

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م
جمعية التنمية الأهلية بدخنة

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
١.	الأول	١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م	○ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة ○ تكليف المدير التنفيذي كمسئول التزام و مراجع داخلي للوائح والسياسات . ○ تكليف المدير التنفيذي للجمعية بانهاء اجراءات فتح حساب مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة . ○ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية . ○ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة ○ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	نعم	-
٢.	الثاني	١٤٤٥/١٠/٢٧ هـ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥ م	○ التوجيه بضرورة تعبئة نموذج الافصاح (منصة أريب) الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ○ الاطلاع على الموقع الالكتروني للجمعية وضرورة رفع جميع ما يخص الجمعية عليه لتحقيق مبدأ الشفافية ○ الموافقة على رفع عدد (٦) برنامج لمركز التنمية لأخذ الموافقة عليها. ○ الموافقة على رفع كامل المعاملة الخاصة بـ (المنحة التشغيلية – منحة البرامج – منحة دعم رواتب الموظفين) للمركز .الاطلاع على استبانات تقييم الأداء من خلال الموقع الالكتروني للجمعية و إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا . ○ تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل للتبرعات.	الإدارة التنفيذية	نعم	-

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
٣.	الثالث	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م	- الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م :- - البرنامج التدريبي (مهارات تغير حياتي) - برنامج النشاط الاجتماعي - الديوانية الاجتماعية - ملتقى الاسرة الاجتماعي - عيدنا في حينا - إعداد بطاقات وصف وظيفي للوظائف المالية واضحة ويحدد فيها المسؤوليات والاختصاصات كل موظف .	الإدارة التنفيذية	نعم	-
٤.	الرابع	١٤٤٦/٠٤/٠٣ هـ ٢٠٢٤/١٠/٠٦ م	- الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية. - تكليف محاسب الجمعية بتفعيل النظام المحاسبي (سويتش) الموجود بالجمعية . - الاطلاع على استبانات تقييم الأداء من خلال الموقع الالكتروني للجمعية و إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا . - تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل للتبرعات. - تكليف المدير التنفيذي للبدء في إجراءات فتح سجل التجاري للجمعية من خلال الفرع الرقمي لوزارة التجارة . - مناقشة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية وفق اللائحة الاساسية المعتمدة . - تكليف المدير التنفيذي بتحديث السياسات واللوائح ومحاضر الاجتماعات والقوائم المالية بالموقع الالكتروني .	الإدارة التنفيذية	نعم	-