

اجتماع مجلس الإدارة رقم (01/02/24) في يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/07/25 هـ الموافق 2024/02/06م

محاور لقاء مجلس الإدارة (01/02/24) :

- 1- مناقشة إلغاء منصب المشرف المالي وتعيينه عضواً بالمجلس بناء على اللائحة التنفيذية الجديدة .
- 2- مناقشة واستعراض التقارير المالية الربعية والختامية للعام 2023م .
- 3- مناقشة تعيين أمين الصندوق ومسؤول العهد .
- 4- مناقشة دليل إسعاد الموظفين .
- 5- مناقشة الحوافز في جلب الإيرادات المالية .
- 6- مناقشة إلغاء اللجان الدائمة والمؤقتة .
- 7- مناقشة الإعلانات التسويقية خلال شهر رمضان المبارك .
- 8- مناقشة تكليف المراجع الداخلي لتحديث اللوائح والسياسات للجمعية .
- 9- مناقشة اللوائح والسياسات المحدثة.

قرارات وتوصيات المجلس

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد ..
بعد الاطلاع ومناقشة محاور اجتماع مجلس الإدارة رقم (01/02/24)

قرر المجلس ما يلي :

م	القرارات والتوصيات	المنفذ	الرقم	ملاحظات
1	اعتماد تعيين المشرف المالي عضواً في المجلس بناء على اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني ، مع بقاء تفويض التعاملات البنكية كالسابق .	إدارة الجمعية	1/2/1	
2	اعتماد كافة التقارير الربعية والختامية للعام 2023م وتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخة منها	الشؤون المالية	2/2/1	
3	تكليف الأستاذ / عبدالعزيز عبده البركاتي أميناً للصندوق ومسؤولاً للعهد	رئيس الجمعية	3/2/1	
4	اعتماد دليل إسعاد الموظفين	الموارد البشرية	4/2/1	
5	اعتماد الحوافز في جلب الإيرادات المالية	الموارد المالية	5/2/1	
6	اعتماد إلغاء اللجان الدائمة والمؤقتة	رئيس الجمعية	6/2/1	
7	اعتماد التعاقد والتسويق مع الأستاذ / غازي الذيابي للترويج لبرامج الجمعية خلال شهر رمضان	الموارد المالية	7/2/1	
8	اعتماد تكليف الدكتور ياسين محمد الفانمي مراجعاً داخلياً للجمعية	إدارة الجمعية	8/2/1	
	اعتماد كافة اللوائح والسياسات المحدثة (سياسة تعارض المصالح ونماذج الإفصاح المرتبطة بها - لائحة التطوع وإدارة المتطوعين - لائحة الموارد البشرية - سياسة للمكافآت والامتيازات)	إدارة الجمعية	9/2/1	

وقد وافق المجلس على قرارات وتوصيات الاجتماع رقم (01/02/24) يوم الثلاثاء بتاريخ 07/25/1445هـ

الموافق 06/02/2024م

م	الاسم	التوقيع
1	محمد بن محمد الفقيه	
2	عبدالله بن محمد بن فهد بن فهد	
3	أحمد بن محمد الفقيه	
4	حسين بن محمد بن محمد بن محمد	
5	أبراهيم بن محمد بن محمد بن محمد	
6	علي بن عبد الله بن علي بن علي	
7	أحمد بن محمد بن محمد بن محمد	

