

## سجل اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤ م

م	اسم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد المدعوين	عدد الحضور	الإتابة	المحاور	التوصيات والقرارات
١	اجتماع مجلس الإداره (١)	٢٠٢٤/١/٣٠	٥	٥	٠	الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات الاطلاع على السياسات والأهداف العامة تمديد تشكيل لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف مناقشة قرار تعيين محاسب للجمعية. تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة الرقابة الداخلية	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات والمصادقة عليها</li> <li>تم الاطلاع على السياسات والأهداف العامة</li> <li>تعيين أ.مرام آل عباس محاسب للجمعية.</li> <li>الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والرقابة الداخلية واللجنة التنفيذية حسب البيان</li> </ul> <p><b>لجنة التدقيق والرقابة الداخلية/</b></p> <p><b>الاختصاصات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية</li> <li>الاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها .</li> <li>الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية</li> <li>الاطلاع على التقارير المالية الشهرية.</li> <li>مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة.</li> <li>مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية</li> <li>مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة</li> <li>متابعة الاستقطاعات الشهرية .</li> </ul> <p><b>رئيس اللجنة / حنان سالم القعود - عضو/ نرمين حمد آل بالحارث - عضو/ فوزية محمد آل حوكاش</b></p>



<p>اللجنة التنفيذية/ الاختصاصات:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة.</li> <li>• متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية.</li> <li>• دراسة المشاريع والبرامج المقدمة.</li> <li>• اتخاذ القرارات الازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس.</li> <li>• التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.</li> <li>• قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها.</li> <li>• رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة.</li> </ul> <p>رئيس اللجنة /غادة محمد آل مستير - عضو/ حنان سالم القعود - عضو/ آمنة أحمد اليامي</p>						
<p>تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والذي استعرضته المشرف المالي في الجمعية بتفاصيله المالية وتم اعتماده واقراره.</p> <p>تم الاطلاع على محضر لجنة الرقابة الداخلية الأول وإقرار التوصيات التي وردت فيه والتوجيه بضرورة العمل على هذه التوصيات.</p> <p>تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي بالجمعية وما يتعلق بالتوصيات التي قدمها وتمت الموافقة على التوصيات والعمل على تنفيذها بشكل عاجل.</p> <p>تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية الأول والتوصيات التي قدمتها في سير العمل التنفيذي داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.</p> <p>تم الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف والتوصيات التي قدمتها في سير العمل داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.</p> <p>تم الاطلاع على مقاييس الرضا المستفيدين من الخدمات ونتائج التقييم وتمت التوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك.</p>	<p>الترخيص المالي للربع الأول</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية</li> <li>• الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي</li> <li>• الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية</li> <li>• الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف</li> <li>• الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين</li> <li>• الاستعانة بمستشار لمراجعة الخطة الاستراتيجية وتقييم نتائج الخطة التشغيلية</li> <li>• الاطلاع على ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م</li> <li>• الاطلاع على استثمار الفائض من أموال الجمعية</li> </ul>	.	٥	٥	٢٠٢٤/٣/١٧	اجتماع مجلس الإداره (٢) ٢



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على تعيين المستشار محمد الشهري لمراجعة الخطة الاستراتيجية ونتائج الخطة التشغيلية والعمل على ذلك</li> <li>• تم الاطلاع ومناقشة ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م والعمل على التوصيات</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير استثمار الفائض من أموال الجمعية ورفعه إلى الجمعية العمومية</li> </ul>							
٣	<ul style="list-style-type: none"> <li>• فيما يخص تقرير الربع المالي الثاني تم الاطلاع عليه واعتماده</li> <li>• تم الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف والتوصية بالعمل على هذه التوصيات وتنفيذها والتقييد بها.</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والتوصيات المقدمة من المراجع وتمت التوصية بالعمل على هذه التوصيات والتقييد بها.</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية واعتماد تشكيل الأعضاء</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف والتوصيات التي قدمتها في سير العمل داخل الجمعية ومتابعته وتحسيئه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير ضمان توفر الموارد المالية الكافية وتحديد الرواتب والتعويضات لإدارة الجمعية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التقرير الرابع المالي للربع الثاني</li> <li>• الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف</li> <li>• الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والمهام المسندة</li> <li>• الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لتشكيل الأعضاء</li> <li>• الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف</li> <li>• الاطلاع على ضمان توفر الموارد المالية الكافية وتحديد الرواتب والتعويضات لإدارة الجمعية</li> </ul>	.	٥	٥	٢٠٢٤/٤/٢٠	اجتماع مجلس الإدارة (٣)	



<ul style="list-style-type: none"> <li>• فيما يخص تقرير الرابع المالي الثالث تم الاطلاع عليه وأقراره</li> <li>• تم الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتتبعة للمدفوعات النقدية واعتمادها ومصادقها.</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية والمصادقة عليه</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج والمصادقة عليه</li> <li>• تم الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك</li> <li>• تم الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف والتوصيات التي قدمتها في سير العمل داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.</li> <li>• تم اعتماد التقرير السنوي للسنة الحالية والمصادقة عليه والتوصية برفعه للمركز.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• التقرير الرابع المالي للربع الثالث</li> <li>• الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتتبعة على المدفوعات النقدية</li> <li>• الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية</li> <li>• الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج</li> <li>• الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك</li> <li>• الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف</li> <li>• الرفع بالتقرير السنوي للسنة الحالية</li> </ul>	<p>٤</p> <p>اجتماع مجلس الإدارة (٤) م</p> <p>٢٠٢٤/٨/٢٥</p>	<p>٥</p> <p>٥</p> <p>٥</p>
---	---	--	----------------------------

