سجل اجتماعات مجلس الادارة لعام ٢٠٢٣م							
رقم الاجتماع	التاريخ	إجمالي الحضور	المتغيبين	الموضوع	القرارات الصادرة	نفذت	لم تنفذ
1	١٢/٠١/٢٠٢٣	٩	٠	افتتاحية العام الجديد ٢٠٢٣م /تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لهذا العام ٢٠٢٣م / تقارير قياس الرضا للعام السابق ٢٠٢٢م / الخطة الاستراتيجية وتوقيع الاعتمادات من مجلس الإدارة / الموافقه على جمع التبرعات من خلال smsوجمع بواقي الهلل من أسواق المنتزة / الموافقة على اتفاقية صيدلية المهنا لجمع بواقي الهلل /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 المنطوعين ٩٨%رضا مستفيدن عون ٩١.٠٧ رضا مستفيدين يسر ٩٨,٧٦%رضا الزوار٩٥,٥%رضا المتبرعين ١٠٠% وبعدها مناقشة النتائج وتقديم الملاحظات والمقترحات لمعالجة المشاكل وايجاد الحلول المناسبة . وقد تم اعتماد النتائج للنشروالاعلان /تم اعتماد والموافقة على الخطة الاستراتيجيه وكذلك الخطة التنفيذية والخطة التنفيذية والخطة التشغيلية للجمعية من قبل رئيس الجمعية واعضاء مجلس الادارة /تمت الموافقة من قبل اعضاء مجلس الادارة على جمع التبرعات عن طريق smsلهذا العام ٢٠٢٣. وايضا ابتصويت والموافقه على جمع الهلل 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 والهيكلة التنظيمية والتوصيف الوظيفي الجديد للموظفات / عرض بعض المستجدات	متابعة رئيس المجلس د. كوثر العمران حيث قامت بالاتفاق مع مخلص لينبي الامور المتعلقة بصك الارض ونقله بأسم الجمعية	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 الموظفات السنوي	تم استعراض التسعيرات التي تم اخذها من المكاتب المراجعية القانونية ومناقشتها ، حيث تمت موافقة المجلس الإدارة على مكتب حسين يوسف ال إسماعيل محاسبون ومراجعون قانونيون على استخراج القوائم المالية للجمعية / مبادرة صحية وقفية تقدمت بها الدكتورة مرام المرهون وهي مبادرة تدريبية على أجهزة الصدمات الكهربائيةلتكون المبادرة تحت مظلة الجمعية ، وعلية سيتم التواصل مع برنامج حياة انسان لتكوين شراكة مجتمعية لتدريب الشباب على انقاذ حياة الناس ، تم التصويت والموافقة بالأجماع على التنفيذ	٧	
4	٠٨/٠٣/٢٠٢٣	٧	٢	الموافقة على الحملات الالكترونية والاركان التعريفية / التوصيت على مساعدات تعليمية / مناقشة واعتماد لوائح وسياسات جديدة	تم التصويت وموافقة مجلس الإدارة على الحملات الالكترونية والاركان التعريفية ببرامج ومشاريع الجمعية / تم التصويت والموافقة على مساعدات تعليمية بجمع مبلغ وقدرة ٣٢الف ريال عن طريق المتجر الالكتروني	٧	
5	١٩/٠٣/٢٠٢٣	٦	٣	تعيين المدير التنفيذي /الموافقة على مشروع خطى ولقاء الأعضاء والمانحين ومبادرة نذير الخير / الموافقة على حملة تنمية الموارد المالية "خيرك سابق"	قرار اداري وبتصويت من مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين الموظفة هبه ال دهنيم على وظيفية ومهام المدير التنفيذي،حيث من صلاحياته ومهامه ١-الاشراف على إدارات الجمعية والتاكد من التنسيق فيما بينها لضمان تحقيق اهداف الجمعية ٢-التنسيق مع الجهة الاشرافية والجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بتطبيق القوانين ٣-الاشراف على اعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية وتحديد الواجبات المتبادلة بكافة الادارات ٤- التقييم الدوري لاداء الادارات ورصد مناطق الخلل والعمل على معالجتها ٥-تقديم الاستشارات والحلول الفاعلية لمعالجة مشاكل الاعمال اليومية ٦- جذب واستقطاب لقيادات الادارية المتميزه بالجمعية ٧-متابعة ومواكبه كافة المستجدات في مجال العمل الخيري ٨-الاشراف على تطوير نظام اداري متكامل وشامل لكافة سياسات واجراءات ونماذج العمل ٩-تطوير خطط متكاملة لتوسيع اعمال الجمعية ١٠-فتح فرص جديده ١١- سعي لامتلاك الجمعية للاوقاف مجزية ومصادر دخل متنوعة ومتنامية ومستدامه ١٢-رفع التقارير الدورية لمجلس الادارة ومناقشة اعمال الجمعية الحالية والمستقبلية / تم اعتماد وموافقة مجلس الادارة على مشاريع جديدة ضمن خطة الشماريع لعام ٢٠٢٣م وهي : ١- مشروع خطى الذي يهدف الى المساعمه في تذليل صعوبات الالتحاق الجامعي لابناء الاسر المحتاجة ، وتسهيل حصولهم على قروض تعليمية ومنح دراسية للنهوض بالمستوى التعليمي والاقتصادي والاجتماعي للاسر وتمكينهن للتخرج بشهادة اكاديمية ٢-ملتقي تكريم الاعضاء والمانحين وهو عبارة عن لقاء تكريم للداعمين والمساهمين في انجاح مشاريع