

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفي ذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
1	28/01/2025	<p>١. اعتماد ما تم عرضه والإشادة بجهود العمل المبذولة، مع التأكيد على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.</p> <p>٢. اعتماد البرامج والأنشطة المقترحة للعام ٢٠٢٥ م، والتأكيد على متابعة تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.</p> <p>٣. اعتماد اللوائح والسياسات والسجلات المشار إليها أعلاه، والعمل بموجبها وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة بالجمعية.</p> <p>٤. وافق المجلس على ترشيح الأستاذ/ ياسر العطاوي للعمل كمراجع داخلي للجمعية.</p> <p>٥. اعتماد نتائج الاستطلاعات والاستفادة من مخرجاتها في تطوير أعمال الجمعية وخدماتها.</p> <p>٦. اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية والعمل بموجبه. وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجان التالية: لجنة المراجعة الداخلية. الأستاذ فهد الدوسري "رئيس اللجنة" والأستاذ سامي المطيري</p>	نعم			<p>الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله المهندس/ فهد بن محمد المطوع الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن الأستاذ/ سامي حمد الدهامي الأستاذ/ عبده إبراهيم عطيف الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان المهندس/ حمود عبيد العنزي</p>

			<p>عضو " والأستاذة أصاله " اللجنة التنفيذية . "الحربي" عضو على ان يكون الأستاذ فهد الدوسري "رئيس اللجنة" والأستاذ يزيد الرشيد عضو " والأستاذ حمد العنزي " .</p> <p>لجنة المكافآت والترشيحات على ان يكون الأستاذ يزيد الرشيد"رئيس اللجنة" والأستاذ محمد الدوسري "عضو" والأستاذ ياسر العطاوي "عضو" .</p> <p>٨- وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذة / أصاله الحربي مسؤولاً للالتزام بالجمعية، وتتولى متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة والامتثال والسياسات ذات العلاقة، والعمل بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.</p>		
<p>الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله المهندس/ فهد بن محمد المطوع الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن الأستاذ/ سامي حمد الدهامي الأستاذ/ عبده إبراهيم عطيف الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان المهندس/ حمود عبيد العنزي</p>		نعم	<p>١-اطلع أعضاء المجلس على تقرير العمل الإداري للجمعية والعمل الذي تم خلال الفترة الماضية سواء فيما يخص المستفيدين والخدمات المقدمة لهم والشراكات، أو الجانب الإعلامي، أو الزيارات الميدانية والاستضافات للشخصيات الاجتماعية، وأثنى أعضاء المجلس على الأعمال التي قدمت خلال الفترة الماضية، مطالبين بتكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات.</p> <p>٢-اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الأول المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه</p> <p>٣- ناقش أعضاء المجلس موضوع إصدار ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية، واتفق الأعضاء على رفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية.</p> <p>٤- ناقش أعضاء المجلس موضوع إصدار ترخيص جمع التبرعات عبر</p>	2025/05/03	2

			<p>المتجر الإلكتروني، وتمت الموافقة على رفع طلب للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإصدار الترخيص واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.</p> <p>٥- ناقش أعضاء المجلس التعاقد مع شركة متخصصة في التسويق والدعاية والإعلان لدعم حملات جمع التبرعات والتسويق لمشاريع الجمعية، وتمت الموافقة على التعاقد مع شركة متخصصة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.</p> <p>٦- وافق أعضاء مجلس الإدارة على تعيين الأستاذ/ عبدالملك محمد القاسم محاسبًا للجمعية، وذلك لدعم الأعمال المالية والمحاسبية وتعزيز كفاءة الأداء المالي، على أن تتولى الإدارة التنفيذية استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة.</p> <p>٧- ناقش أعضاء المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير أعمال الجمعية وتعزيز الشراكات وتنمية الموارد المالية، واتفق الأعضاء على متابعة تنفيذ التوصيات خلال الفترة القادمة.</p>		
<p>الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله المهندس/ فهد بن محمد المطوع الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن الأستاذ/ سامي حمد الدهامي الأستاذ/ عبده إبراهيم عطيف</p>		نعم	<p>1_ ناقش أعضاء المجلس الخطة التنفيذية للبرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٦ م، وما تتضمنه من أهداف ومبادرات تشغيلية، وتم اعتماد ما جاء فيها.</p> <p>2_ ناقش أعضاء المجلس الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦ م، وما تضمنته من بنود مالية وتشغيلية مرتبطة بأعمال الجمعية وبرامجها، وتم اعتماد ما جاء فيها</p> <p>3_ ناقش أعضاء المجلس البرامج والأنشطة المقترحة للعام ٢٠٢٦ م، وتم اعتماد ما جاء فيها بما يحقق أهداف الجمعية وخططها التشغيلية.</p> <p>4_ اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثاني المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه.</p> <p>5_ اطلع أعضاء المجلس على نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقة، وبعد مناقشة تحليل الاستجابات والنتائج</p>	2025/09/30	3

<p>الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان المهندس/ حمود عبيد العنزي</p>				<p>المعروضة، أثنى المجلس على مستوى الأداء الإداري وارتفاع مستوى رضا أصحاب العلاقة، وأوصى بضرورة مواصلة تطوير الخدمات وتكثيف العمل خلال الفترة القادمة.</p>		
<p>الأستاذ/ ماجد أحمد عبدالله المهندس/ فهد بن محمد المطوع الأستاذ/ فهد بن جعيري الدوسري الأستاذ/ يزيد بن خالد الرشيد الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز المقيرن الأستاذ/ سامي حمد الدهامي الأستاذ/ عبده إبراهيم عطيف الأستاذ/ يوسف ناصر الثنيان المهندس/ حمود عبيد العنزي</p>			<p>نعم</p>	<p>1-اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثالث المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه. 2-اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الرابع المعد من المشرف المالي، وتم اعتماد ما جاء فيه. 3-اطلع أعضاء المجلس على ما رفعته الإدارة التنفيذية بشأن تقرير المراجع الداخلي، وبعد مناقشة ما تضمنه التقرير من ملاحظات وتوصيات، تم اعتماد ما جاء فيه. 4-اطلع أعضاء المجلس على نتائج تقييم المخاطر والحد منها، وبعد مناقشة التحليلات والاستجابات الواردة في التقرير، أثنى المجلس على الجهود المبذولة في متابعة المخاطر والحد منها، وتم اعتماد ما جاء في التقرير. 5-بعد مناقشة موضوع تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، اعتمد المجلس يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م موعداً لعقد الاجتماع، كما وجّه الإدارة التنفيذية بالقيام بما يلزم لإصدار الدعوات الرسمية وإبلاغ جميع الأعضاء بالموعد المعتمد. 6-بناءً على ما رفعته الإدارة التنفيذية بشأن قائمة أعضاء الجمعية العمومية وسجل اشتركاكاتهم، اطّلع المجلس على القائمة وبيانات السداد، وقرر اعتماد العضويات الجديدة الواردة ضمن التقرير،</p>	<p>2025/12/30</p>	<p>4</p>

				<p>وإسقاط عضويات الأعضاء غير الملتزمين بالسداد وفق ما ورد في السجل المرفوع، على أن تتولى الجهات المختصة استكمال ما يلزم حيال ذلك.</p> <p>7- ناقش أعضاء المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير أعمال الجمعية وتعزيز الجوانب التنظيمية والإدارية، وتم التوجيه بمتابعة ما يلزم حيالها وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.</p>	
--	--	--	--	--	--

