



جمعية التنمية الأهلية
بحـسام وتوابعه بخميس مشيط
سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	تم التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	تم إفاق المحضر نعم / لا	قائمة الحضور
			نعم	لا			
٩	٢٠٢٣/٠١/٠٩	<ul style="list-style-type: none">عرض الأفكار والمقترحات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بخصوص برنامج نادي الطفولة وتأثيره. <input type="checkbox"/>اعتماد برنامج نادي الطفولة في المقر الجديد من خلال تفعيل القيم والمرح والمهارات والمستهدف من سن الحضانه إلى سن ٦ سنوات ويبدأ العمل بالنادي في الفترة المسائية وتكون الرسوم ٥٠٠ ريال شهريا أو ١٣٠٠ الفصل الدراسي <input type="checkbox"/>اعلان الشراكة التي تمت مع شركة البيبي عن طريق حساب الجمعية بتويتر. <input type="checkbox"/>تحديد يوم لزيارة الفريق الاستشاري للمقر الجديد. <input type="checkbox"/>فرز الأسماء المرشحة للوظائف والابداءية بترشيح مديرة البرنامج. <input type="checkbox"/>تشكيل لجنة مكونة من المدير التنفيذي والمحاسب ومدير المكتب بالجمعية لبيع الأثاث واعداد تقرير بذلك.			نعم		
١٠	٢٠٢٣/٠٢/١٢ م	<ul style="list-style-type: none">اعتماد صرف الدعم المالي لبرنامج مرتقى بمبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال. <input type="checkbox"/>اعتماد شركة بزل من بين عروض الأسعار المقدمة لوجودتها في تأسيس فصول المقر الجديد. <input type="checkbox"/>فرز أسماء المرشحين والمتبقي اختيار مديرة البرنامج. <input type="checkbox"/>اعتماد رحلة تطويرية لقادة البرامج مع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة. <input type="checkbox"/>اعتماد المرشحين على الوظائف والرفع بها لشركة بيبي جهة مانحة لإبرام العقود.			نعم		

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	تم التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	تم إفاق المحضر نعم / لا	قائمة الحضور
			نعم	لا			
١١	٢٠٢٣/٠٢/١٢ م	<ul style="list-style-type: none">اعتماد تعيين أ/ مجاهد بن محمد الشهراني مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة عام وكذلك أ/ إبراهيم بن مبارك الشهراني محاسبا للجمعية. <input type="checkbox"/>اعتماد دعم برامج الجمعية لرحلة الثالثة وصرف الدعم. <input type="checkbox"/>الموافقة على إقامة حفل استقبال الموظفين الجدد من الجنسين بقاعة إنفنييل. <input type="checkbox"/>إقرار الدعم الثالث لبنى الجمعية الجديد.			نعم		
١٢	٢٠٢٣/٠٢/١٩ م	<ul style="list-style-type: none">تشغيل النادي من سن أربع إلى خمس سنوات على فترتين بعد اجازة عيد الفطر المبارك. ومراجعة دليل المركز ثلاث ومناقشة ما يمكن للاستفادة منه في الجلسة القادمة. <input type="checkbox"/>رفع المقترح لمجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام عمل. <input type="checkbox"/>			نعم		





رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	تم التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	تم إفاق المحضر نعم / لا	قائمة الحضور
			لا	نعم			
		<ul style="list-style-type: none">تم الاطلاع على الملفات المرسله من شركة المناصب وتكليف المدير التنفيذي بالجلوس معهم ومتابعة بقية المشاريع وما تم من الجهات المانحة. <input type="checkbox"/>اعتماد دورة تاسيس حضانه الأطفال من الفكرة الى الاستثمار ويتم التنسيق مع مركز الرائد الأسرية للاستفادة من المدربات والمقر لتقديم الدورات التأهيلية لضريق الوحدة النسائية. <input type="checkbox"/>اعتماد المشاركة في مبادرة أجويد الرضائية مسار العطاء.					
١٣	٢٠٢٢/٠٤/٢٩م	<ul style="list-style-type: none">اعتماد الخطة الاستراتيجية واللوائح التالية (نظام الرقابة الداخلي لائحة المشتريات سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين صلاحية مجلس الإدارة سياسة إدارة المخاطر سياسة الاشتباه بعملية غسيل الأموال سياسة الاستثمار مهام وصلحيات المشرف المالي دليل السياسات والصلاحيات المالية والإدارية سياسة الصرف لبرنامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لائحة تعيين المدير التنفيذي لائحة الموارد البشرية الميثاق الأخلاقي سياسة جمع التبرعات سياسة خصوصية البيانات سياسة إدارة المتطوعين سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها سياسة تعارض المصالح دليل السياسات المالية والمحاسبية سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله سياسة إجراءات التعامل مع المقبوضات قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بعمل الجمعية آلية قبول العضو في الجمعية العمومية <input type="checkbox"/>اعتماد مشتريات احتياجات المبنى وصرف مبلغ ٣٠٠٠ ريال لمديره الوحدة النسائية لمدة ثلاثة أشهر ثم مبلغ ٢٠٠٠ ريال لمدة خمسة أشهر اضافي عن العمل في إدارة الوحدة. <input type="checkbox"/>اعتماد برنامج الرقابة في نادي الفتاة وتحديد رسوم نادي الفتاة بـ ٢٠٠ ريال للفصل الدراسي ورسوم نادي الطفولة بـ ١٥٠ ريال للفصل الدراسي. <input type="checkbox"/>اعتماد تقرير المحاسب للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م. <input type="checkbox"/>اعتماد برنامج رافد بتكلفة ١٩,٥٥٠ ريال كان نظام مالي واداري للجمعية.			نعم		
١٤	٢٠٢٢/٠٥/١٧	<ul style="list-style-type: none">يكون المفروض السجل الجمعية التجاري المدير التنفيذي الأستاذ مجاهد محمد الشهراني.			نعم		
١٥	٢٠٢٢/١١/١٥م				نعم		





جمعية التنمية الأهلية
بحرس حسام وتوابعه بخميس مشيط

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	تم التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	تم إفاق المحضر نعم / لا	قائمة الحضور
			نعم	لا			
١٦	٢٠٢٣/١٠/٠٢م	• اجتماع بمقر الجمعية وذلك لتوزيع المناصب بناء على إفادة الجهة المختصة باكتمال إجراءات الترشيح واعتماده للمجلس الجديد.				نعم	
١٧	٢٠٢٣/١٠/١٠م	• موافقة المجلس على إضافة المدير التنفيذي كمفوض لإدارة الحسابات البنكية مع رئيس المجلس ونائبه.				نعم	
١٨	٢٠٢٣/١١/١٥م	• تم عرض التقرير التشغيلي للجمعية ومناقشة سير العمل خلال الربع الثاني والثالث وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية <input type="checkbox"/> • بشأن موانمة الجمعية مع التعديلات النظامية تم اتخاذ التالي: <input type="checkbox"/> ١- اقرار تعديل اللائحة الأساسية وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في يوم الإثنين ٢٠٢٣-١٢-٢٤م لاعتمادها. <input type="checkbox"/> ٢- تكليف المدير التنفيذي للقيام بمهام المراجع الداخلي بالإضافة الى عمله. <input type="checkbox"/> ٣- عرض مهام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس حسب اللوائح والمواد النظامية. <input type="checkbox"/> • موافقة المجلس على إنشاء المتجر الإلكتروني وتكليف المدير التنفيذي بطلب تصريح لجمع التبرعات للجمعية واعتماد السياسات التالية سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر وسياسة استرداد التبرع للمتبرع. <input type="checkbox"/> • بشأن الاستدامة والمخاطر فقد تقرر ما يلي <input type="checkbox"/> ١- يتم البحث عن الفرص المتاحة لاستدامة الجمعية من خلال أعضاء المجلس. <input type="checkbox"/> ٢- تكليف المدير التنفيذي بعقد ورشة عمل لإيجاد فرص الاستثمار الأمثل لمبنى الوحدة النسائية وتحديد الجهات المانحة ذات العلاقة بمشاريع الجمعية على أن يتم الرفع للمجلس في ذلك خلال ١٥ يوم عمل من تاريخ. <input type="checkbox"/> ٣- تحديد موعد لزيارة شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده للمحادثات لبحث تمديد عقد الشراكة. <input type="checkbox"/> • اعتماد بدأ العمل على انتقال مقر الجمعية لمجمع الخميس سكوبر واختيار المكتب المناسب لحاجة الجمعية. <input type="checkbox"/> • تم عرض التقرير التفصيلي لعمل الوحدة النسائية والبرامج المقدمة واعتماد مبلغ ٢٠٪ من أي دعم للوحدة النسائية ليكون للمصاريف التشغيلية والإدارية. <input type="checkbox"/> • تم تعريف الأستاذ عبد العزيز بن علي القحطاني بعمل الجمعية وفق السياسات المعتمدة بذلك. <input type="checkbox"/>				نعم	

