

سجل اجتماع مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

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



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



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



٤	اجتماع مجلس الإدارة (٤)	٢٠٢٤/٨/٢٥ م	٥	٥	٥	<ul style="list-style-type: none"> • التقرير الربع المالي للربع الثالث • الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتبعة على المدفوعات النقدية • الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية • الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج • الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك • الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف • الرفع بالتقرير السنوي للسنة الحالية 	<ul style="list-style-type: none"> • فيما يخص تقرير الربع المالي الثالث تم الاطلاع عليه واقراره • تم الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتبعة للمدفوعات النقدية واعتمادها ومصادقتها. • تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية والمصادقة عليه • تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج والمصادقة عليه • تم الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك • 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. • تم اعتماد التقرير السنوي للسنة الحالية والمصادقة عليه والتوصية برفعه للمركز.
---	-------------------------	-------------	---	---	---	---	--

