

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أولاً: بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢٠٢٥/٥
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٤/١٢/٢٠٢٥ م
- وقت البداية: ٤:٠٠ مساءً
- وقت النهاية: ٥:٠٠ مساءً
- مكان الاجتماع: مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد: حضوري
- طريقة الدعوة: تم توجيه الدعوة عبر تطبيق واتساب بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٥ م.

ثانياً: الحضور

| م | الاسم | الوظيفة | التوقيع |
|----|---------------------------------|------------------------|---------|
| ١ | اباد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك | نائب رئيس مجلس الإدارة | |
| ٢ | حنان بنت عبدالله العرفج | عضو مجلس الإدارة | |
| ٣ | زياد بن عبدالله المنصور | عضو مجلس الإدارة | |
| ٤ | عبدالرحمن بن علي الجبر | عضو مجلس الإدارة | |
| ٥ | عبدالرحمن بن خالد البراك | عضو مجلس الإدارة | |
| ٦ | عبدالعزیز بن سليمان الحماد | عضو مجلس الإدارة | |
| ٧ | عيسى بن محمد القرع | عضو مجلس الإدارة | |
| ٨ | مشاري بن فهد السعدون | عضو مجلس الإدارة | |
| ٩ | يوسف بن محمد الرويشد | عضو مجلس الإدارة | |
| ١٠ | ندى بنت عبدالرحمن النجار | عضو مجلس الإدارة | |

المعتذرون:

| م | الاسم | الوظيفة |
|---|--------------------------|-------------------|
| ١ | منصور بن إبراهيم العفالق | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ | فؤاد بن سليمان السليمان | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ | غادة بنت إبراهيم الملحم | عضو مجلس الإدارة |

ثالثاً: إثبات النصاب :

- تم التأكد من اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع

رابعاً: تعارض المصالح

- يقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أي تعارض مصالح في البنود المطروحة.

خامساً: جدول الأعمال

١. افتتاح الاجتماع
٢. الافتتاحية والترحيب بالحضور وكلمة نائب رئيس مجلس الإدارة.
٣. استعراض توصيات الاجتماعات السابقة لمجلس الإدارة.
٤. استعراض تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.
٥. استعراض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م.
٦. استعراض تقرير الربع الرابع لممثل الالتزام.
٧. استعراض تقرير الربع الرابع للمراجع الداخلي.
٨. استعراض استبيان قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية والتوصيات.
٩. استعراض القوائم المالية للربع الرابع ٢٠٢٥ م.
١٠. استعراض مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م.
١١. استعراض برامج الخطة لعام ٢٠٢٦ م.
١٢. استعراض الدليل التشغيلي لعام ٢٠٢٦ م.
١٣. استعراض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م والتحديات الحالية والتطلعات المستقبلية.
١٤. ما يستجد من أعمال والتوصيات.

سادساً: مجريات الاجتماع

- استعرض المجلس توصيات الاجتماعات السابقة ومدى تنفيذها .
- ناقش تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٥م ومستوى الإنجاز مقارنة بالمستهدفات .
- تم استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م ومؤشرات الأداء العامة .
- ناقش المجلس تقارير المراجع الداخلي وممثل الالتزام والشفافية، وتمت مراجعة أبرز الملاحظات .
- استعرض المجلس نتائج قياس رضا المستفيدين والتوصيات المرتبطة بتحسين الخدمات .
- تم استعراض القوائم المالية للربع الرابع، إضافة إلى مسودة القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٥م .
- ناقش المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م وما تتضمنه من برامج ومبادرات .
- تم استعراض الدليل التشغيلي لعام ٢٠٢٦م .
- ناقش المجلس الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م والتحديات والتوقعات المستقبلية .
- استعرض المجلس عدداً من الموضوعات التشغيلية والتنظيمية المتعلقة بالحوكمة والتطوير المؤسسي .

