

تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
١	الأول	١٩-٦-١٤٤٥هـ ١-١-٢٠٢٤م	-اعتماد تغيير وظيفة أ. ابتهاج الثقفي من السكرتيرة التنفيذية إلى مديرة وحدة التطوع -رفع استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتورة فتن سدي للجمعية العمومية -اعتماد الموازنة التقديرية لدعم التأسيس.	الإدارة التنفيذية	✓			
٢	الثاني	١٧-٧-١٤٤٥هـ ٢٩-١-٢٠٢٤م	-اعتماد توزيع مناصب أعضاء المجلس بعد إضافة العضو المرشح من أعضاء الجمعية العمومية-المؤسسات- العضو المرشح/ الدكتورة فائزة محمد اللحاني -رفع خطاب إبراء ذمة العضو المستقيل من مجلس الإدارة الدكتورة فتن سدي للجمعية العمومية	مجلس الإدارة	✓			

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
٣	الثالث	٢٩-٧-١٤٤٥هـ ١٠-٢-٢٠٢٤م	-اعتماد التوجه الاستراتيجي(الرؤية-الرسالة-الأهداف) اعتماد التعديلات على المبادرات (حياك - رياحين التطوع(فريق ملبية التطوعي(دُرّة-وصال-مؤازرة-تُرجمان) -تفويض المدير التنفيذي أ.ناديه عايد الجهني برقم الهوية ١٠٣٦٧٧٩٦٤١ على إدارة التعاملات البنكية إلى ١٦-٧-٢٠٢٧م -اعتماد تعيين المدير المالي للجمعية أ. سمية عبدالرحمن ناصر ال بشر اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة :اعتماد السياسات واللوائح والأدلة التالية: سياسة تعارض المصالح-سياسة الاحتفاظ بالوثائق سياسة قواعد السلوك-سياسة الإبلاغ عن المخالفات سياسة الاحتفاظ بالوثائق-سياسة التعامل مع الشركاء و الأطراف الثلاثة سياسة المصروفات للبرامج و الأنشطة -لائحة الصلاحيات المالية والإدارية سياسة خصوصية البيانات-سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة و المدير التنفيذي سياسة جمع التبرعات -سياسة توجيه مبلغ مشروع إلى اخر سياسة تعيين المدير التنفيذي- آلية استرداد مبلغ التبرع للمتبرع سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- سياسة إدارة المخاطر آلية إدارة المتطوعين آلية إدارة التحقق من اختيار المستفيدين آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- اللائحة المالية نظام الرقابة الداخلي لائحة شراء الأصول دليل الإجراءات المالية والمحاسبية لائحة وإجراءات المشتريات آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين صلاحيات مجلس الادارة	الإدارة التنفيذية	√			

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
٤	الرابع	٢٣-٨-١٤٤٥ هـ ٣-٤-٢٠٢٤ م	-الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م -الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م -اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م -اعتماد البيانات المالية لعام ٢٠٢٣ م -اعتماد تسليم العهدة الشهرية لأستاذة ابتهاج الثقفي وقدرها (٥٠٠٠) ريال شهرياً -اعتماد فتح الحسابات الفرعية للجمعية في مصرف الراجحي -اعتماد الميزانيات المحددة للمبادرات (ترجمان- مؤازرة-دربة- رياحين التطوع)فريق ملبية التطوعي)- حياك- وصال- وجبة حاج ومعتمر-سقيا) -قبول عرض المكتب المحاسبي شركة خالد سلطان الرويس وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون وعرضه على الجمعية العمومية واعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء ١٠-٩-١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠-٣-٢٠٢٤ م -الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني للجمعية في متجر سلة -الموافقة على التعاقد مع شركة الآمال للدعاية والإعلان لتتولى أمور مطبوعات الجمعية -الموافقة على التعاقد مع مؤسسة فزاع لتنفيذ مشاريع الجمعية -اعتماد خطة الصرف	الإدارة التنفيذية	✓			
٥	الخامس	٢٥-٩-١٤٤٥ هـ ٤-٤-٢٠٢٤ م	-اعتماد استبيانات قياس رضا المستفيدين/ المانحين/ العاملين/ المتطوعين -اعتماد استخراج سجل تجاري وتكليف المدير التنفيذي أ. نادية عايد الجهني بذلك -اعتماد التقارير المالية الربعية الأولى لعام ٢٠٢٤ م -الموافقة على تكليف المدير المالي للجمعية أ. سمية عبدالرحمن ناصر ال بشر بالأعمال المحاسبية لمدة سنة من تاريخ القرار وافق المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وافق المجلس على تقرير الإدارة المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وافق المجلس على تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول من ٢٠٢٤ م الموافقة على قضاء ديون ملبية وهي على النحو التالي: شركة وقف إسعاد (١٣٦٧٩.٧٩) د. تغريد عبدالعزيز المبارك رئيس المجلس (٩٥٠) أ.د. أميرة علي الصاعدي (١٢٧٠)	الإدارة التنفيذية	✓			

