

سجل قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م						
رقم الاجتماع	التاريخ	إجمالي الحضور	المتغيين	الموضوع	القرارات الصادرة	نفذت لم تنفذ
1	١٢/٠١/٢٠٢٣	٩	٠	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لهذا العام ٢٠٢٣ م / تقارير قياس الرضا للعام السابق ٢٠٢٢ م / الخطة الاستراتيجية وتوقيع الاعتمادات من مجلس الإدارة / الموافقة على جمع التبرعات من خلال sms وجمع بواقي الهلال من أسواق المنتزة / الموافقة على اتفاقية صيدلية المهنا لجمع بواقي الهلال / الموافقة على تفويض السيد علي عبد رب الرسول ال جواد على انجاز مهمه نقل ملكية الارض الخاصة بالجمعية .	تم استعراض تقارير قياس الرضا والنتائج كالتالي : رضا المتطوعين ٩٨% رضا مستفيدين عون ٩١,٠٧ رضا مستفيدين يسر ٩٨,٧٦ رضا الزوار ٩٥,٥% رضا المتبرعين ١٠٠% وبعدما مناقشة النتائج وتقديم الملاحظات والمقترحات لمعالجة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة ، وقد تم اعتماد النتائج للنشر والاعلان / تم اعتماد المو افقة على الخطة الاستراتيجية وكذلك الخطة التنفيذية والخطة التنفيذية والخطة التشغيلية للجمعية من قبل رئيس الجمعية واعضاء مجلس الإدارة/ تمت الموافقة من قبل اعضاء مجلس الإدارة على جمع التبرعات عن طريق sms لهذا العام ٢٠٢٣ . و ايضا بتصويت الموافقه على جمع الهلال من اسواق المنتزة " القطيف شارع احد"	٧
2	٢٤/٠١/٢٠٢٣	٨	١	كتابة خطاب رد على مركز التنمية الاجتماعية بالقطيف بشأن رفضهم للمشاريع التي تمت الموافقة عليها من الجمعية العمومية / الاطلاع على ما تم عمله من قبل المدير التنفيذي بشأن خطة العمل التشغيلية والهيكلية التنظيمية والتوصيف الوظيفي الجديد للموظفات	متابعة رئيس المجلس د. كوثر العمران حيث قامت بالانفاق مع مخلص لبنني الامور المتعلقة بصك الأرض ونقله بأسم الجمعية كما ذكر في المحضر السابق / متابعة المدير التنفيذي والاطلاع على ماتم عمله بشأن الخطة التشغيلية والهيكلية التنظيمية والتوصيف الوظيفي للموظفات حيث تم الاعتماد بعد ذلك	٧
3	١٤/٠٢/٢٠٢٣	٩	٠	مناقشة تحديد المحاسب القانوني /التصويت على مشروع تقدمت به احدى السيدات / عرض سير العمل في مبنى الجمعية / مناقشة منهجية متابعة الأنشطة لهذا العام /مناقشة وتصويت على حل مشكلة رداء المودة / الاطلاع على تقييم الموظفين السنوي	تمت مو افقة المجلس الإدارة على مكتب حسين يوسف ال إسماعيل محاسبون ومراجعون قانونيون على استخراج القوائم المالية للجمعية / مبادرة صحية وقفية تقدمت بها الدكتورة مرام المرمون وفي مبادرة تدريبية على أجهزة الصدمات الكهربائية لتتكون المبادرة تحت مظلة الجمعية ، وعلية سيتم التواصل مع برنامج حياة انسان لتكوين شراكة مجتمعية لتدريب الشباب على انقاذ حياة الناس ، تم التصويت والمو افقة بالاجماع على التنفيذ/ تم حل مشكلة مشروع رداء المودة بتأجير محل لعرض السلع	٧
4	٠٨/٠٣/٢٠٢٣	٧	٢	الموافقة على الحملات الالكترونية والاركان التعريفية / التصويت على مساعدات تعليمية / مناقشة واعتماد لوائح وسياسات جديدة	تم التصويت وموافقة مجلس الإدارة على الحملات الالكترونية والاركان التعريفية ببرامج ومشاريع الجمعية / تم التصويت والمو افقة على مساعدات تعليمية بجمع مبلغ وقدره ٣٢ الف ريال عن طريق المتجر الالكتروني / تم اعتماد السياسات التالية: لائحة السياسات المالية - لائحة المشتريات- سياسة صرف للبرامج والانشطة -اجراءات شراء الاصول-اجراءات متابعة النقد من المتبرع للمستفيد)	٧
5	١٩/٠٣/٢٠٢٣	٦	٣	تعين المدير التنفيذي / الموافقة على مشروع خطى ولقاء الأعضاء والماتحين ومبادرة نذير الخير / الموافقة على حملة تنمية الموارد المالية "خيرك سابق"	قرار اداري وتصويت من مجلس الإدارة بالمو افقة على تعيين الموظفة هبة ال دهنيم على وظيفية ومهام المدير التنفيذي/ تم اعتماد وموافقة مجلس الإدارة على مشاريع جديدة ضمن خطة الشمارع لعام ٢٠٢٣ م وهي : ١- مشروع خطى ٢-ملتقى تكريم الاعضاء والماتحين ٣- مبادرة نذير الخير/ مبادرة / تم اعتماد وموافقة مجلس الإدارة على اضافته حملة خيرك سابق تابعه لقسم التنمية والشراكات ضمن خطة المشاريع	٧
