



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٥) في دورته الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، ، ، أما بعد :

فقد تم - بحمد الله - عقد اجتماع مجلس الإدارة :

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	الساعة
(١٥)	الاثنين	٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٦ هـ - ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٤ م	٠٢:٣٠ م - ٠٤:٠٠ م

وتم استعراض المحاور التالية :

م	الموضوع	م	الموضوع
١	الافتتاحية	٢	عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والموظفين والجمعية العمومية
٣	عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر	٤	تقارير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
٥	نظام الرقابة الداخلي	٦	سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
٧	بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية		

وعليه تم اتخاذ القرارات التالية :

رقم القرار	القرار
٤٧ / ١ / ٤٦	تم الاطلاع على عرض تحليل قياس رضا المستفيدين والعاملين في الجمعية لعام ٢٠٢٤ م ، وتم اتخاذ التوصيات التالية : ١- الاستمرار في الجهود المميزة وحسن الأداء . ٢- تصميم مبادرات هدفها التواصل مع المجتمع وزيادة الولاء للجمعية . ٣- الحفاظ على المعايير العالية في الخدمات والمبادرات وتشكيل فرق العمل للحفاظ على جودة الأداء ورضا المجتمع . ٤- على الجمعية أن تعني بتدريب وتطوير إمكانيات العاملين والمتطوعين . ٥- متابعة تعليقات المستفيدين والرفع للمجلس في الاجتماعات .
٤٨ / ١ / ٤٦	تم الاطلاع على عرض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر ، وتم اتخاذ القرارات التالية : • اعتماد دليل التقييم للتعامل مع المخاطر . • اعتماد قائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال . • التوصية : العمل بنتائج التقييم للتعامل مع المخاطر .
٤٩ / ١ / ٤٦	اعتماد تقارير لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية .



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

رقم القرار	القرار
٥٠ / ١ / ٤٦	اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية .
٥١ / ١ / ٤٦	اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة .
٥٢ / ١ / ٤٦	اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالية.

وبالله التوفيق ،،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ / علي بن جبارة الثقفي		٣	الأستاذ / حسام بن فؤاد خجا	
٢	الأستاذ / وائل بن سعد الهمداني		٤	الأستاذ / جبران بن محمد شراحيلى	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن منصور المحميد