



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة ثادق عن بعد (أونلاين) وذلك يوم الخميس ١٥/٦/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨/٢/٢٠٢٣ م في تمام الساعة الثامنة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

الأستاذ / فيصل سعود علي السعود	نائب رئيس اللجنة
الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي
الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس
الأستاذ / مالك بن علي بكر برناوي	عضو المجلس

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

- ١- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣
- ٢- مناقشة اقفال حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ والرفع للمكتب المحاسبي
- ٣- الاطلاع على الشكاوى والاقتراحات الواردة
- ٤- استعراض نتائج استبيان قياس الرضا للمستفيدين ورضا أصحاب المصلحة
- ٥- اعتماد اللوائح والسياسات الجديدة للجمعية

بعد الانتهاء من الاجتماع تم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية :

- ١- تم تنفيذ جميع قرارات الجمعية العمومية ورفع اللائحة الأساسية على منصة المركز الوطني لاعتمادها من المركز.
- ٢- تم الاطلاع على موازين المراجعة والتوجيه باكمال اللازم والتواصل مع المكتب المحاسبي
- ٣- تم الاطلاع على الشكاوى والاقتراحات والتوجيه بمعالجتها والاستفادة منها في خطة ٢٠٢٤.
- ٤- تم استعراض نتائج استبيان قياس الرضا للمستفيدين ورضا أصحاب المصلحة وتحليل الاستبيان والتوصية بتقديم المزيد من البرامج التدريبية والتربوية وتحسين سرعة التواصل مع المستفيدين وأصحاب المصلحة.



٥- اعتماد اللوائح والسياسات التالية :

- ١- لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع للمستفيد
- ٢- سياسة استرداد التبرع على المتبرعين
- ٣- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات
- ٤- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر
- ٥- لائحة وآلية التحقق من وصول التبرع من المتبرع إلى المستفيد النهائي
- ٦- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد
- ٧- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- ٨- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- ٩- لائحة شراء الأصول

وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم وبناء عليه تم التوقيع واعتماد القرارات والله الموفق

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فيصل سعود علي السعود	نائب الرئيس	
٣	علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي	
٤	عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس	
٥	مالك بن علي بن بكر برناوي	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم

