

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع العاشر للعام المالي 2023 م					رقم الاجتماع
5	الوقت	2023/12/31 م	التاريخ	الأحد	اليوم
عن بعد					مكان الاجتماع

➤ عقد الاجتماع برئاسة رئيسة المجلس وتم الآتي:

م	الموضوع
1	بدأ الاجتماع بكلمة لرئيسة مجلس الإدارة رحبت فيها بالعضوات وأثنت على الجهود المبذولة من فريق العمل بالجمعية خلال العام المالي 2023 م.
2	متابعة ما تم إنجازه بشأن قرارات المجلس بالاجتماع السابق ومناقشته مع أمينة المجلس/أندى عمر الشابيحي .
3	اطلع المجلس على التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية والتي نفذت خلال العام المالي 2023 م.
4	مناقشة الخطة التشغيلية للجمعية والبرامج والأنشطة المقترحة والموازنة التقديرية للعام المالي 2024 م.
5	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من العام المالي 2023 م. وماتم من إجراءات مع المحاسب القانوني لإعداد قوائم 2023 م المالية.
6	اطلاع المجلس على التقرير الختامي لبرنامج قناديل وتفصيل صرف الميزانية المخصصة للبرنامج.
7	ناقش المجلس حاجة الجمعية لتعيين مدير تنفيذي ومدير مالي ومحاسب متفرغين للعمل بالجمعية.
8	اطلاع المجلس على اللائحة الأساسية المعدلة للجمعية بعد اعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. والإجراءات المترتبة على ذلك ومناقشة ما يترتب عليها من إجراءات.
9	الاطلاع على نتائج استبانات قياس الرضا للمستفيدين وجميع أصحاب العلاقة وقياس أثر البرامج التي نفذتها الجمعية بالعام المالي 2023 م ومناقشة تقارير الاستبانات واستطلاعات الرأي والتغذية الراجعة واستعراض التوصيات .
10	اطلاع المجلس على تفاصيل البيانات المدخلة بنموذج إفصاح بيانات الحوكمة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وتفصيل زيارة مقيم الحوكمة م/صالح الشلوي والتي تمت مساء يوم الخميس الموافق 2023/12/28 م.
وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:	
3	الموافقة على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للعام المالي 2023 م والرفع للجمعية العمومية لاعتماده.
4	الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية والبرامج والأنشطة المقترحة والموازنة التقديرية للعام المالي 2024 م. والرفع للجمعية العمومية لاعتماده.
1/5	اعتماد التقرير الربعي الرابع للعام المالي 2023 م والتأكيد على المدير التنفيذي والمحاسب بمتابعة العمل مع المكتب المحاسبي وتزويده بجميع ما يحتاجه من مستندات ووثائق لإنهاء القوائم المالية للعام 2023 م في موعدها المحدد.
2/5	الموافقة على تخصيص مبلغ (200000) مئتي ألف ريال من إجمالي مبلغ الاسترداد الضريبي الوارد للجمعية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الربع الثالث 2023 م لصالح مشروع الأيتام بمكة المكرمة.
6	تأمين الجهود المبذولة من فريق العمل المكلف بتنفيذ برنامج قناديل وجهود جميع العاملين في الجمعية خلال عام 2023 م المميز
9	أوصى المجلس بضرورة تحليل البيانات بعناية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات وتنفيذها بما يضمن تطوير الخدمات وزيادة الفعالية ورفع مستوى الرضا وتقديم التغذية الراجعة الفورية من أجل تعزيز استدامة العلاقة مع جميع الأطراف المعنية .

اختتم الاجتماع تمام السادسة مساءً.

وتقرر أن يكون الاجتماع القادم بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 28 / 1 / 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية أبنائنا لرعاية الأيتام

المقر	التاريخ	اليوم	رقم الاجتماع
عن بعد	2023 / 12 / 31م	الأحد	١٠

م	الاسم	صفته بالمجلس	رقم التواصل	التوقيع	الملاحظات
1	زكية عبدالله الصبحي	نائب المجلس	0504609928	زكية الصبحي	
2	حسينة ميثب الصبحي	المشرف المالي	0566700607		
3	هند أحمد الصعيدي	عضو	0503673102		
4	عزة جوير الحربي	عضو	0507704221		
5	صفية صالح اللبدي	عضو	05066992291		
6	مصلحة حميد الجفني	عضو	0504672477		
7	نورفة صالح الصبحي	عضو	0505698698		
8	حميدة عبدالله الصبحي	عضو	0535403540		
9	عنود مبارك الحرشي	عضو	0500757120		
10	مزون حميد المغربي	عضو	0503003505		

عدد الحاضرات (10)

عدد الغائبات (0)

رئيس مجلس الإدارة

فوزية أحمد الصعيدي