الجمنعية ٣- مبادرة نذير الخير بادرة مجتمعية تهدف للمساهمه في تحسين فرص النجاة للمصابين بالسكتات القلبية في المجتمع ، عن طريق توفير عدد من الاجهزة (مزيل الرجفان الخارجي الالي)وتوزيعه في نقاط مختلفة في المجتمع عن حيث التجمعات وتسهيل استخدامه من خلال تنفيذ عدد من الانشطة التثقفية والاعلامية / تم اعتماد وموافقة مجلس الادارة على اضافه 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 هبه ال مدن /الموافقة على إضافة العشاء الخيري ضمن الخطة السنوية ٢٠٢٣م /عرض ومناقشة المراجع الداخلي نظام الراقبة الداخلي للجمعية وتحديث السياسات الداخلية للجمعية	تم عرض ومناقشة الخطة التشغلية من قبل رئيس الجمعيه الدكتورة كوثر العمران وبعدها تمت الموافقة عليها واعتمادها بالاجماع من مجلس الإدارة / تمت موافقة مجلس الإدارة بتعيين المحاسب العام هبه عبدالله ال مدن تحت مسمى محاسب عام لجمعية / تمت موافقة مجلس الإدارة على اضافة العشاء الخيري ضمن الخطة السنوية لهذا العام والذي يهدف الى المساهمه في تنمية الموارد المالية للجمعية ، بالاضافة لتوثيق روابط التواصل مع سيدات ورجال المجتمع/ 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 الادارة	٧	
7	٠١/٠٥/٢٠٢٣	٦	٣	تحديد موعد الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣م / 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 والموافقة من مجلس الإدارة على جمع التبرعات خلال العام من خلال منصات التبرع الالكتروني عن طريق رفع عدد من الاحالات. الفردية الى كل من المشاريع التالية :١- مشروع خطى التي تبلغ ميزانيتة ١١٣١٩١٦ ريال ٢-مشروع عون والتي تبلغ ميزانيته ٦٨٧٨٨٦ريال ٣- مشروع يسر لتيسير الزواج والتي تبلغ ميزانيتة ٣٧٣١٢٥ريال /تم التصويت والموافقة من مجلس الادارة على مساعدات تعليمية لحالة عاجلة لاحدى الطالبات المستفيدات في الجمعية بجمع مبلغ وقدرة ٣٤٥٠٠ ريال عن طريق منصات جمع التبرع /تمت الموافقة على اقامة برنامج توعوي لأعضاء مجلس الادارة وللموظفات داخل الجمعية بشأن تعريفهم باللوائح والانظمة الداخلية. تمت الموافقة والاعتماد حيث سيكون يوم الاربعاء من الشهر المقبل بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤م	٧	

8	١٣/٠٦/٢٠٢٣	٦	٣	**استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة ولاء الحليلي / التصويت على اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية / الشراكة المجتمعية مع وزارة التعليم / مستجدات عامة/ متابعة ما تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية**	تمت استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذة ولاء الحليلي لظروف خاصة، وعليه سيتم تحديد جمعية عمومية غير عادية للبت باستقالة العضو وايضاً أعلان للجمعية العمومية بوجود شاغر لعضوية مجلس الادارة/ تم المناقشة على اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية مع الجمعية لمنح قروض للموظفات وتمت الموافقة من قبل مجلس الادارة/ تم اعتماد وموافقة مجلس الادارة على ترشيح العضوتين الاستاذة اميرة المحاسنة والاستاذة سوسن المرزوق لعضوية مجلس الادارة/ عرضت الاستاذة حنان العوامي جدول يوضح مبلغ مواصلات للموظفات سواء لشراء او لحضور دورة	٧	
9	١٨/٠٧/٢٠٢٣	٨	١	**تحديد موعد الجمعية الغير عادية / عرض هيكلة 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**	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 الاستاذه اميرة المحاسنة والاستاذة سوسن المرزوق	٧	
10	٢٧/٠٨/٢٠٢٣	٨	١	**عرض مهام لجنة العلاقات العامة والاعلام / مناقشة واعتماد تعيين المدير المالي**	تم مناقشة تعيين المدير المالي ولعدم وجود ميزانية تتيح بتوظيف مدير مالي جديد تم ترشيح من قبل أعضاء مجلس الإدارة المحاسبة الاء محسن دعبل برقم هوية الوطنية ١٠٧٩٦٣٧٧٨٩ وترقيتها الى مسمى المدير المالي بعقد محدد المدة سنة كما نوهت المدير التنفيذي لاعضاء مجلس الادارة بتحديد عرض وظيفي للموظفة حيث تمت الموافقه 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 ٢٠٢٣م / اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لعام ٢٠٢٣م**	تم اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية واعتماد المرشحين/ اعتماد تعديلات اللائحة الاساسية / اعتماد التقارير الربعية ٢٠٢٣م/ اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لمجلس الادارة عام٢٠٢٣م	٧	