

## سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

### جمعية التنمية الأهلية بالفوارة

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
١.	الأول	١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة</li> <li>○ تكليف المدير التنفيذي كمسئول التزام و مراجع داخلي للوائح والسياسات .</li> <li>○ تكليف المدير التنفيذي للجمعية بانهاء اجراءات فتح حساب مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة .</li> <li>○ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية .</li> <li>○ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة</li> <li>○ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-
٢.	الثاني	١٤٤٥/١٠/٢٧ هـ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ التوجيه بضرورة تعبئة نموذج الافصاح ( منصة أريب ) الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</li> <li>○ الاطلاع على الموقع الالكتروني للجمعية وضرورة رفع جميع ما يخص الجمعية عليه لتحقيق مبدأ الشفافية</li> <li>○ الموافقة على رفع عدد (٦) برنامج لمركز التنمية لأخذ الموافقة عليها.</li> <li>○ الموافقة على رفع كامل المعاملة الخاصة بـ (المنحة التشغيلية - منحة البرامج - منحة دعم رواتب الموظفين) للمركز .الاطلاع على استبانات تقييم الأداء من خلال الموقع الالكتروني للجمعية و إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا .</li> <li>○ تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل للتبرعات.</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
٣.	الثالث	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م	<p>الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ البرنامج التدريبي ( مهارات تغيير حياتي )</li> <li>○ برنامج النشاط الاجتماعي</li> <li>○ الديوانية الاجتماعية</li> <li>○ ملتقى الاسرة الاجتماعي</li> <li>○ عيدنا في حينا</li> <li>○ إعداد بطاقات وصف وظيفي للوظائف المالية واضحة ويحدد فيها المسؤوليات والاختصاصات كل موظف .</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-
٤.	الرابع	١٤٤٦/٠٤/٠٣ هـ ٢٠٢٤/١٠/٠٦ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.</li> <li>○ تكليف محاسب الجمعية بتفعيل النظام المحاسبي ( سويتش ) الموجود بالجمعية .</li> <li>○ الاطلاع على استبانات تقييم الأداء من خلال الموقع الالكتروني للجمعية و إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا .</li> <li>○ تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل للتبرعات.</li> <li>○ تكليف المدير التنفيذي للبدء في إجراءات فتح سجل التجاري للجمعية من خلال الفرع الرقمي لوزارة التجارة .</li> <li>○ مناقشة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية وفق اللائحة الاساسية المعتمدة .</li> <li>○ تكليف المدير التنفيذي بتحديث السياسات واللوائح ومحاضر الاجتماعات والقوائم المالية بالموقع الالكتروني .</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-