

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م
لجمعية التنمية الاهلية بالمدرج

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	تم التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
١.	الأول	١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ ٢٠٢٣/٠٣/٢٣ م	<ul style="list-style-type: none"> ❖ اعتماد السياسات واللوائح الخاصة بمتطلبات الحوكمة ❖ تكليف الم. سنول المالي الا ستاذ / فهد بن عايد عبدالله الحربي كمسئول التزام و مراجع داخلي للوائح والسياسات . ❖ تكليف المدير التنفيذي باذهاء اجراءات فتح ح ساب م مستقل للتبرعات ومخاطبة المركز الوطني للموافقة . ❖ اعتماد نموذج الإفصاح من رئيس مجلس إدارة الجمعية . ❖ اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية من مجلس الإدارة ❖ اعتماد دليل الاجراءات المالية من مجلس الإدارة 	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-
٢.	الثاني	١٤٤٥/٠٤/٠١ هـ ٢٠٢٣/١٠/١٥ م	<ul style="list-style-type: none"> ❖ تفعيل الشراكة التدريبية مع معهد التنمية الاجتماعية للتدريب ❖ الموافقة على الرفع بمنحة (البرامج والمشاريع) مع التزام الجمعية بتخ صيص ٢٠٪ من تكلفة الم شروع كم ساهمة ذاتية بمبلغ (٥٦٠٠٠ ريال للبرنامج التدريبي (مهاراتي تغير حياتي) ❖ الموافقة على مخاطبة المركز لإصدار سجل تجاري با سم جمعية التنمية الاهلية بالمدرج 	الإدارة التنفيذية	نعم	-	-

سجل محدث لوقائع اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٣ م
لجمعية التنمية الاهلية بالمدرج

-	-	نعم	الإدارة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> ❖ التوجيه ب ضرورة تعبئة نموذج الاف صاح (من صة أريب) الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ❖ الاطلاع على الموقع الالكتروني للجمعية و ضرورة رفع جميع ما يخص الجمعية عليه لتحقيق مبدأ الشفافية ❖ الموافقة على رفع عدد (١٢) برنامج لمركز التنمية لأخذ الموافقة عليها. ❖ الموافقة على رفع كامل المعاملة الخاصة ب (المنحة التشغيلية - منحة البرامج - منحة دعم رواتب الموظفين) للمركز . 	١٤٤٥/٠٥/٢٨ هـ ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	الثالث	.٣
-	-	نعم	الإدارة التنفيذية	<ul style="list-style-type: none"> ○ الموافقة على برامج الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤ م :- ❖ البرنامج التدريبي (مهاراتى تغيير حياتى) ❖ برنامج النشاط الاجتماعى ❖ الديوانية الاجتماعية ❖ ملتقى الاسرة الاجتماعى ❖ عيدنا فى حينا ❖ المركز النسائى الاجتماعى 	١٤٤٥/٠٦/١٢ هـ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م	الرابع	.٤