



سجل اجتماعات مجلس الإدارة (٢٠٢٣م)

| رقم الاجتماع | تاريخه | أهم القرارات إن وجدت | تم تنفيذها (نعم/لا) | سبب عدم التنفيذ | تم إرفاق المحضر (نعم/لا) | قائمة الحضور |
|--------------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------------------|---|
| ١ | ٢٠٢٣/١/١٧ | ١- عرض ومناقشة استبيانات قياس الرضا الخاصة بالجمعية ٢- إقرار مجلس الإدارة بتقديم شهادة شكر للعاملين في الجمعية في مختلف الأقسام على ماتم تحقيقه من رضا للمستفيدين في مختلف البرامج المقدمة | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٢ | ٢٠٢٣/٣/١٣ | ١- مناقشة اهم برامج وانجازات العام ٢٠٢٢م ٢- المصادقة على ماتم رفعة من قبل لجنة تعيين المدير التنفيذي وإقرار وترشيح محمد بن حمد الفهادي لمنصب المدير التنفيذي والعمل بهذا القرار من تاريخه | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٣ | ٢٠٢٣/٣/٥ | ١- اعتماد تنفيذ عدد من المبادرات لشهر رمضان المبارك ٢- اعتماد تنفيذ عدد من المبادرات لعيد الفطر المبارك ٣- مناقشة الإجراءات المتعلقة في تأخير اصدار تقرير المحاسب القانوني | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٤ | ٢٠٢٣/٦/٧ | ١- اعتماد رفع مشروع طاقات وفق دراسة المشروع والميزانية التفصيلية ٢- المرفقة لصندوق دعم الجمعيات ضمن منحة برامج وانشطة ٣- الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بطلب تصريح جمع تبرعات لمشروع طاقات | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٥ | ٢٠٢٣/٧/٢٠ | ١- مناقشة التقارير المرحلية للمشاريع المنفذة للنصف الاول من العام ٢٠٢٣ ٢- الاطلاع على التقارير الربعية للمصاريف التشغيلية للجمعية وفق تقرير المشرف المالي. ٣- اعتماد رفع الاحتياج التشغيلي الطارئ لصندوق دعم الجمعيات . ٤- تكليف المدير التنفيذي والمسؤول المالي لتأمين المصاريف التشغيلية للجمعية للعام القادم بالتواصل مع التجار او المؤسسات المانحة حتى يتم تلافي المشاكل الحاصلة. | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٦ | ٢٠٢٣/١٠/١٩ | ١- اعتماد التعديلات على اللانحة الأساسية بناء على ماتم رفعه من تعديلات من قبل الإدارة التنفيذية. ٢- اعتماد الميزانية التقديرية وخطة البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ ٣- الموافقة على الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٨م. | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٧ | ٢٠٢٣/١١/١٩ | ١- اعتماد التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢٣م. ٢- الموافقة على تعيين المدير التنفيذي (محمد بن حمد الفهادي) مسؤول عن الالتزام وتحديث اللوائح والسياسات ومتابعة التزام الجمعية امام الجهات المختصة. ٣- الموافقة على تحديث واعتماد اللوائح والسياسات المرفقة. | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |
| ٨ | ٢٠٢٣/١٢/٢٦ | ١- اعتماد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية وإدارتها وهم :- • نايف بن محمد الدويش بصفته رئيس المجلس • احمد طلاع غالب المطيري بصفته نائب رئيس المجلس | نعم | | نعم | نايف الدويش- احمد المطيري- سعد الخالدي-وطبان الدويش- عبدالله المطيري-فيصل الدويش-عبدالعزیز الدويش |