

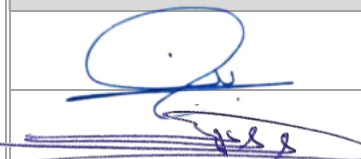
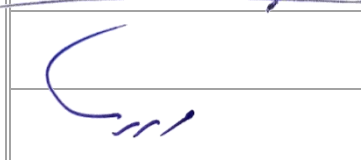
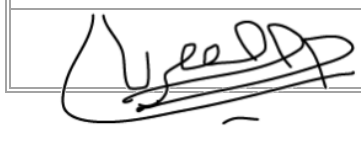


**محضر اجتماع مجلس إدارة
جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بمنطقة المدينة المنورة
الاجتماع الرابع للعام المالي ٢٠٢٥ م**

أولاً: بيانات الاجتماع

الاجتماع	اجتماع مجلس الإدارة				رقم الاجتماع	الرابع	الدورة	الأولى
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٦/٠٧/٠٥ هـ	الموافق	٢٠٢٥/١٢/٢٥ م	الوقت	٠٩:٣٠ م	عن بعد

ثانياً: قائمة أعضاء المجلس

م	أعضاء مجلس الإدارة		نتائج التصويت على قرارات المحضر		التوقيع
	الاسم	المسؤولية	موافق	غير موافق	
١	أ.بندر بن محمد آدم الهوساوي	رئيس مجلس الإدارة			
٢	د.عباس علي قمقمجي	نائب رئيس المجلس			
٣	د. سعد بن مليك العوفي	عضو مجلس الإدارة			
٤	أ.مصطفى حسين إبراهيم الجويبر	عضو مجلس الإدارة			
٥	د.حمزة حاتم جعفر بالي	عضو مجلس الإدارة			

نود اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الأولى ٢٠٢٥ م.

البند الرابع	العرض	القرارات والتوصيات
عرض النتائج تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة	انطلاقاً من التزام جمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح والتحسين المستمر، وبناءً على خطة قياس الرضا المعتمدة لعام ٢٠٢٤ م، فقد تم تنفيذ تقييمات شاملة لرضا أصحاب العلاقة عن أداء الجمعية في مجالات مختلفة	بعد الاطلاع على العرض المقدم بشأن نتائج تقييمات قياس رضا أصحاب العلاقة عن أداء الجمعية، قرر المجلس ما يلي: ١. اعتماد نتائج قياس الرضا لعام ٢٠٢٤ م. ٢. توجيه الإدارة التنفيذية بتنفيذ الإجراءات التحسينية الواردة في العرض. ٣. إدراج هذا التقرير ضمن ملف الشفافية والإفصاح السنوي. ٤. رفع نسخة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن مؤشرات الأداء السنوية.

البند الخامس	العرض	القرارات والتوصيات
عرض تقرير قياس الأثر	انطلاقاً من التزام الجمعية بتطبيق مبدأ التحسين المستمر وقياس الأثر الاجتماعي، واستناداً إلى ما نصّت عليه قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (٢٠٢٣) ودليل التقييم الميداني لمعيار الشفافية والإفصاح (٢٠٢٤)،	بعد الاطلاع على العرض المقدم بشأن تقرير قياس الأثر للبرامج والمشاريع المنفذة خلال عام ٢٠٢٤ م، قرر المجلس ما يلي: ١. اعتماد تقرير قياس الأثر لعام ٢٠٢٤ م بصيغته النهائية. ٢. توجيه الإدارة التنفيذية بنشر النتائج في التقرير السنوي للجمعية. ٣. إدراج مؤشرات الأثر ضمن مؤشرات الأداء للعام القادم. ٤. رفع نسخة من التقرير إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ضمن تقارير الشفافية السنوية.

فقد نفذت الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤ م تقييمًا شاملاً لقياس أثر البرامج والمشروعات التي تم تنفيذها ضمن خطتها التشغيلية.
 يهدف هذا التقييم إلى تحديد مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وقياس الأثر الحقيقي على المستفيدين والمجتمع المحلي.

البند الثالث	العرض	القرارات والتوصيات
اعتماد نموذج الإفصاح	استنادًا إلى ما ورد في قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (١٤٤٤هـ/٢٣م)، ووفقًا لمتطلبات معيار الشفافية والإفصاح الصادر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تلتزم الجمعية سنويًا بإعداد نموذج الإفصاح الذي يتضمن بياناتها العامة، والمعلومات الإدارية والمالية، وبيانات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأي مصالح مالية أو علاقات يجب الإفصاح عنها. ونظرًا لاستكمال الجمعية إعداد نموذج الإفصاح السنوي لعام ٢٠٢٤م، يُعرض على مجلس الإدارة لاعتماده رسميًا قبل رفعه للمركز الوطني ونشره عبر المنصات الرسمية للجمعية.	بعد الاطلاع على العرض المقدم بشأن اعتماد نموذج الإفصاح السنوي للجمعية، قرر مجلس الإدارة ما يلي: اعتماد نموذج الإفصاح السنوي لجمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي للعام المالي ٢٠٢٤م. تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع عليه ورفعته للمركز الوطني. نشر النموذج عبر المنصات الرسمية للجمعية تعزيزًا للشفافية والإفصاح العام. حفظ نسخة من النموذج في ملف الحوكمة السنوي للجمعية.

البند الثاني	العرض	القرارات والتوصيات
اعتماد تعيين المدير المالي للجمعية.	استناداً إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما ورد في قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية (٢٠٢٣) بشأن وجوب تحديد المسؤوليات المالية والإدارية داخل الجمعيات، ورغبةً من الجمعية في تعزيز مبادئ السلامة المالية والحوكمة وضمان إدارة مالية فعّالة وشفافة، يُعرض على مجلس تعيين الأستاذ / مصطفى الجوير مديراً مالياً لجمعية هاضم لصحة الجهاز الهضمي بالمدينة المنورة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠، على أن يتولى الإشراف على النظام المالي والمحاسبي للجمعية، وتنفيذ السياسات المالية المعتمدة، وإعداد التقارير المالية الدورية، وتمثيل الجمعية أمام الجهات ذات العلاقة في الأمور المالية وفق الصلاحيات المخولة له.	و افق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذ / مصطفى الجوير بمهام المدير المالي للجمعية بصفة تطوعية، دون أي مقابل مادي أو مزايا مالية مباشرة أو غير مباشرة. ويأتي هذا التكليف في إطار دعم أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها التطوعية، وبما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، ومعايير السلامة المالية والشفافية والإفصاح الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وتؤكد الجمعية أن جميع الأعمال والمهام المنفذة ضمن هذا التكليف تُعد تطوعية بالكامل ولا يترتب عليها أي التزام مالي حالي أو مستقبلي تجاه المكلف، ما لم يصدر قرار لاحق من مجلس الإدارة بخلاف ذلك.

والله ولي التوفيق،،