

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

للعام : 2023

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 1 - 1	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 1	رقم الاجتماع	الأول	الاجتماع
قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ			تم تنفيذها - نعم - لا		القرارات	
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.				نفذ			<ul style="list-style-type: none"> ■ إقامة برنامج تعريفى للجمعية. ■ تفعيل الخطة الاستراتيجية للاستدامة المالية لجمعية الإرشاد الأسري والنفسى. ■ تنفيذ زيارات ميدانية لرجال وسيدات الاعمال و المؤسسات المانحة والداعمة. ■ قيام رئيس مجلس الإدارة بزيارة ميدانية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ■ عرض جميع مشاريع الخطة التشغيلية لعام 2023م في المتجر الالكتروني بعد اخذ الموافقة على انشاءه للاستفادة من جمع التبرعات. ■ تنمية الموارد المالية من خلال انشاء المراكز المتخصصة والفنية والمهنية وتقديم الخدمات ذات العائد المالي داخل وخارج الجمعية. ■ الاستفادة من فرص التمويل والرهن والاقتراض والتسهيلات الائتمانية من المصاريف والبنوك التجارية. ■ تفويض الأستاذ/ ماجد المطيري بالعمل على ما من شأنه تنمية الموارد المالية وتحقيق الاستدامة المالية للجمعية.

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 5 - 1	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 2	رقم الاجتماع	الثاني	الاجتماع
قائمة الحضور	سبب عدم التنفيذ			تم تنفيذها - نعم - لا		القرارات	
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.				نفذ			<ul style="list-style-type: none"> ■ تعيين الأستاذة أماني علي الغامدي - مديرا للبرامج والمشاريع في الجمعية براتب شهري مقداره 7500 ريال. ■ تعيين الأستاذة منيرة عبد الرحمن الأكلبي - مديرا لإدارة التطوع في الجمعية براتب شهري مقداره 5000 ريال. ■ القيمة المالية للجلسة الإرشادية 70 ريال ونفوض الإدارة التنفيذية بسد العجز من خلال عمل عقود مرنة للمرشدين حسب القيمة المذكورة للساعة ■ تفعيل البريد الالكتروني الشخصي و البريد الالكتروني الرسمي من الجمعية ■ عمل مجموعة واتساب من رقم جوال الجمعية ■ تفويض الأستاذ محمد الغامدي بمهام التنسيق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ■ متابعة الإدارة التنفيذية لإنهاء استخراج التصريح النهائي. ■ تحديث الموقع الالكتروني للجمعية بإشراف وتنفيذ الإدارة التنفيذية

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 5 - 24	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 3	رقم الاجتماع	الثالث	الاجتماع
قائمة الحضور		سبب عدم التنفيذ		تم تنفيذها - نعم - لا		القرارات	
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.				نفذ		<ul style="list-style-type: none"> ■ وضع إجراءات لتعريف الأعضاء الجدد من مجلس الإدارة بالقضايا المالية والقانونية وهي: ■ التوصية باطلاع الأعضاء المستمر على تقارير أنشطة الجمعية. ■ التوصية بعرض جميع ما يمكن ان تتعرض له الجمعية من قضايا في محاور اجتماعات المجلس. ■ المشاركة بالاقترحات التي من شأنها حماية الجمعية من الضرر والمسائلات القانونية. ■ تفعيل دور اللجان المنبثقة من المجلس. ■ المساهمة في تنمية الموارد المالية لإيصال الجمعية للاستدامة المالية. ■ تطبيق الاجراءات الإدارية والمالية الصحيحة للحفاظ على كيان ■ اعتماد توصيف مهام الجمعية في دورته الثانية. ■ اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية في دورته الثانية ■ اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية في دورته الثانية بما يتناسب مع متطلبات دليل معايير الحوكمة ■ اعتماد لائحة اللجان المعتمدة والتنفيذية وتفصيل اعتمادها 	

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 7 - 3	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 4	رقم الاجتماع	الرابع	الاجتماع
قائمة الحضور		سبب عدم التنفيذ		تم تنفيذها - نعم - لا		القرارات	
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.				نفذ		<ul style="list-style-type: none"> ■ اعتماد عمل حفل تكريم لشكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والترحيب بالأعضاء الجدد ■ اعتماد تسليم الأمور المالية والمحاسبية للمشرف المالي الأستاذ ماجد المطيري ■ اعتماد تغيير التوقيع في البنوك بحيث يتم اعتماد الرئيس ونائبة والمشرف المالي للدورة الثانية ■ تفويض الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي - نائب رئيس مجلس الإدارة بمهام التنسيق والربط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. ■ اعتماد الخطة التشغيلية والعمل على تفعيلها ■ اعتماد الموازنة المالية 	

