

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م  
لجمعية التنمية الاهلية بدخنة

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
١.	الأول	١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة</li> <li>❖ تكليف المدير التنفيذي للجمعية كمسئول التزام و مراجع داخلي للوائح والسياسات .</li> <li>❖ تكليف المدير التنفيذي بانهاء اجراءات فتح ح ساب م مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة .</li> <li>❖ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية .</li> <li>❖ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة</li> <li>❖ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-
٢.	الثاني	١٤٤٥/٠٤/٠١ هـ ٢٠٢٣/١٠/١٥ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ تفعيل الشراكة التدريبية مع معهد التنمية الاجتماعية للتدريب</li> <li>❖ الموافقة على الرفع بمنحة (البرامج والمشاريع) مع التزام الجمعية بتخصيص ٢٠٪ من تكلفة المشروع كمساهمة ذاتية بمبلغ (٥٦٠٠٠ ريال للبرنامج التدريبي (مهاراتي تغير حياتي) )</li> <li>❖ الموافقة على مخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على اصدار سجل تجاري خاص بالجمعية .</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م  
لجمعية التنمية الاهلية بدخنة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
٣	الثالث ١٤٤٥/٠٥/٢٨ هـ ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ التوجيه ب ضرورة تعبئة نموذج الاف صاح ( من صة أريب ) الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</li> <li>❖ الاطلاع على الموقع الالكتروني للجمعية و ضرورة رفع جميع ما يخص الجمعية عليه لتحقيق مبدأ الشفافية</li> <li>❖ الموافقة على رفع عدد (١٢) برنامج لمركز التنمية لأخذ الموافقة عليها.</li> <li>❖ الموافقة على رفع كامل المعاملة الخاصة بـ (المنحة التشغيلية - منحة البرامج - منحة دعم رواتب الموظفين) للمركز.</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-
٤	الرابع ١٤٤٥/٠٦/١٢ هـ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م :-</li> <li>❖ البرنامج التدريبي ( مهارات تغير حياتي )</li> <li>❖ برنامج النشاط الاجتماعي</li> <li>❖ الديوانية الاجتماعية</li> <li>❖ ملتقى الاسرة الاجتماعي</li> <li>❖ عيدنا في حيننا</li> <li>❖ المركز النسائي الاجتماعي</li> </ul>	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-