



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨/٢/٢٣) في يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٦/٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٣م

محاورة لقاء مجلس الإدارة (٨/٢/٢٣):

- ١- مناقشة التقدم بطلب التمويل من بنك التنمية الاجتماعية
- ٢- استعراض استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٣م
- ٣- استعراض التقارير الربعية الأخيرة للعام ٢٠٢٣م المقدمة من المراجع الداخلي.
- ٤- استعراض قائمة مخاطر غسل الأموال ، وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة واتخاذ التوصيات والتدابير اللازمة .
- ٥- استعراض تقارير متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣م
- ٦- استعراض تقارير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣م.

قرارات وتوصيات المجلس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ..
بعد الاطلاع ومناقشة محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨/٢/٢٣)

قرر المجلس ما يلي :

م	القرارات والتوصيات	المنفذ	الرقم	ملاحظات
١	الموافقة على التأسيس والاقتراض للمشروع القرآني وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعية للحصول على التمويل .	رئيس مجلس الإدارة	١/٢/٨	
٢	اعتماد نتائج تحليل رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٣م وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات والعقبات التي تواجههم ونشر التغذية الراجعة في موقع الجمعية واطلاعهم على ذلك	إدارة الجمعية	٢/٢/٨	
٣	اعتماد التقارير المقدمة من المراجع الداخلي والعمل على متابعة تنفيذ القرارات	إدارة الجمعية	٣/٢/٨	
٤	اعتماد القائمة المعدة في ورشة عمل التي تنص على تحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة .	إدارة الجمعية	٤/٢/٨	
٥	اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة في تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها .	إدارة الجمعية	٥/٢/٨	
٦	اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣م والعمل على تحديث ذلك ويعرض بشكل دوري في مجلس الإدارة للتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة .	إدارة الجمعية	٦/٢/٨	
٧	اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣م	مجلس الإدارة	٧/٢/٨	



الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (٨/٢/٢٢) يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٦/٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/١٩/٢٠٢٣م

م	الاسم	التوقيع
1	محمد صالح محمد الفقيه	
2	عبدالله علي بن قنبر السبي	
3	زاهد عبد الله الفاهي	
4	حسين محمد الدوي	
5	ابراهيم محمد ابراهيم الهادي	
6	علي عبد الله علي الحناني	
7	أحمد خلف حسن الفاهي	