

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

جمعية التنمية الأهلية بطلحة

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
١.	الأول	١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ ٢٠٢٤/٠٢/٠٤ م	○ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة ○ تكليف المدير التنفيذي كمسئول التزام ومراجع داخلي للوائح والسياسات . ○ تكليف المدير التنفيذي للجمعية بانتهاء اجراءات فتح حساب مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة . ○ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية . ○ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة ○ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	نعم	-
٢.	الثاني	١٤٤٥/١٠/٢٧ هـ ٢٠٢٤/٠٥/٠٥ م	○ التوجيه بضرورة تعبئة نموذج الافصاح (منصة أريب) الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ○ الاطلاع على الموقع الالكتروني للجمعية وضرورة رفع جميع ما يخص الجمعية عليه لتحقيق مبدأ الشفافية ○ الموافقة على رفع عدد (٦) برنامج لمركز التنمية لأخذ الموافقة عليها. ○ الموافقة على رفع كامل المعاملة الخاصة بـ (المنحة التشغيلية - منحة البرامج - منحة دعم رواتب الموظفين) للمركز .الاطلاع على استبانات تقييم الأداء من خلال الموقع الالكتروني للجمعية و إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا . ○ تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل للتبرعات.	الإدارة التنفيذية	نعم	-

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ
٣.	الثالث	١٤٤٦/٠١/٢٩ هـ ٢٠٢٤/٠٨/٠٤ م	الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥ م :- ○ البرنامج التدريبي (مهارات تغير حياتي) ○ برنامج النشاط الاجتماعي ○ الديوانية الاجتماعية ○ ملتقى الاسرة الاجتماعي ○ عيدنا في حينا ○ إعداد بطاقات وصف وظيفي للوظائف المالية واضحة ويحدد فيها المسؤوليات والاختصاصات كل موظف .	الإدارة التنفيذية	نعم	-
٤.	الرابع	١٤٤٦/٠٤/٠٣ هـ ٢٠٢٤/١٠/٠٦ م	○ الموافقة على تعيين رئيس مجلس الادارة كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية. ○ تكليف محاسب الجمعية بتفعيل النظام المحاسبي (سويتش) الموجود بالجمعية . ○ الاطلاع على استبانات تقييم الأداء من خلال الموقع الالكتروني للجمعية و إبلاغ المعنيين بشكل كامل بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم على تقييم قياس الرضا . ○ تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة المركز الوطني لطلب الموافقة على فتح حساب بنكي مستقل للتبرعات. ○ تكليف المدير التنفيذي للبدء في إجراءات فتح سجل التجاري للجمعية من خلال الفرع الرقمي لوزارة التجارة . ○ مناقشة اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية وفق اللائحة الاساسية المعتمدة . ○ تكليف المدير التنفيذي بتحديث السياسات واللوائح ومحاضر الاجتماعات والقوائم المالية بالموقع الالكتروني .	الإدارة التنفيذية	نعم	-