

أجتماع مجلس الإدارة الثالث
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (3)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 27 صفر 1445هـ، 12 سبتمبر 2023 04:00 م
عنوان الإجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الثالث
مقر الإجتماع	قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ

جدول الأعمال

1. الافتتاحية (كلمة رئيس المجلس):
2. إقرار الخطة الاستراتيجية.
3. إقرار الهوية البصرية للجمعية.
4. إقرار برامج الخطة التشغيلية لعام 2023.
5. إقرار الموازنة التقديرية لعام 2023م من شهر 9 إلى نهاية 12.
6. إقرار سياسات ولوائح الجمعية .
7. إقرار سياسات ولوائح الجمعية .
8. إقرار المجلس فتح حساب في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية و حساب في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
9. إقرار فتح حساب في وزارة التجارة .

10. إقرار اختيار أحد المكاتب القانونية .
11. اعتماد أحد محاور الاجتماع القادم .

النتائج

1. الافتتاحية (كلمة رئيس المجلس): بدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم رحب بالحضور وشكرهم على حرصهم وتفاعلهم ، كما شكر الإدارة التنفيذية على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية؛ وتهنئة الدكتور عبدالرحمن بن علي الجبر رئيس لجنة التحقيق.
2. اعداد قرار إداري بموافقة المجلس كأحد التوصيات على مسودة الخطة الاستراتيجية .
3. استكمال الخطة الاستراتيجية المقترحة وفقاً لملاحظات المجلس وازافات أمين الجمعية .
4. عقد ورشة عمل لعرض الخطة الاستراتيجية على مجموعة من الأخصائيين لمناقشتها والبت فيها.
5. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة بالإجماع على اعتماد الهوية البصرية لجمعية أفلاذ - و اعتماد تصاميم (أوراق المراسلات - أظرف 3 مقاسات- بطاقات العمل - مغلف الشهادات مجلد (فولدر) - نموذج الشهادة التدريبية باسم الرئيس.
6. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على برامج الخطة التشغيلية 2023.
7. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على إقامة برنامج ملتقى أجيال الرؤية 2030 وبرنامج اليوم الوطني .
8. إقامة برامج الخطة التشغيلية وتخصيص مستقطع من إيرادات البرامج للمصروفات التشغيلية والإدارية بالتنسيق مع أخصائية الشؤون المالية والمحاسبية .
9. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2023 م .
10. اعداد خطة واضحة لجلب إيرادات الجمعية تغطي كافة المصاريف التشغيلية والإدارية ...إلخ .
11. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على سياسات ولوائح الجمعية .
12. الاستفادة من موقع معين والذي يدعم الجهات الخيرية والاطلاع على سياسات بالموقع .

13. سياسات وإجراءات مالية للاستثمار في الجمعية سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتباعها سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين .
14. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على فتح حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
15. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على فتح حساب للمنصة الوطنية للعمل التطوعي . والقيام بالإجراءات في فتح الحساب.
16. استكمال الإدارة التنفيذية الإجراءات المتبعة في استخراج حساب التأمينات الاجتماعية .
17. اعداد قرار (استناداً إلى توصيات المجلس) بالموافقة على فتح حساب في وزارة التجارة.
18. استكمال الإدارة التنفيذية الإجراءات المتبعة في فتح حساب في وزارة التجارة.
19. اختيار أحد المكاتب القانونية لإعداد القوائم المالية .
20. اعداد خطة شاملة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع إخصائية الموارد البشرية .
21. التنسيق للاجتماع القادم لمجلس الإدارة وأن يكون أحد محاوره وسائل الاستدامة المالية (طرق الاستدامة المالية المتغيرات في المركز الوطني للقطاع الغير ربحي) .

ملاحظات

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية).
- 2- حنين بنت محمد الصالح (نائب الأمين).
- 3- وائل طلعت قابيل (أخصائي دعم فني).
- 4- لطيفة بنت عبدالمحسن الحافظ (أخصائية الشؤون المالية والمحاسبة).
- 5- محمد بن عبدالعزيز الثنيان (مدير مكتب الأمين).

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس إدارة	
3	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
5	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	
6	عيسى بن محمد بن قاسم القربيع	عضو مجلس إدارة	
7	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
8	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس إدارة	
9	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
10	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس إدارة	
11	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	