

سجل متابعة اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2024م

رقم الاجتماع	تاريخه	القرارات	تم تنفيذها نعم / لا	تم ارفاق المحضر نعم / لا	متابعة التنفيذ
الأول (1)	2024/02/11م	أقر المجلس التقرير المالي للربع الأخير للعام 2023م متضمناً القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م	نعم	نعم	اعتمد المجلس تقرير الربع الرابع للعام 2023م
		إعداد الخطة التشغيلية للعام 2024م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	نعم	نعم	تم عرض الخطة التشغيلية على ضوء الخطة الإستراتيجية للجمعية ليتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين 1445/8/23هـ الموافق 2024/3/4م لاعتمادها
		إعداد الميزانية التقديرية للعام 2024م وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها	نعم	نعم	تم إعداد الميزانية التقديرية ليتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين 1445/8/23هـ الموافق 2024/3/4م لاعتمادها

تم الإعداد للعمل وإقامة رحلات عمرة للجاليات وإعداد برامج نسائية	نعم	نعم	الرفع لبرنامج عمرة الجاليات وتطوير خطة للبرامج النسائية
تم عرض التقرير السنوي من المجلس ليتم عرضه في اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين 1445/8/23 هـ الموافق 2024/3/4 م لإعتماده	نعم	نعم	إعداد التقرير السنوي للعام 2023م بصيغته النهائية وعرضه على الجمعية العمومية لاعتمادها
تمت مخاطبة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بـ 15 يوم وتم الاجتماع وإعتماد (اعتماد القوائم المالية 2023م - اعتماد الخطة التشغيلية 2024م - اعتماد التقرير السنوي 2023م - اعتماد الميزانية التقديرية 2024م)	نعم	نعم	أقر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين 1445/8/23 هـ الموافق 2024/3/4 م لمناقشة (اعتماد القوائم المالية 2023م - اعتماد الخطة التشغيلية 2024م - اعتماد التقرير السنوي 2023م - اعتماد الميزانية التقديرية 2024م)
تم التجديد مع المكتب المحاسبي	نعم	نعم	أقر الأعضاء بالإجماع تجديد التعاقد مع المكتب المحاسبي المعتمد على ضوء قرار الجمعية العمومية

الثاني
(2)

2024/4/29م

اعتمد المجلس تحديث اللوائح والسياسات التالية:-
1-لائحة الموارد البشرية
2- سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
3-سياسة تعارض المصالح

اعتمد المجلس التعاقد مع شركة ميسر المالية وشركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء المتجر وتشغيله

اعتمد المجلس إلحاق المدير التنفيذي (دورة أخصائي حوكمة القطاع غير الربحي) المنعقدة بمركز ثريد المعرفة للتدريب بتاريخ 1445/10/22هـ

اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام 2024م وأوصى بالمبادرة بتنمية الموارد المالية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

أعتمد المجلس اللوائح والسياسات المذكورة وكذلك ماتم اعتماده سابقاً من لوائح وسياسات

تم التعاقد وتوقيع العقود بين ممثل الجمعية (المدير التنفيذي) وممثلي شركة ميسر المالية وشركة علامات الابتكار للاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء المتجر وتشغيله

التحق المدير التنفيذي بالدورة المعنية

اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول وتم تكليف المدير التنفيذي بدراسة تنمية الموارد المالية للجمعية وتم مناقشة ذلك مع المدير المالي

تم الرفع للمركز الوطني بالتعيين وصدر تعيين المدير المالي	نعم	نعم	اعتمد المجلس تعيين الاستاذ/عوض عبدالله النعيري مديراً مالياً للجمعية		
تم إعداد التقارير الدورية وسجل متابعة قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة	نعم	نعم	تكليف المدير التنفيذي بمتابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وإعداد التقارير الدورية		
تم العمل بتوصية المراجع الداخلي	نعم	نعم	أقر المجلس توصيات المراجع الداخلي في تقريره وهي : معالجة سقف مبنى الجمعية للحماية من مياه الأمطار وحفظ وتطوير أدوات ونماذج المستندات المالية بشكل أفضل.	2024/7/27م	الثالث (3)
تم إعداد استبيان للمستفيدين مشتمل على عدة أسئلة حول مدى الرغبة في تنوع البرامج الدعوية وتم فرز مقترحات المستفيدين	نعم	نعم	أقر المجلس الاستفادة من التغذية الراجعة للمستفيدين ومقترحاتهم في تنويع البرامج المقدمة في النطاق والإعلان عنها في أكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من البرامج الدعوية		

