

اجتماع : مجلس الإدارة رقم: ٢/٢٤ (٢٠٢٤)

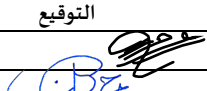
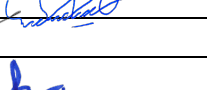
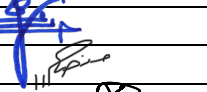
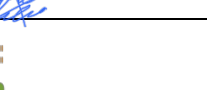
اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الثانية مكان الاجتماع : مقر الجمعية

الأربعاء ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣٠ من الساعة : ٤.٠٠ م إلى الساعة : ٥.٢٠ م

محاور الاجتماع والقرارات/ التوصيات

م	الموضوع	القرار/التوصية
١	عرض ومناقشة تقرير الأعمال والتقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤	١- تم الاطلاع على تقرير الربع الثالث ٢٠٢٤ والموافقة عليه وبشكر العاملين على الاهتمام بتحقيق المستهدفات ويقترح المجلس بوضع رسوم بيانية تربط المستهدف بالمنجز. ٢- الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤
٢	عرض ومناقشة نتائج قياس الرضا لأصحاب المصلحة لعام ٢٠٢٣ وأخذ التوصيات بذلك	تم الاطلاع على نتائج الاستبيانات ونسبة رضا أصحاب المصلحة ويوصي المجلس بنشر تقارير ونتائج الاستبيان في موقع الجمعية
٣	عرض ومناقشة تقرير قياس رضا المستفيدين والعاملين والمتطوعين والمانحين والجهات ذات العلاقة للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٤	موافقة المجلس على التقارير والتوصية بنشرها على موقع الجمعية الرسمي.
٤	تعزيز الاستدامة والاستفادة من برامج التمويل المتاحة للقطاع غير الربحي	الموافقة على تعزيز الاستدامة المالية والعمل على البحث عن فرص استثمارية والاستفادة من برامج التمويل المتاحة للقطاع غير الربحي لدى بنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي وغيرها من مؤسسات التمويل الأخرى والضمانات مربوطة بالأصول الممولة.
٥	الاستفادة من مبادرة تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي والتقديم على طلب منحة أرض للجمعية	الموافقة على الاستفادة من مبادرة تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي كما يوافق المجلس على تقديم طلب منحة أرض للجمعية لدى الجهات المعنية ويلتزم بتنفيذ المخططات المعتمدة لذلك
٦	ما استجد من موضوعات	١- تكليف اللجنة العلمية بمراجعة ودراسة خطة الجمعية لعام ٢٠٢٤ والاطلاع على نتائجها ومتابعة تقرير الأعمال والعمل على بناء خطة العمل لعام ٢٠٢٥ وموازنتها المالية ولهم الاستعانة بمن يرون مناسبتها في هذا ولهم كامل صلاحيات المجلس وينتهي التكليف باعتماد الجمعية العمومية لتقرير عام ٢٠٢٤ والخطة والموازنة لعام ٢٠٢٥ ٢- الموافقة على اتمام إجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الجودة الآيزو (شهادة المواصفات القياسية ISO9001:2015 النظام الإداري) ٣- الموافقة على المشاركة في برامج الإسناد الحكومي وبناء السياسات اللازمة لها والسعي لتحقيق المتطلبات التي تحقق الموافقة وتهيئة العاملين في الإدارة المختصة لذلك. ٤- الموافقة على أن تكون سداد المستحقات المالية للجهات مزودي الخدمات عن طريق التحويل عبر القنوات الالكترونية على الحسابات البنكية الرسمية للجهات بدلاً من الالتزام بال شيكات المصرفية فقط وذلك وفقاً لنموذج بيان الصرف المعتمد على أن يتم توقيعه من المشرف المالي (أساسي) والرئيس أو نائب الرئيس .

أعضاء المجلس

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	د. سليمان بن عبدالرحمن الصقعي	رئيس المجلس	
٢	د. حميدان بن تركي الحميدان	نائب الرئيس	
٣	د. إبراهيم بن صالح الزعاق	أمين الصندوق	
٤	أ. عبد الله بن محمد المنصور	أمين المجلس	
٥	د. خالد بن محمد الجاسر	عضو	
٦	د. منصور بن محمد المحميد	عضو	
٧	د. محمد بن علي السهلي	عضو	
٨	د. سلطان بن عبدالعزيز الزهيري	عضو	
٩	د. منصور بن إبراهيم الصغير	عضو	