سابعاً: المخاطر والتحديات

- التوسع في البرامج والمبادرات مقابل الحاجة إلى موارد مالية مستدامة
- الحاجة إلى ضبط ومواءمة المصروفات مع الإيرادات المتوقعة
- متطلبات الامتثال والحوكمة وتحديث السياسات بشكل مستمر
- الحاجة إلى قياس الأثر الفعلي للبرامج والمبادرات
- التحديات المرتبطة بالاستثمار وإدارة الأصول المالية
- الحاجة إلى تطوير التقارير التحليلية المبنية على البيانات

ثامناً: التوصيات:

| المؤشر | المدة | المسؤول | القرار |
|-----------------|--------|-------------------|---|
| زيادة الإيرادات | ٦٠ يوم | الإدارة المالية | إعداد خطة استدامة مالية متكاملة |
| تقارير الأثر | ٤٥ يوم | البرامج | تطوير أدوات قياس الأثر للبرامج |
| عدد السياسات | ٦٠ يوم | الحكومة | تحديث السياسات واللوائح وفق متطلبات الحكومة |
| جودة التقارير | ٣٠ يوم | المالية | تحسين التقارير المالية والتحليلية |
| اعتماد الخطة | ٦٠ يوم | الإدارة التنفيذية | إعداد خطة استثمارية واضحة |
| نسبة الإنجاز | مستمر | الإدارة التنفيذية | متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية ٢٠٢٦ |

تاسعاً: القرارات:

| الملاحظات | الاجراء | | تاريخ التنفيذ | الجهة المساندة | الجهة المسؤولة | نص القرار | رقم القرار |
|-----------|---------|-----|---------------|-------------------|----------------|--|--------------|
| | لم ينفذ | نفذ | | | | | |
| | | ✓ | فوري | المالية | مجلس الإدارة | اعتماد تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م. | ٢٠٢٥ / ٥ / ١ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد تقرير المراجع الداخلي - الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م. | ٢٠٢٥ / ٥ / ٢ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد تقرير ممثل الالتزام والشفافية - الربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م. | ٢٠٢٥ / ٥ / ٣ |
| | | ✓ | ٣٠ يوم | البرامج | مجلس الإدارة | اعتماد الدليل التشغيلي لعام ٢٠٢٦ م. | ٢٠٢٥ / ٥ / ٤ |
| | | ✓ | ٣٠ يوم | المالية | مجلس الإدارة | اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م. | ٢٠٢٥ / ٥ / ٥ |
| | | ✓ | فوري | المراجع الداخلي | مجلس الإدارة | اعتماد تكليف المراجع الداخلي أ. عبدالحميد الجميعة. | ٢٠٢٥ / ٥ / ٦ |

| الملاحظات | الاجراء | | تاريخ التنفيذ | الجهة المساندة | الجهة المسؤولة | نص القرار | رقم القرار |
|-----------|---------|-----|---------------|-------------------------|----------------|---|------------|
| | لم ينفذ | نفذ | | | | | |
| | | ✓ | فوري | الحكومة إدارة التطوع | مجلس الإدارة | اعتماد تكليف أخصائي الحوكمة وإدارة منصة العمل التطوعي أ. وائل طلعت. | ٢٠٢٥/٥/٨ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد تكليف ممثل للالتزام والشفافية. أ.لمى المقيطيب. | ٢٠٢٥/٥/٩ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد توصيات قياس رضا المستفيدين من خدمات الجمعية. | ٢٠٢٥/٥/١٠ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد تكليف أ.عاصم القعيمي مدير مالي مكلف في عام ٢٠٢٦م. | ٢٠٢٥/٥/١١ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة المالية | مجلس الإدارة | اعتماد (شركة جلويال فاينانشيال ادفيزور للاستشارات المهنية) لعام ٢٠٢٦م. | ٢٠٢٥/٥/١٢ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة المالية | مجلس الإدارة | اعتماد مسودة القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م. | ٢٠٢٥/٥/١٣ |
| | | ✓ | فوري | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد الهيكل الوظيفي للجمعية. | ٢٠٢٥/٥/١٤ |
| | | ✓ | ٣٠ يوم | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥م. | ٢٠٢٥/٥/١٥ |
| | | ✓ | ٦٠ يوم | الإدارة التنفيذية | مجلس الإدارة | اعتماد استثمار جزء من أموال الجمعية وفتح محفظة استثمارية. | ٢٠٢٥/٥/١٦ |
| | | ✓ | ٣٠ يوم | الحكومة | مجلس الإدارة | اعتماد سياسات الاستثمار | ٢٠٢٥/٥/١٧ |