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ تكليف الأستاذة فاطمة صالح الغامدي مراجعاً داخلياً. ▪ اعتماد نظام الرقابة الداخلي ▪ تكليف الأستاذة نجاة عبد الله الزهراني – محاسباً في الجمعية
--	--	--	---

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 7 - 3	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 5	رقم الاجتماع	الخامس	الاجتماع
قائمة الحضور		سبب عدم التنفيذ	تم تنفيذها - نعم - لا			القرارات	
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.			نفذ			<ul style="list-style-type: none"> ▪ استعرض المجلس طلب الانضمام لفريق الجمعية والتي وصلت للجمعية عبر البريد الإلكتروني وجوال الجمعية. ▪ الموافقة على انضمام من تنطبق عليه آلية النطوع ▪ تكليف الأستاذة نجاة الزهراني بالتواصل معهم واخبارهم بالموافقة على انضمامهم. ▪ اعتماد تقارير المراجع الداخلي ▪ شكر المراجع الداخلي الأستاذة فاطمة الغامدي على المراجعة الداخلية للوائح وسياسات الجمعية لعام 2023 للتأكد من سلامة سير العمل الإداري والتي تمت بتطبيق معايير الحوكمة ▪ الرد على الاستفسارات والتعامل مع الشكاوي بما يتناسب مع طبيعة الشكاوي ومصداقيتها وقرار اعتماد سجل لمتابعة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوي وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري ▪ وضع التدابير والضوابط للوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب: ▪ توجيه العاملين بالحذر من اقحام النفس او الجمعية في المخالفات المشبوهة مالياً ▪ عدم استقبال التبرعات من خارج المملكة وتفويض رئيس المجلس بإرجاع ما قد يصل بأسرع وقت ▪ عدم استلام التبرعات نقداً ▪ اعتماد سجل للتعريف ببيانات الداعمين الجمعية وكبار المتبرعين ▪ تشجيع العاملين بتعبئة نموذج الإبلاغ عند وجود حالة اشتباه ▪ الالتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلي ▪ تفعيل دور لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية ▪ الزام جميع منسوبي الجمعية بالاطلاع على السياسات واللوائح المالية 	

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 11 - 1	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 6	رقم الاجتماع	السادس	الاجتماع
قائمة الحضور			سبب عدم التنفيذ	تم تنفيذها - نعم - لا			القرارات
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.				نفذ			<ul style="list-style-type: none"> ▪ تعيين الأستاذة غادة علي عبد المناع - مديرا لإدارة تنمية الموارد المالية في الجمعية. ▪ عقد شراكات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التعريف بأنشطة وبرامج الجمعية وتقديم خدماتها. ▪ الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المرسلة من المستفيدين وأصحاب العلاقة ▪ تحسين وتطوير مستوى الخدمات للوصول إلى رضا أصحاب العلاقة والمستفيدين ▪ التوصية باطلاع الأعضاء المستمر على تقارير أنشطة الجمعية. ▪ تفعيل دور اللجان المنبثقة من المجلس ▪ المساهمة في تنمية الموارد المالية ▪ تطبيق الإجراءات الإدارية والمالية الصحيحة للحفاظ على كيان الجمعية من أي تعديات أو مخالفات قد تؤثر سلبا عليها.

قاعة الاجتماعات بالجمعية	مقر الاجتماع	2023 - 12 - 1	تاريخ الاجتماع	23 - 2 - 7	رقم الاجتماع	السابع	الاجتماع
قائمة الحضور			سبب عدم التنفيذ	تم تنفيذها - نعم - لا			القرارات
كامل أعضاء مجلس الإدارة والبالغ عددهم 5 أعضاء.				نفذ			<ul style="list-style-type: none"> ▪ الاطلاع على التقارير الدورية الربعية - فيما يخص البرامج والأنشطة والمبادرات والتي تم إنجازها ▪ توزيع الأدوار لتقوم الجمعية بمهامها و ادوارها الفنية والإدارية لتحقيق جودة العمل. ▪ تفويض نائب رئيس المجلس لتفعيل الأدوار على واقع الجمعية ▪ اعتماد التقارير بعد اطلاعه عليها