

سياسة وآلية الخطة السنوية لاجتماعات مجلس الإدارة

في جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

الإصدار الأول - 2026

تم اعتمادها من مجلس الإدارة في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ
٤ رجب ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥م



أولاً: الأساس النظامي

تستند هذه السياسة إلى ما يلي:

- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- اللائحة الأساسية المعتمدة لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل.
- مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع غير الربحي.

ثانياً: الهدف

تهدف هذه السياسة إلى:

- تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة وفق خطة سنوية واضحة.
- تعزيز الحوكمة المؤسسية والشفافية في اتخاذ القرارات.
- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع.
- تمكين مجلس الإدارة من ممارسة دوره الإشرافي والرقابي بكفاءة.

ثالثاً: نطاق التطبيق

تُطبق هذه السياسة على جميع اجتماعات مجلس إدارة الجمعية سواء الاجتماعات الدورية أو الطارئة.



رابعاً: عدد الاجتماعات

- يعقد مجلس الإدارة أربعة (٤) اجتماعات دورية سنوياً بواقع اجتماع واحد كل ربع سنة.
- يجوز عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

خامساً: الخطة السنوية لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦م

| أبرز الموضوعات | الشهر | الربع |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة السنوية -مراجعة مؤشرات الأداء | يناير | الأول |
| مراجعة أداء الربع الأول والتقارير المالية-تقارير فرق العمل | أبريل | الثاني |
| المراجعة نصف السنوية وتقييم المخاطر -تقييم المشاريع والبرامج | يوليو | الثالث |
| مراجعة الأداء العام والاستعداد للجمعية العمومية وإقفال السنة المالية و اعتماد خطة العام التالي | أكتوبر | الرابع |

ويجوز تعديل مواعيد الاجتماعات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وبموافقة

رئيس مجلس الإدارة.



موضوعات ثابتة تناقش في اجتماعات المجلس

١. تقارير الأداء المالي.
٢. تقارير البرامج والمشاريع.
٣. تقارير الحوكمة والامتثال.
٤. تقارير فرق العمل المنبثقة من الإدارة التنفيذية.
٥. متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.

سادساً: آلية الدعوة للاجتماعات

يتم تحديد موعد الاجتماع بالتنسيق بين رئيس مجلس الإدارة وأمين المجلس.

توجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن (١٥) يوم عمل متضمنة:

- جدول الأعمال.
- التقارير والوثائق ذات الصلة.
- مكان الاجتماع أو رابط الاجتماع الإلكتروني.



سابعاً: النصاب النظامي

- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبية أعضاء المجلس وفق ما تنص عليه اللائحة الأساسية للجمعية.
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ثامناً: آلية انعقاد الاجتماعات

يجوز عقد الاجتماعات عبر:

- الحضور المباشر في مقر الجمعية.
- الاتصال المرئي عبر المنصات المعتمدة.
- الاجتماعات الهجينة (حضورى وعن بُعد).

تاسعاً: توثيق الاجتماعات

يتم إعداد محضر رسمي لكل اجتماع يتضمن:

- تاريخ الاجتماع ومكانه.
- أسماء الحضور والمعتذرين.
- جدول الأعمال.
- القرارات والتوصيات.

يعتمد المحضر من رئيس مجلس الإدارة وأمين الجمعية.



تحفظ المحاضر في سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وفق متطلبات الحوكمة.

عاشراً: متابعة تنفيذ القرارات

- تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد سجل متابعة قرارات مجلس الإدارة.
- يتم استعراض حالة تنفيذ القرارات في الاجتماع التالي للمجلس.
- ترفع تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى التنفيذ.

لوحة متابعة قرارات مجلس الإدارة

| رقم القرار | تاريخ القرار | موضوع القرار | الجهة المسؤولة عن التنفيذ | تاريخ التنفيذ المستهدف | حالة التنفيذ | ملاحظات |
|------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------|
| ١ | | | | | لم يبدأ | |
| ٢ | | | | | جاري التنفيذ | |
| ٣ | | | | | تم التنفيذ | |

تصنيف حالة التنفيذ

- لم يبدأ التنفيذ
- جاري التنفيذ
- تم التنفيذ
- متأخر التنفيذ



ويتم استعراض هذه اللوحة في بداية كل اجتماع لمجلس الإدارة.

الحادي عشر: المراجعة والتقييم

- يتم في نهاية كل عام مراجعة مدى الالتزام بالخطة السنوية للاجتماعات.
- يمكن تعديل الجدول الزمني للاجتماعات وفق احتياجات الجمعية.

الثاني عشر: أحكام ختامية

- تعتمد هذه السياسة بقرار من مجلس الإدارة.
- يعمل بها من تاريخ اعتمادها.
- تتم مراجعتها دورياً كل ثلاث سنوات أو عند صدور تحديثات تنظيمية.



نموذج محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع:

التاريخ:

المكان:

وقت بدء الاجتماع:

الحضور

رئيس مجلس الإدارة

نائب رئيس المجلس

أمين المجلس

أعضاء المجلس

الاعتذارات

(إن وجدت)

جدول الأعمال

تم استعراض جدول الأعمال المعتمد للاجتماع.

مناقشات الاجتماع

أولاً: اعتماد محضر الاجتماع السابق

تم استعراض محضر الاجتماع السابق، وتم اعتماده بالإجماع.



ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات المجلس

تم استعراض تقرير متابعة القرارات، وكانت النتائج كما يلي:

عدد القرارات المنفذة:

القرارات قيد التنفيذ:

القرارات المتأخرة:

ثالثاً: استعراض التقارير المالية

تم استعراض التقرير المالي للفترة الماضية ومناقشة أبرز المؤشرات المالية.

رابعاً: استعراض تقارير البرامج والمشاريع

تم الاطلاع على تقارير البرامج والمبادرات المنفذة خلال الفترة الماضية.

القرارات الصادرة

| رقم القرار | نص القرار | الجهة المسؤولة | موعد التنفيذ |
|------------|-----------|----------------|--------------|
| | | | |

التوصيات

إن وجدت

اختتام الاجتماع

اختتم الاجتماع في تمام الساعة () بعد مناقشة جميع الموضوعات المدرجة.

التوقيعات

أمين الجمعية

الاسم: د. أحمد بن حمد البوعلي

التوقيع:

جبريل

رئيس مجلس الإدارة

الاسم م. منصور بن إبراهيم العفالق

التوقيع:

