

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (13) لجمعية التنمية الأهلية بالريان والنهضة

اليوم	التاريخ	الوقت	المقر
الاربعاء	1446 / 05 / 18 20/11/2024	5:45 مساءً	عبر الزوم

الحضور

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
1	أ . إبراهيم بن صالح الربدي	رئيس مجلس الإدارة	
2	د . عبدالله بن يوسف الضحيان	نائب رئيس مجلي الإدارة	
3	أ . علي بن عبدالرحمن الهدية	المسؤول المالي	
4	د . عبدالعزيز بن باتي الحربي	عضو	
5	م . عبدالله بن محمد الخميس	عضو	
6	د . أحمد بن عبدالله الكبير	عضو	
7	د . سليم بن صالح السليم	عضو	
8	أ . أحمد بن علي المشيقح	عضو	
9	أ . عبدالعزيز بن إبراهيم الربدي	عضو	
10	أ . منصور بن سليمان المنصور	عضو	
11	أ . صالح بن عبدالرحمن الفريح	عضو	

المدة	المتحدث	المحور	م
5 دقائق	أ. إبراهيم الربدي	الترحيب	1
10 دقائق	المدير التنفيذي	النظر في تحديث اللائحة الأساسية وفق النموذج الإستراتيجي للمركز الوطني	2
5 دقائق	المدير التنفيذي	النظر في دعوة للجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة الأساسية	3
10 دقائق	المدير التنفيذي	تعيين المراجع الداخلي و مسؤول الالتزام في الجمعية	4
10 دقائق	المدير التنفيذي	مراجعة واعتماد السياسة واللوائح الآتية: الرقابة الداخلية آلية قبول طلبات العضوية للجمعية العمومية لائحة الموارد البشرية لائحة صلاحيات المجلس لائحة المقبوضات المخاطر المتأصلة والكامنة قائمة المؤشرات الدالة على وجود غسل الأموال إجراءات الاشتباه بغسل الأموال السياسات المالية لائحة الإجراءات المالية سياسة توجيه مبلغ تبرع إلى مشروع آخر	5
5 دقائق	المدير التنفيذي	مراجعة واعتماد التقرير المالي الربعي الاول و الثاني و الثالث 2024م	6
15 دقيقة	المدير التنفيذي	اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية بعد إضافة مسؤول الالتزام	7
10 دقائق	المدير التنفيذي	الاطلاع على تقرير استبيانات قياس الرضا والتغذية الراجعة	8
10 دقائق	المدير التنفيذي	الاطلاع على تقرير معالجة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى	9
30 دقيقة	المدير التنفيذي	تنفيذ الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفريح بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية التخلص منها	10
5 دقائق	رئيس المجلس	تكليف مدير تنفيذي	11

م	الملخص	التوصيات
1	النظر في تحديث اللائحة الأساسية وفق النموذج الاسترشادي للمركز الوطني	الموافقة بالإجماع على نموذج تحديث اللائحة ورفعها إلى الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها
2	النظر في دعوة للجمعية العمومية الغير عادية لاعتماد اللائحة الأساسية	الموافقة بالإجماع على دعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية بعد 15 يوم وذلك بتاريخ (الأربعاء 1/1/1446هـ الموافق 1/1/2024م) وذلك لمراجعة واعتماد تحديث اللائحة الأساسية
3	تعيين المراجع الداخلي و مسؤول الالتزام في الجمعية	الموافقة بالإجماع على تعيين أ/ عبدالرحمن بن زكريا النجدي كمسؤول التزام وضمن الإدارية العليا للجمعية، وتعيين أ/ محمد بن عبدالله الدهش مراجعاً داخلياً للجمعية.
4	مراجعة واعتماد السياسة واللوائح الآتية: الرقابة الداخلية آلية قبول طلبات العضوية للجمعية العمومية لائحة الموارد البشرية لائحة صلاحيات المجلس لائحة المقبوضات المخاطر المتأصلة والكامنة قائمة المؤشرات الدالة على وجود غسل الأموال إجراءات الاشتباه بغسل الأموال السياسات المالية لائحة الإجراءات المالية سياسة توجيه مبلغ تبرع إلى مشروع آخر	الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات واللوائح التالية: الرقابة الداخلية آلية قبول طلبات العضوية للجمعية العمومية لائحة الموارد البشرية لائحة صلاحيات المجلس لائحة المقبوضات المخاطر المتأصلة والكامنة قائمة المؤشرات الدالة على وجود غسل الأموال إجراءات الاشتباه بغسل الأموال السياسات المالية لائحة الإجراءات المالية سياسة توجيه مبلغ تبرع إلى مشروع آخر
5	مراجعة واعتماد التقرير المالي الربعي الاول والثاني والثالث لعام 2024م	الموافقة بالإجماع على اعتماد التقارير المالية الربعية للربع الأول والثاني والثالث لعام 2024م

<p>الموافقة بالإجماع على اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية</p>	<p>اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية بعد إضافة مسؤول الالتزام</p>	<p>6</p>
<p>التوصية بإرسال التغذية الراجعة للمعنيين والمشاركين بقياس الرضا</p>	<p>الاطلاع على تقرير استبيانات قياس الرضا والتغذية الراجعة لعام 2024م</p>	<p>7</p>
<p>شكر المجلس الإدارة التنفيذية على جهودها في خدمة مستفيدي الجمعية وفوض المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ قرارات المعالجة</p>	<p>الاطلاع على تقرير معالجة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى لعام 2024م</p>	<p>8</p>
<p>قدم الدكتور أحمد بن عبدالله الكبير دورة توعوية لأعضاء المجلس عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودورهم في الوقاية منها</p>	<p>ورشة عمل يقيمها الدكتور/ أحمد بن عبدالله الكبير بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية التخلص منها</p>	<p>9</p>
<p>الموافقة بالإجماع على نموذج تحديث اللائحة ورفعها إلى الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها</p>	<p>النظر في تحديث اللائحة الأساسية وفق النموذج الاسترشادي للمركز الوطني</p>	<p>10</p>
<p>نظراً لظروف الجمعية وعدم العذور على مدير تنفيذي وفق الاشتراطات المعلنة وبعد الإعلان لمرتين عن شغور المنصب تقرر تكليف عضو مجلس الإدارة أ. صالح عبد الرحمن الفريح مدير تنفيذي لتسيير مهام الجمعية بعد أخذ موافقة المركز الوطني</p>	<p>تكليف مدير تنفيذي للجمعية</p>	<p>11</p>