6	٠٤/٠٤/٢٠٢٣	٨	١	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية / الموافقة على تعيين المحاسب العام هبة ال مدن / الموافقة على إضافة العشاء الخيري ضمن الخطة السنوية ٢٠٢٣ م /عرض ومناقشة المراجع الداخلي نظام الرقابة الداخلي للجمعية وتحديث السياسات الداخلية للجمعية	تمت الموافقة على الخطة التشغيلية من قبل رئيس الجمعية الدكتورة كوثر العمران وبالإجماع من مجلس الإدارة/ تمت مو افقة مجلس الإدارة بتعيين المحاسب العام هبة عبدالله ال مدن تحت مسمى محاسب عام لجمعية / تمت مو افقة مجلس الإدارة على إضافة العشاء الخيري ضمن الخطة السنوية لهذا العام ٢٠٢٣ م/ تمت الموافقة على نظام الرقابة الداخلي والسياسات الداخلية للجمعية مثل " سياسة تعارض المصالح- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات-سياسة خصوصية البيانات- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها- سياسة جمع التبرعات -سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وصرف الخدمات- لائحة الموارد البشرية- لائحة المدير التنفيذي واعتمادهم من قبل اعضاء مجلس الإدارة	٧
7	٠١/٠٥/٢٠٢٣	٦	٣	تحديد موعد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣ م / التصويت على مساعدات تعليمية / التصويت على جمع تبرعات لمشروع خطى ،مشروع تأهيل المقبلين على الزواج ، مشروع رداء المودة/ الموافقة على اقامة برنامج داخلي للموظفات واعضاء مجلس الادارة بشأن التوعية باللوائحنظمة الجمعية.	تم التصويت والمو افقة من مجلس الإدارة على جمع التبرعات خلال العام من خلال منصات التبرع الالكتروني /تم التصويت. والمو افقة من مجلس الإدارة على مساعدات تعليمية لحالة عاجلة لأحدى الطالبات المستفيدات في الجمعية /تمت الموافقة على اقامة برنامج تنوعي لأعضاء مجلس الإدارة وللموظفات داخل الجمعية بشأن تعريفهم باللوائح والانتظمة الداخلية. تمت الموافقة والاعتماد حيث سيكون يوم الأربعاء من الشهر المقبل بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ م	٧

8	١٣/٠٦/٢٠٢٣	٦	٣	استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة ولاء الحليبي / التصويت على اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية / الشراكة المجتمعية مع وزارة التعليم / متابعة ما تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية	تحديد جمعية عمومية غير عادية للبت باستقالة العضو/ تم الموافقة على اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية مع الجمعية لمنع قروض للموظفات / عرضت المدير التنفيذي عقد مكتب ال اسماعيل محاسبون قانونيون لمراجعة واعتماد القوائم المالية للجمعية، حيث تم توقيع العقد ومباشرة العمل من قبلهم، وايضاً عرضت المدير التنفيذي التصويت على اللجان التنفيذية حيث تم ب ٤٩ صوت من قبل الجمعية العمومية . ولكن تقرر من اعضاء المجلس بأنه سيتم العمل عليها بداية سنة ٢٠٢٤م.	٧	
9	١٨/٠٧/٢٠٢٣	٨	١	تحديد موعد الجمعية الغير عادية / عرض هيكلية قسم العلاقات العامة والاعلام / الموافقة على رفع حملة لجمع التبرعات لمشروع خطى / موافقة المجلس على الموقع الالكتروني / موافقة مجلس الإدارة على ترشيح العضوتين اميرة المحاسنة وسوسن المرزوق	تحديد موعد لاقامة جمعية عمومية غير عادية للبت باستقالة عضو مجلس الادارة ولاء الحليبي وترشيح العضوتين اميرة المحاسنة وسوسن المرزوق وتمت الموافقة على ذلك/تمت موافقة مجلس الإدارة على اصدار ترخيص جمع التبرعات في المتجر الالكتروني/ تم التصويت والموافقة أعضاء مجلس الإدارة بالاجماع على ترشيح العضوين لعضوية مجلس الإدارة الاستاذة اميرة المحاسنة والاستاذة سوسن المرزوق	٧	
10	٢٧/٠٨/٢٠٢٣	٨	١	عرض مهام لجنة العلاقات العامة والاعلام / مناقشة واعتماد تعيين المدير العالي	تم مناقشة تعيين المدير المالي ولعدم وجود ميزانية نتيج بتوظيف مدير مالي جديد تم ترشيح من قبل أعضاء مجلس الإدارة المحاسبة الاء محسن دعبيل برقم هوية الوطنية ١٠٧٩٦٣٧٧٨٩ وترقيتها الى مسمى المدير المالي بعقد المدة سنة كما نوهت المدير التنفيذي لاعضاء مجلس الادارة بتحديد عرض وظيفي للموظفة حيث تمت الموافقة بالاجماع من قبل اعضاء مجلس الادارة	٧	
11	٢٠/١١/٢٠٢٣	٧	٢	تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية واعتماد المرشحين لهضوية مجلس الإدارة/ مناقشة تعديلات اللائحة الأساسية واعتمادها / مناقشة التقارير الربعية لعام ٢٠٢٣ م / اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لعام ٢٠٢٣ م	تم اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية واعتماد المرشحين/ اعتماد تعديلات اللائحة الاساسية / اعتماد التقارير الربعية ٢٠٢٣ م/ اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لمجلس الادارة عام ٢٠٢٣ م	٧	