					-اعتماد تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتورة : سوزان رفيق المشهراوي مراجعاً داخلياً للجمعية -الموافقة على عرض شركة وقف إسعاد بتنفيذ برنامج ترجمان بمبلغ ٣٠٠٠٠ ألف ريال سعودي وذلك لكفاءة الجهة وتخصصها في مجال طالبات المنح من خلال برامجها السابقة _ومناسبة عرضها الفني والمالي مقارنة بالدعم المقدم للبرنامج من قبل الجهة المانحة - ومناسبة مدة إقامة البرنامج			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
٨	الثامن	١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٤م	-اعتماد التقرير الربعي الثالث لعام ٢٠٢٤م -اعتماد مناقشة التغذية الراجعة من الاستبانات. مع التوصية لتعديل خيارات الرد على الاستبانة من ١ إلى ٥ إلى راضي جداً -راضي-محايد-غير راضي -اعتماد الأسماء المرشحة للعمومية: د. أسماء عبدالله محمد الزيد برقم هوية ١٠٦٤٦٨٥٤٤٧ كعضو عامل د. سلمى داود إبراهيم بن داود برقم هوية ١٠٨٤٤٨٤٥٥٧ كعضو عامل -البحث عن مبادرات ومشاريع لعام ٢٠٢٥م -اعتماد مناقشة مشروع إفطار صائم لعام ١٤٤٦ هـ والميزانية المقدرة -اعتماد عرض سعر مؤسسة فزاع لتنفيذ مشروع إفطار صائم في الحرم المكي -الموافقة على الاشتراك في نظام جود للمتاجر الإلكترونية بتكلفة ٥٧٥٠ ريال سعودي وتغيير نطاق صحارى وافق المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثالث ٢٠٢٤م وافق المجلس على تقرير الإدارة المالية للربع الثالث ٢٠٢٤م وافق المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٤م اعتماد شراء مكتبين للموظفات بقيمة ٥٥٠٠ ريال سعودي اعتماد شراء ٤ كراسي مكتب لموظفات الجمعية ١١٢٠	الإدارة التنفيذية	٧			

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
٩	التاسع	١٠ - ٦ - ١٤٤٦هـ ١١ - ١٢ - ٢٠٢٤م	-اعتماد مقر الجمعية المكتب الموجود في مبنى العوالي سنتر مكتب رقم ٤١٢ الدور الثاني بمبلغ ٧٧٠٠٠ ألف ريال سعودي في السنة الواحدة وتكليف الأستاذة/ نادية عايد الجهني المدير التنفيذي بتوقيع عقد المقر وتأثيث المقر وتوفير الاحتياجات. -البحث عن مشاريع وبرامج مقترحة لعام ٢٠٢٥م -اعتماد فقرات الحفل الختامي لمشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٤م -اعتماد صرف عهدة برنامج ترجمان وقدرها ١١٣٠٠ وتحويلها لمديرة إدارة البرامج والتطوع أ. ابتهاج الثقفي اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف اعتماد لائحة الموارد البشرية وسياسة جمع التبرعات	الإدارة التنفيذية	٧			
١٠	العاشر	٨-٧-١٤٤٦هـ ٨-١-٢٠٢٥م	اعتماد التقرير الربعي الرابع لعام ٢٠٢٤م اعتماد تقرير استبيانات الرضا وتقديم التغذية الراجعة قبول الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها قبول الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها قبول التقرير السنوي لأعمال المجلس للسنة المنتهية لعام ٢٠٢٤م اعتماد عرض منصة رافد اعتماد إنشاء حساب بنكي فرعي وقف للجمعية في مصرف الراجحي اعتماد برامج الجمعية وميزانياتها وخطة الصرف لعام ٢٠٢٥م الموافقة على صرف عهدة تأسيس لتأثيث المقر وقدرها ١٤٠٠٠ ريال وتحويلها لأستاذة ابتهاج الثقفي وافق المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م وافق المجلس على تقرير الإدارة المالية للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م وافق المجلس على تقرير البرامج والأنشطة للربع الرابع لعام ٢٠٢٤م	الإدارة التنفيذية	٧	لم يتم فتح حساب وقفي لعدم الحاجة إليه حالياً		