



جمعية التنمية الأهلية بدخنة

تنمية مستدامة .. مجتمع مزدهر

سجل اجتماعات مجلس الإدارة

للعام 2025 م

ADM-MR-2025-01

رقم السجل :

2025/01/13

تاريخ بدء السجل :

2025/12/31

تاريخ انتهاء السجل :

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع		موضوع الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
		هجري	ميلادي					
1	الأول	1446/07/13 هـ	2025/01/13 م	الاجتماع الأول لمجلس الإدارة	- دعوة الجمعية العمومية العادية للاطلاع على القوائم المالية ٢٠٢٣ م. - الموافقة على رفع برنامج (مهارات تغير حياتي) لأخذ الموافقة عليه. - الموافقة على اعتماد عدد (١٢) برنامج للجمعية للعام ٢٠٢٥ م. - تعميد مكتب رامي المشيقيح للمحاسبة والمراجعة المراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٥ م.	الإدارة التنفيذية	نعم	-
2	الثاني	1446/09/17 هـ	2025/03/17 م	الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة	- التوجيه بضرورة تعيينه نموذج الإفصاح (منصة أريبب) الخاصة بالمركز الوطني للتنمية 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 وإبلاغ 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	-
3	الثالث	1446/11/21 هـ	2025/05/19 م	الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة	- الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م: - البرنامج التدريبي (مهارات تغير حياتي) . - برنامج النشاط الاجتماعي. - الديوانية الاجتماعية. - ملتقى الأسرة الإجتماعي. - عيدنا في حيننا. - إعداد بطاقات وصف وظيفي للوظائف المالية واضحة ويحدد فيها المسؤوليات والاختصاصات كل موظف.	الإدارة التنفيذية	نعم	-
4	الرابع	1447/02/23 هـ	2025/08/18 م	الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة	- الموافقة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ككمراجع 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 وإبلاغ المعنيين بشكل يتنمى 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 لوزارة التجارة. - منافشة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية وفق اللائحة الأساسية المعتمدة. - تكليف المدير التنفيذي بتحديث السياسات واللوائح ومحاضر الاجتماعات والقوائم المالية بالموقع الالكتروني.	الإدارة التنفيذية	نعم	-

ختم الجمعية

اعتماد

رئيس مجلس الإدارة

إعداد

المدير التنفيذي