

## اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	الاجتماع السابع للعام المالي ٢٠٢٢ م			
موعد الاجتماع	اليوم	الأربعاء	التاريخ	الوقت
			٢٠٢٢/٧/٦ م	٨ مساء
مكان الاجتماع	مقر جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام			

### عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي :

رقم البند	الموضوع
١	رحبت رئيسة المجلس بالعضوات وشكرتهن على سعيهن للارتقاء بالجمعية وعلى الإنجازات التي تم تنفيذها في خدمة أبناء الجمعية.
٢	اطلع المجلس على متابعة الأمين العام لقرارات المجلس وبارك الجهود التي تمت بشأن متابعة تنفيذ القرارات.
٣	استعرض المجلس الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ وتم إقرارها واعتماد عرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم.
٤	اطلع المجلس على نتائج استبانة قياس رضا أصحاب العلاقة و التي عبرت عن تميز الخدمات المقدمة.
٥	اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا المستفيدين واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة: <ul style="list-style-type: none"><li>توسيع نطاق الخدمات من خلال تعميم مبادرات مختلفة.</li><li>زيادة توعية العاملين حول أدوارهم.</li><li>تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين ورفع للمجلس بنتائج التقييم.</li></ul>
٦	اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا العاملين بالجمعية واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة: <ul style="list-style-type: none"><li>العمل على زيادة الدعم والحافز المادي للموظفين مستقبلاً وفقاً لتوسع الجمعية.</li><li>الحرص المستمر على تطوير آليات العمل ومستوى الأداء الإداري والتقني بشكل متواصل.</li><li>تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين ورفع للمجلس بنتائج التقييم.</li></ul>
٧	اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا المانحين بالجمعية واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة: <ul style="list-style-type: none"><li>تكثيف نشر أهداف الجمعية للمانحين.</li><li>التعرف على تطلعات المانحين بشكل أقرب والعمل على تحقيقها.</li></ul>
٨	قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان الدائمة وفق الهيكل التنظيمي.
٩	تحديث تعبئة نماذج الإفصاح في سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية من قبل أعضاء المجلس والعاملين.
١٠	مناقشة و دراسة الفرص الاستثمارية للجمعية.
١١	اطلع المجلس على استرداد القيمة الضريبية لفواتير الشراء.
١٢	اطلع المجلس على التقييم المبدئي الذاتي لأعمال الحوكمة في الجمعية.
١٣	مناقشة و دراسة نظام حوافز الأداء للعاملين.
١٤	اقر المجلس سياسة الحوافز والتكريم في الجمعية.
١٥	اطلع المجلس على آلية اختيار رئيس المجلس ونائب المجلس والمشراف المالي واختصاصاتهم في اللائحة الأساسية واللائحة التنفيذية.
١٦	عرض ومناقشة المجلس التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
١٧	عرض ومناقشة تقييم المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة .

وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المجلس العضوات الكريمات على جهودهن المبذولة

الرقم .....  
التاريخ .....  
المرفقات .....

لرعاية الأيتام

جمعية مسجلة بالمركز الوطني للتنمية  
القطاع غير الربحي برقم 2040



حاضرات الاجتماع ( .....٧..... ) للأعضاء مجلس الإدارة لجمعية " أبنائنا لرعاية الأيتام "

يوم |.....الأربعاء..... ، الموافق | ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م

مقر الاجتماع |.....مقر جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
١	زكية عبدالله الصبحي	نائبة الرئيسة	٠٥٠٤٦٠٩٩٢٨		
٢	حسينة ميثب الصبحي	المشرفة المالية	٠٥٦٦٧٠٠٦٠٧		
٣	هند أحمد الصعيدي	عضوة	٠٥٠٣٦٧٣١٠٢		
٤	عزة جويبر الحربي	عضوة	٠٥٠٧٧٠٤٢٢١		
٥	صفية صالح اللبدي	عضوة	٠٥٦٦٩٩٢٣٩١		
٦	مصلحة حميد الجفلمي	عضوة	٠٥٠٤٦٧٢٤٧٧		
٧	نويضة صالح الصبحي	عضوة	٠٥٠٥٦٩٨٦٩٨		
٨	حميدة عبدالله الصبحي	عضوة	٠٥٣٥٤٠٣٥٤٠		
٩	عنود مبارك الحرشني	عضوة	٠٥٠٠٧٥٧١٢٠		
١٠	مزون حميد المغربي	عضوة	٠٥٠٣٠٠٣٥٠٥		

منفذ الاجتماع :

فوزية أحمد الصعيدي

❖ عدد الحاضرات | .....١٠.....

❖ عدد الغائبات | .....

