

أفلاذ

جمعية أفلاذ

لتنمية الطفل



رؤية ملهمة



فريق متمكن



شراكات فاعلة

سجل اجتماعات الجمعية العمومية العادية

لعام 2025م 

نحو أثر مستدام .. وتنمية شاملة للطفل

سجل جلسات الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٥ م

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٥ م

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم القرار
		لا	نعم					
موثق			نعم	مجلس الإدارة	اعتماد تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٤	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ١
نشر			نعم	الإدارة التنفيذية	اعتماد التقرير السنوي ٢٠٢٤	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٢
رفع			نعم	الإدارة المالية	اعتماد القوائم المالية للرعيين الأول والثاني لعام ٢٠٢٤ م	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٣
موثق			نعم	الإدارة المالية	اعتماد شركة المراجع القانوني للجمعية (شركة جلوبال فاينانشيال ادفيزورز للاستشارات المهنية) لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٤
نشر			نعم	الإدارة التنفيذية	اعتماد الدليل التشغيلي للجمعية لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٥
نشر			نعم	إدارة البرامج	اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٦
نشر			نعم	المالية	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٧
متابعة			نعم	تنمية الموارد	وسائل جمع التبرعات	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٨
يتطلب جمعية غير مادية			نعم	مجلس الإدارة	التوصية بعرض تعديل النطاق الجغرافي على الجمعية العمومية غير عادية ، وفقاً للإجراءات النظامية	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ٩
نشر			نعم	الإدارة المالية	تكليف الأستاذ عاصم بن صالح القعيمي مدير مالي لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ١٠
نشر			نعم	مجلس الإدارة	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية	عادي	٢٠٢٥ / ١ / ٢٧ م	٢٠٢٥ / ١ / ١١

الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٥ م

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم القرار
		لا	نعم					
			نعم	مجلس الإدارة أمين الجمعية	اعتماد التقرير الدوري لاجتماعات مجلس الإدارة للربع الأول والثاني والثالث ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/١
			نعم	الإدارة المالية	اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٤ م	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٢
			نعم	الإدارة التنفيذية إدارة البرامج	اعتماد التقرير الإداري والتقارير السنوية للبرامج للربع الأول والثاني والثالث ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٣
			نعم	الموارد البشرية	الموافقة على تحديثات لائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٤
	بانتظار الموافقات النظامية		جزئي	الإدارة المالية	الموافقة على فتح حساب بنكي مخصص لأموال الزكاة، وإضافة أنشطة للزكاة بعد الحصول على الموافقات النظامية	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٥
			نعم	المراجعة الداخلية	اعتماد المراجع الداخلي للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٦
			نعم	إدارة الالتزام	اعتماد تقارير ممثل الالتزام والشفافية	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٧
			نعم	الحوكمة الإدارية التنفيذية	اعتماد السياسات الأساسية واللوائح الداخلية: (دليل الحوكمة - المشتريات - سياسة الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة المكافآت والامتيازات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات - سياسة صرف المساعدات وآلية الاستحقاق - لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب - لائحة مجلس الإدارة واللجان التابعة له - ميثاق وسياسات الحوكمة - سياسة إدارة المخاطر - تقارير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية....).	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٨

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم القرار
		لا	نعم					
			نعم	مجلس الإدارة	الموافقة على توصيات مجلس الإدارة للربع الأول - الثاني - الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/٩
			نعم	إدارة البرامج	اعتماد تقارير البرامج للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/١٠
			نعم	مجلس الإدارة	تكليف مجلس الإدارة بإعداد رؤية استراتيجية واضحة وخارطة طريق للتوسع	عادي	٢٠٢٥/٩/٢٨	٢٠٢٥/٢/١١

رئيس مجلس الإدارة

م. منصور بن إبراهيم العفالق



أمين الجمعية

د. أحمد بن حمد البوعلي