أعتمد المجلس اللوائح والسياسات المذكورة وكذلك ماتم اعتماده سابقاً من لوائح وسياسات وإطلاع عموم منسوبي الجمعية عليها والعلم بها والعمل والتقيد بمضمونها

نعم

نعم

أقر المجلس وحدث واعتمد
السياسات التالية :
سياسة الاستثمار
سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
سياسة إجراءات التعامل مع
المقبوضات
لائحة الصلاحيات المالية للمجلس
والإدارة التنفيذية
لائحة ودليل السياسات والإجراءات
المالية والمحاسبية
لائحة المشتريات والتعاقدات
آلية التحقق من استحقاق
المستفيدين
لائحة وإجراءات متابعة النقد من
المتبرع وإلى المستفيد
لائحة شراء الأصول

			سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لائحة المدير التنفيذي دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لائحة الموارد البشرية		
اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام 2024م	نعم	نعم	أقر المجلس التقرير المالي للربع الثاني للعام 2024م		

الرابع
(4)

2024/11/24م

أكدوا أعضاء المجلس على مدير الجمعية الاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات وتحديث سجل متابعة تنفيذ الاجتماعات بشكل شهري

نعم نعم

تم إعداد التقارير الدورية وسجل متابعة قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة

اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث . مع التوصية بتحسين وتطوير سبل الدعم لميزانية الجمعية

نعم نعم

اعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثالث وتكليف الإدارة التنفيذية بالرفع للمركز الوطني للحصول على ترخيص جمع التبرعات وترخيص للمتجر الإلكتروني

تكليف إدارة الجمعية بإعداد خطة البرامج الدعوية للعام القادم ضمن الخطة التشغيلية للجمعية وعرضها في الاجتماع القادم تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية

نعم نعم

تم إعداد خطة البرامج للعام القادم وتم الاعتماد على التقويم الدعوي الصادر من الجهة المشرفة وكذلك الرجوع للتغذية الراجعة من المستفيدين في ماتم نشره من استبيان

- اعتمد المجلس التعاقد مع المسوق أ / محمد حسن عبده البركاتي على أن تكون مدة العقد عام ميلادي ويتم تقييم المنجزات وعرضها بنهاية كل ربع مالي وكذلك اعتمد المجلس

نعم نعم

تم الاتفاق وتوقيع العقد بين الجمعية ويمثلها المدير التنفيذي والمسوق وفق ماتضمنه العقد وتم الاتفاق عليه

			الموافقة على تسويق وتنفيذ البرامج التي وردت الموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية عليها وهي ستة برامج : (دعوة غير المسلمين - تعليم العقيدة للجاليات - المحاضرات والدروس العلمية - كفالة الدعاة - الأمن الفكري - رحلات العمرة) وبميزانية تبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال مع الموافقة على استخراج التصاريح اللازمة للتبرعات من المركز الوطني.		
أعتمد المجلس جميع سياسات الحوكمة التي حددها المركز الوطني وتم تطبيقا من إدارة الجمعية والعمل والتقييد بمضمونها	نعم	نعم	اعتماد وتحديث جميع سياسات الحوكمة التي حددها المركز الوطني وتكليف إدارة الجمعية بتطبيق مضامينها في إجراءات العمل		
تم إعداد خطة استثمار ل 25% من إيرادات مبنى استثمار الجمعية عند بدأ التاجير	نعم	نعم	اعتماد خطة الاستثمار وموافاة المجلس بتقرير عن عوائد الاستثمار ضمن كل تقرير ربعي		

تم تكليف المدير المالي بذلك وتم رفع المسوغات المطلوبة لمصرف الراجحي بقرع المحافظة	نعم	نعم	اعتماد فتح حساب للجمعية في مصرف الراجحي مرتبط بالسجل التجاري للجمعية
تم إطلاع أعضاء المجلس على أبرز التعاميم التي تتطلب الرد وتم الرد عليها أولاً بأول من الإدارة التنفيذية من تعاميم المركز الوطني والجهة المشرفة وكذلك تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تطلبها الجهة المشرفة	نعم	نعم	تكليف إدارة الجمعية بتزويد أعضاء المجلس بشكل مستمر بأبرز التعاميم التي تتطلب الرد أو القيام ببرامج أو مهام تنفيذية لدراساتها ومتابعة تنفيذها

