

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الرابع) للعام ٢٠٢١

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد (عبر برنامج zoom)	من الساعة: ١٢:٣٠ إلى ٢:٠٠	٢٠٢١ / ٨ / ١٩ م

١- الاطلاع على الخطة التنفيذية لعام ١٤٤٣هـ. ٢- الاطلاع على تقرير المجلس . ٣- الاطلاع على التقرير المفصل للبرامج وأنشطة الجمعية . ٤- عرض (تقرير زيارة الحوكمة - الأول) المرسل من الوزارة ومركز التنمية الاجتماعية وعرضه على مجلس الإدارة للمرة الثانية ، مع متابعة لجنة الحوكمة في الجمعية بشأن مستجدات انتهاء تقرير الرد والاعتراض على تقرير الحوكمة . ٥- تحديات مالية تواجه الجمعية . ٦- حلول مقترحة انشاء فريق للمالية . ٧- عرض البرامج الجديدة لرفعها لموافقة الوزارة. ٨- اضافة وحدة تطوع في الهيكل التنظيمي . ٩- عرض فكرة منحة التطوع . ١٠- اجتماع الفخريات . ١١- اقتراح بشأن تقرير المجلس والخطة التنفيذية . ١٢- الاطلاع على ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية والاخذ باقتراحاتهم . ١٣- الاطلاع على تحديثات حضور الدورات للعاملين في الجمعية . ١٤- الاطلاع على قائمة حضور لقاء مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .	جدول الأعمال (الأجندة)
---	---------------------------

- ١- اعتماد وموافقة الخطة التنفيذية لعام ١٤٤٣ هـ .
- ٢- اعتماد وموافقة تقرير المجلس .
- ٣- اعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية .
- ٤- تم الاطلاع على تقرير زيارة الحوكمة المرسل من الوزارة ومركز التنمية الاجتماعية ، وتم الاطلاع والموافقة على تقرير الرد والاعتراض المعد من لجنة الحوكمة بالجمعية على تقرير الحوكمة والإشادة برفعه لمركز التنمية الاجتماعية مع المحضر السابق رقم (٢) لعام ٢٠٢١ م و هذا المحضر .
- ٥- استقالة المحاسبة - عدم التعاون من مكتب المراجعة الخارجي (عبدالرحمن الشبيشري) المعين من الوزارة ضعف الخبرة المالية لدى أعضاء المجلس - رفض الدعم من بعض الجهات المانحة .
- ٦- موافقة واعتماد إنشاء فريق للمالية .
- ٧- موافقة واعتماد برنامج تأهيل المقبلين على الزواج - العادات السبع للأمهات الأكثر فعالية - مسابقة الأم الصحية.
- ٨- موافقة واعتماد على إضافة وحدة التطوع في الهيكل التنظيمي .
- ٩- موافقة واعتماد تفعيل اجراءات التقديم على منحة التطوع من الوزارة .
- ١٠- موافقة واعتماد إقامة اجتماع الفخريات في شهر صفر بإذن الله .
- ١١- الموافقة و اعتماد ارسال تقرير المجلس والخطة التنفيذية قبل اجتماع المجلس بيوم أو أكثر على الأقل .
- ١٢- تم الاطلاع على التغذية الراجعة وردود المستفيدين من برامج الجمعية وتوصية المدير التنفيذي ورئيس مجلس الادارة بدراسة الاقتراحات القابلة للتطبيق .
- ١٣- تم حضور العاملين والفريق لدورة " التعريف بالمعيار الوطني السعودي لتأسيس وحدات التطوع وتحديثات المنصة الوطنية للعمل التطوعي " بتاريخ ٢٠٢١/٨/٤ م .
- ١٤- تم الاطلاع على حضور مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية للقاء بعنوان " تعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح -الجمعيات الأهلية- بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بتاريخ ٢٠٢١/٧/٧ م .

القرارات
(التوصيات)

القرارات
(التوصيات)

توقيع رئيس مجلس الإدارة



توقيع معدة المحضر