ولازالوا مستمرين في دعمهم لأنشطة الجمعية. وبعد ذلك تمت مناقشة المواضيع التالية:

### ١- تحديث أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة

ناقشت الجمعية العمومية تحديث قائمة المنتسبين لبضع اللجان وذلك بإضافة الأعضاء المنتسبين الجدد لهذه اللجان وإزالة الأعضاء الذي انتهت عضويتهم من الجمعية وكانت اللجان بعد التحديث كالتالي:

#### ١- لجنة الاستدامة الاستشارية

الأعضاء:

- د. ساري الصانع (رئيساً)
- د. أحمد الكبير (نائباً)
- ص. موسى قشيش
- أ. مها النافع
- أ. منيرة العليان
- د. سجي الحبردي

#### ٢- لجنة الاتفاقيات والتعاون المشترك

الأعضاء:

- د. عمر الفتوخ (رئيساً)
- د. عبدالله السلطان (نائباً)
- د. ياسر الصحفي
- د. تهاني التميمي
- د. سعد فلاته
- د. عمر الخزي





### ٣- لجنة البرامج والأنشطة:

الأعضاء:

- د. عبد الله العلوان (رئيساً)
- د. عمر آل محمد (نائباً)
- د. عبدالله السلطان
- ص. لطيفة البياهي
- د. جواهر الفلاج
- د. سعد فلاته
- أ. رغد المحلاوي
- أ. أمال البلوي

### ٤- لجنة العلاقات العامة والإعلام:

الأعضاء:

- ص. محمد الغامدي (رئيساً)
- ص. عبد الهادي المغربي (نائباً)
- د. حلا الهديب
- د. سجي الريس
- د. عمر الرهيني
- د. فهد العتيبي
- أ. اروى الفنتوخ

### القرار:

وافقت الجمعية العمومية على تحديث أعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية والتي تم تشكيلها للسنة ٢٠٢٣م.

### ٢- مناقشة لوائح الجمعية الأساسية و دليل حوكمتها

ناقشت الجمعية العمومية اللوائح الأساسية ودليل الحوكمة ونماذج العمل التي تم إعدادها لتنظيم وضبط سير

عمل الجمعية وكانت اللوائح الأساسية كالتالي:

١. لائحة الوصف الوظيفي
٢. لائحة الرواتب والأجور





٣. لائحة السياسات المالية والمحاسبية

٤. لائحة الصلاحيات

٥. لائحة تنظيم العمل

٦. دليل الحوكمة ويشمل

(١) الشفافية

(٢) سياسة تعارض المصالح

(٣) سياسة الإبلاغ عن الملفات وحماية مقدمي البلاغات

(٤) سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

(٥) سياسة خصوصية البيانات

(٦) سياسة جمع التبرعات

(٧) سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين

(٨) سياسة الاشتباه من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

(٩) سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

(١٠) سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة

(١١) قياس ومراجعة الأداء

### القرار:

وافقت الجمعية العمومية على اللوائح الأساسية للجمعية وهي لائحة الوصف الوظيفي و لائحة الرواتب والأجور و لائحة السياسات المالية والمحاسبية و لائحة الصلاحيات و لائحة تنظيم العمل ودليل الحوكمة و نماذج العمل وتم اعتمادها.





### ٣- مناقشة طلب مجلس الإدارة تفويضه لاختيار مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية

#### واعتمادها

ناقشت الجمعية العمومية طلب مجلس إدارة الجمعية تفويضه لاختيار مكتب محاسب قانوني معترف به من قبل المركز الوطني للقطاع الغير ربحي لمراجعة القوائم المالية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.

#### القرار:

وافقت الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة لاختيار مكتب محاسب قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م

هذا وقد اختتمت الجلسة في تمام الساعة ٩,٣٠ مساءً





محضر الجلسة الثانية لأعضاء الجمعية العمومية لجمعية التوعية الصحية الرقمية  
الأربعاء الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٣ م

أعضاء الجمعية العمومية

م	الإسم	التوقيع
١	د. أحمد عبدالرحمن أحمد البسام	
٢	د. صالح بن عبدالله الشلاش	
٣	د. ساري ابراهيم الصانع	
٤	د. عبدالله عبدالعزيز عبدالله العلوان	
٥	د. عمر إبراهيم بن عمر الفتوخ	
٦	د. عمر عبد الرحمن سالم آل محمد	
٧	د. محمد معتوق عمير الغامدي	
٨	د. عبدالله صالح علي السلطان	
٩	د. ياسر عبدالعزيز مبروك الصحفي	





	عضو	د. حلا إبراهيم ناصر الهديب	١٠
	عضو	د. عمر زهير عبدالله الرهيني	١١
	عضو	د. لطيفة خالد سعيد البياهي	١٢
	عضو	د. عبدالهادي ماجد عبدالهادي المغربي	١٣
	عضو	د. طارق بن محمد العايد	١٤
	عضو	د. جواهر الفلاج	١٥
	عضو	د. عمر الخزي	١٦
	عضو	اروى الفتوخ	١٧
	عضو	د. سجي الحبردي	١٨
	عضو	د. سعد بكر فلاته	١٩





	عضو	رغد محمد المحلاوي	٢٠
	عضو	آمال عبدالله البلوي	٢١
اعتذر	عضو	د. سجا عبدالله عبدالعزيز الرئيس	٢٢
اعتذر	عضو	د. تهاني ناصر حمد التميمي	٢٣
اعتذر	عضو	د. أحمد بن عبدالله محمد الكبير	٢٤
اعتذر	عضو	د. فهد العتيبي	٢٥
اعتذر	عضو	د. عبدالمجيد الخرجي	٢٦

