

## سجل متابعة اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات	تم تنفيذها نعم / لا	تم ارفاق المحضر نعم / لا	متابعة التنفيذ
١	رقم الاجتماع (٠١) ٢٠٢٣/٢/٨م	أقر المجلس التقرير المالي الذي عرضه المسؤول المالي للربع الأخير للعام ٢٠٢٢م متضمناً ضمن القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م .	نعم	نعم	اعتمد المجلس تقرير الربع الرابع للعام ٢٠٢٢م
		إعداد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .	نعم	نعم	تم عرض الخطة التشغيلية للعام القادم على ضوء الخطة الإستراتيجية للجمعية وتم اعتمادها من المجلس
		إعداد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها .	نعم	نعم	تم عرضها على الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١م وتم اعتمادها من الجمعية العمومية
		الرفع لبرنامج عمرة الجاليات وتطوير خطة للبرامج النسائية.	نعم	نعم	
		إعداد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م بصيغته النهائية وعرضه على الجمعية العمومية لاعتمادها.	نعم	نعم	تم عرضة على الجمعية العمومية العادية في الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١م وتم اعتمادها من الجمعية العمومية
٢	رقم الاجتماع (٠٢) ٢٠٢٣/٥/١٨م	أقر المجلس التقرير المالي الذي عرضه المسؤول المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣م متضمناً ضمن القوائم المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢م .	نعم	نعم	اعتمد المجلس تقرير الربع الأول للعام ٢٠٢٣م
		أقر المجلس مخاطبة الجهات ذات العلاقة بطلب الموافقة على المتجر الإلكتروني والرفع للمركز بذلك	نعم	نعم	تم مخاطبة الجهة المشرفة بالمشاريع التي يتضمنها المتجر وصدرت الموافقة وبصدد البحث عن مقدم خدمة والتعاقد
		أقر المجلس فتح حسابات جارية في البنوك والمصارف لتحقيق سهولة التعاملات المالية وتنوعها	نعم	نعم	تم تفويض المدير التنفيذي للجمعية بذلك
		أقر المجلس الاستمرار في تطبيق جميع سياسات الحوكمة ولوائحها وعملياتها وإجراءاتها وتحديث الشواهد .	نعم	نعم	أعتمد المجلس تطبيق جميع سياسات الحوكمة ولوائحها وعملياتها وتحديث الشواهد
٣	رقم الاجتماع (٠٣) ٢٠٢٣/٨/١٥م	أقر المجلس التقرير المالي الذي عرضه المسؤول المالي للربع الثاني للعام ٢٠٢٣م	نعم	نعم	اعتمد المجلس تقرير الربع الثاني للعام ٢٠٢٣م
		أقر المجلس العمل بالتحديثات الجديدة على لائحة الجمعيات الأهلية	نعم	نعم	أقر المجلس العمل بالتحديثات الجديدة على لائحة الجمعيات الأهلية وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
		تنسيق بقية البرامج الدعوية المضمنة في الخطة التشغيلية والاستفادة من المتطوعين في تنفيذها .	نعم	نعم	تم عرض الخطة التشغيلية للعام القادم على ضوء الخطة الإستراتيجية للجمعية وتم اعتمادها من المجلس

اعتمد المجلس تفويض المدير التنفيذي للجمعية بشراء مستلزمات التشطيب للمشروع الاستثماري والتفاوض في ذلك وإنهاء كل مايلزم	نعم	نعم	أقر المجلس تفويض مدير الجمعية في شراء مستلزمات التشطيب للمشروع الاستثماري .		
اعتمد المجلس تقرير الربع الثالث للعام ٢٠٢٣	نعم	نعم	أقر المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٣ م		
اعتمد المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لعرض اللانحة وإعتماده	نعم	نعم	أقر المجلس عرض اللانحة الأساسية المحدثة على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم للجلسة الغير عادية		
أعتمد المجلس إلغاء منصب المشرف المالي وإعادة تشكيل المجلس ومخاطبة المركز لإعتماده	نعم	نعم	أقر المجلس إلغاء منصب المشرف المالي ويبقى تشكيل المجلس من رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس		
اعتمد المجلس العمل بجميع التحديثات واللوائح الصادرة من المركز الوطني بخصوص الحوكمة وبقية الأنظمة	نعم	نعم	أقر المجلس العمل بجميع التحديثات واللوائح الصادرة من المركز الوطني بخصوص الحوكمة وبقية الأنظمة		
اعتمد المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأحد ١٤٤٥/٥/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣ م	نعم	نعم	أقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الأحد ١٤٤٥/٥/١٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣ م	رقم الاجتماع (٥٤)	٤
تم عقد ورشة العمل للمجلس يوم الاثنين ١٤٤٥/٤/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ م	نعم	نعم	أقر أعضاء المجلس عقد ورشة عمل للمجلس يوم الاثنين ١٤٤٥/٤/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ م	٢٠٢٣/١١/٦ م	
اعتمد المجلس اللوائح والسياسات المذكورة وكذلك ماتم اعتماده سابقاً من لوائح وسياسات	نعم	نعم	أقر المجلس اعتماد اللوائح والسياسات التالية إضافة إلى ماتم اعتماده مسبقاً من لوائح وسياسات:- ١- سياسة إعادة توجيه التبرع لمشروع آخر. ٢- آلية اختيار المستفيدين. ٣- لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد. ٤- لائحة وإجراءات شراء الأصول. ٥- لائحة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة. ٦- لائحة السياسات المالية. ٧- دليل الإجراءات المالي. ٨- لائحة التعامل مع المقبوضات. ٩- لائحة المشتريات. ١٠- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ١١- آلية إدارة المتطوعين.		