

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع للدورة الثانية ٢٠٢٤م

الدورة	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
الثانية	السابع	مقر الجمعية	٢٠٢٤/١٢/٢٢م	٦:٣٠ م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مشعل مساعد عبد الرحيم المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. فتحي محمد بشير الفزاني	نائب رئيس المجلس	
٣	طلعت محمد علي مساعد المغربي	عضو	
٤	د. عبد الرحمن مساعد عبد الرحيم المغربي	عضو	
٥	علي خلف احمد الزهراني	عضو	

اجتمع مجلس الإدارة لمناقشة البنود التالية:

١. النظر في حاجة الجمعية لتوظيف مدير تنفيذي للجمعية
٢. النظر في تكليف الأستاذة يمنى عبدالخالق الصاعدي مديرة لقسم الموارد البشرية
٣. اطلاع المجلس من المدير المالي على البرامج التي تم إنجازها خلال هذا العام (البناء المؤسسي ، الهوية البصرية)
٤. الاطلاع ومناقشة الوضع المالي للجمعية
٥. مناقشة الغاء لجنة المراجعة الداخلية للجمعية
٦. مناقشة اعتماد البيانات الشاملة للإفصاح لعام ٢٠٢٣م
٧. الاطلاع على نتائج قياس الرضا لإرضاء أصحاب العلاقة
٨. الاطلاع على الشكاوي و الاستفسارات و الردود لسنة ٢٠٢٤م
٩. النظر في ابلاغ المستفيدين بلوائح وسياسات للجمعية.
١٠. اطلاع المجلس على اشعار قسم الحوكمة في الجمعية على قرارات و إجتماعات المجلس .



وقد افتتح رئيس مجلس الإدارة الجلسة بحمد الله والثناء عليه ، وتم مناقشة ما تم إدراجه بجدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً : النظر في حاجة الجمعية لتوظيف مدير تنفيذي للجمعية

وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية بالبحث عن مدير تنفيذي للجمعية والاعلان في موقع الجمعية

ثانياً : النظر في تكليف الأستاذة يمنى عبدالخالق الصاعدي مديرة لقسم الموارد البشرية

وافق المجلس على مقترح تكليف الأستاذة يمنى عبدالخالق الصاعدي مديرة لقسم الموارد البشرية

ثالثاً : اطلاع المجلس من المدير المالي على البرامج التي تم إنجازها خلال هذا العام (البناء المؤسسي ، الهوية البصرية)

بارك المجلس جهود الجمعية في ابراز هوية جديدة للجمعية وعمل بناء مؤسسي للجمعية.

رابعاً : الاطلاع ومناقشة الوضع المالي للجمعية

اطلع المجلس على ما تم ايضاحه من المدير المالي للجمعية حيال الموارد المالية للجمعية وحث الجميع على الاجتهاد في تنمية الموارد المالية للجمعية وبذل الجهود في مخاطبة الجهات المانحة والداعمين في دعم الجمعية وخاصة دعم المصاريف الإدارية.

خامساً : مناقشة الغاء لجنة المراجعة الداخلية للجمعية

وافق المجلس على طلب رئيس الجمعية بشأن الغاء لجنة المراجعة الداخلية للجمعية اعتباراً من بداية ٢٠٢٥م

سادساً : مناقشة اعتماد البيانات الشاملة للإفصاح لعام ٢٠٢٣م

اطلع المجلس على البيانات الشاملة للإفصاح وقرر اعتماده وأوصى اخصائية الحوكمة بالمتابعة.

سابعاً : الاطلاع على نتائج قياس الرضا لأصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٤م

اطلع المجلس على نتائج قياس الرضا لأصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٤م وبارك جهود العاملين على متابعة هذا القياس وأوصى بالجهد والمتابعة والرفع مستقبلاً عن هذه القياسات والعمل على تحسين الأداء خلال العام القادم.



ثامناً: الاطلاع على الشكاوي و الاستفسارات و الردود لسنة ٢٠٢٤م

اطلع المجلس على الشكاوي والاستفسارات المرفوعة للجمعية عن طريق الموقع الالكتروني وشدد حرصه على متابعة هذه الشكاوي والمساعدة في حلها وذكر العاملين بأن عملنا خيري يخدم جميع المستفيدين ويجب معالجة الشكاوي الواردة خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

تاسعاً: النظر في ابلاغ المستفيدين بلوائح وسياسات للجمعية.

بارك المجلس جهود الجمعية على إيصال لوائح وسياسات الجمعية إلى عموم المستفيدين وحث العاملين على مواصلة هذا الجهد.

عاشراً: إطلاع المجلس على اشعار قسم الحوكمة في الجمعية على قرارات و اجتماعات المجلس .

شدد المجلس على إدارة الجمعية بأن تزود قسم الحوكمة بنتائج اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العمومية وكل اجراء تتطلبه إجراءات الحوكمة وكلف المسؤولة عن الحوكمة برصد جمعية نتائج الاجتماعات المذكورة في موقع الجمعية وتكون بارزة للجميع وعليها المتابعة والاشراف على سلامة الاجراء.



وعلى هذا تم إقفال المحضر، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،