

ملف سجل اجتماعات مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

لجمعية نمو السكني بعقلة الصقور

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها نعم/لا	سبب عدم التنفيذ	تم ارافق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١.	٢٠٢٤/١١/٥	<p>✓ تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على اعتماد الأسماء التالية لإدارة الحسابات البنكية بالتوقيع والسحب وهم:</p> <p>١- الرئيس/سمير عبد الله سالم الحربي          ٢- نائب الرئيس/احمد سلمان جليل الحربي</p> <p>تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة على فتح حسابات بنكية للجمعية في البنوك والمصارف المحلية (مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد ومصرف الإنماء) وتم تكليف الأستاذ/عبد الكريم عبد الله علي الحربي بمتابعة فتح الحسابات</p>	نعم			جميع أعضاء المجلس
٢.	٢٠٢٤/٢/١	<p>١. تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على اعتماد الهيكل التنظيمي العام للجمعية والهيكل التنظيمي للوظائف المالية</p> <p>٢. تم عرض اللجان الخاصة بالجمعية على مجلس الإدارة وتم اعتماد أعضائها و اختصاصات كل لجنة وهي:</p>	نعم	نعم		
٣.	٢٠٢٤/٤/١	<p>١- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م</p> <p>٢- المصادقة على التقارير الدورية للربع الأول ٢٠٢٤ م والتوصية برفع تقرير الأنشطة للجهة المشرفة.</p> <p>٣- تمت مراجعة القرارات وفدي التنفيذ</p> <p>٤- اعتماد خطة التدريب للموظفين والمتقطعين</p> <p>٥- التواصل مع الجهات الداعمة لتوقيع شراكات</p>	نعم	نعم		
٤.	٢٠٢٤/٧/١	<p>١. اعتماد التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤ م</p> <p>٢. اعتماد تقرير الأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٤ م</p> <p>٣. تعزيز التواصل مع الشركاء والداعمين لتوسيع مصادر التمويل.</p> <p>٤. إعداد خطة تطوير للعمل التطوعي لعرضها في الاجتماع القادم.</p> <p>٥. عقد ورشة تقييم داخلي ل نقاط القوة والضعف في المشاريع الحالية والمخاطر المتصلة والكامنة في الجمعية.</p>	نعم	نعم		
٥.	٢٠٢٤/٩/١	<p>١. اعتماد التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤ م.</p> <p>٢. اعتماد تقرير الأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٤ م.</p> <p>٣. اعتماد تقرير تقييم المشاريع الحالية.</p> <p>٤. اعتماد تقرير تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله، والواقية منها والوقاية منها</p> <p>٥. اعتماد تقرير استبيانات رضا المستفيدين وتمت التوصية بالعمل على تطوير نموذج استبيان المستفيدين وإضافة أسئلة نوعية لتطوير البرنامج القائمية.</p> <p>٦. اطلاع المجلس على تقارير المراجع الداخلي للجمعية</p>				
٦.	٢٠٢٤/١١/٥	<p>١- بناء على الصالحات المخولة لمجلس الإدارة المدير التنفيذي يقرر يصدر من مجلس الإدارة، وحيث اطلع المجلس على ما عرضته اللجنة المختصة بالإعلان ومقابلة المتقدمين لشغل الوظيفة من ترشيح الأستاذ/عبد الحميد حمد الحربي سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (٢٠٩٣٤٦٠١) للعمل مسؤولاً تنفيذياً للجمعية، وحيث اطلع المجلس على نتائج المقابلة الشخصية واتهى إلى مناسبة تعيين المرشح، وحيث اطلع المجلس على الإعلان وترشيح المدير التنفيذي المتضمن مسؤوليات ومتطلبات مترافق مع متطلبات المدير التنفيذي المرفق بهذا القرار وعلى أن يكون متفرغاً تفرغاً تاماً لأعمال الجمعية.</p> <p>عليه قرار المجلس الآتي:</p> <p>١- تعيين الأستاذ/عبد الحميد حمد الحربي سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (١٠٩٣٩٤٠٦٣) جوال رقم (٥٥٠٨٠٩١٠٨) مديراً تنفيذياً للجمعية.</p> <p>٢- تكون مستحقات المدير التنفيذي نظير عمله مبلغًا شهرياً وقدره (٥٠٠٠) ألف ريال.</p> <p>٣- يتولى المدير التنفيذي المهام الآتية:</p> <p>١- رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها اطلاقاً من السياسة العامة وأهدافها ومتتابعة تعيينها بعد اعتمادها.</p> <p>٢- رسم أسس ومعايير لحركة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية وهذه اللائحة، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها</p>	نعم	نعم		
٧.	٢٠٢٤/١٢/٢٩	<p>١. اعتماد تقرير متابعة تنفيذ القرارات من الإدارة التنفيذية</p> <p>٢. اعتماد التقرير المالي وتقدير الأنشطة للربع الرابع.</p> <p>٣. اعتماد تقرير برامج التوعية الداخلية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال</p>	نعم	نعم		

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع:



المملكة العربية السعودية

جمعية نمو السكني بعقلة الصقور

مسجلة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير

الربحي برقم (٥٥٥٦)

			<p>٤. تم حضور أعضاء المجلس دورة تدريبية عن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتم تسجيل حضورهم عبر كشف الحضور.</p> <p>٥. اعتماد خطة العمل والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥ والتوصية بتعزيز تنمية الموارد المالية الذاتية خلال العام ٢٠٢٥.</p> <p>٦. تم استعراض سجل الشكاوى والمقترنات والردود على المستفيدين وتحصينات التحسين عليه.</p> <p>٧. الموافقة على انتضام أ. سلمان عبد مفضي الحربي واستكمال إجراءات منحه عضوية الجمعية العمومية.</p> <p>٨. الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبد الحميد حمد الحربي موظف التزام للجمعية و يمارس عمله من تاريخه للعمل على التأكيد من التزام وامتثال الجمعية بالقوانين السارية والقوانين الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والرفع لنا بتقارير دورية عن ما تم تكليفه به من أعمال.</p>		
--	--	--	---	--	--

رئيس مجلس إدارة

جمعية نمو السكني بعقلة الصقور

سمير عبد الله سالم الحربي



القصيم - محافظة عقلة الصقور numosa2023@gmail.com