

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بصيبا

الرقم	اليوم	التاريخ الهجري	التاريخ الميلادي	وقت الاجتماع	مقر الاجتماع
١١	السبت	١٦/٥/١٤٤٤ هـ	١٠/١٢/٢٠٢٢ م	٨:٠٠ - ٩:٣٠ م	صالة الاجتماعات

• جدول أعمال الاجتماع:

م	الفقرة	المسؤول	الزمن
١.	مناقشة التقارير المالية للربع الرابع.	أعضاء	١٠
٢.	الاطلاع على و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع	مجلس	
٣.	متابعة الاصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية	الإدارة	
٤.	الخطط التشغيلية للعام القادم		
٥.	مناقشة خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة.		١٠
٦.	مناقشة وإقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية.		١٠
٧.	التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلة، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).		٥٥
٨.	إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.	المدير	٥٥
٩.	تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة	التنفيذي	٥٥
١٠.	ما يستجد من أعمال: - المصادقة على دعم برامج الجمعية ٢٠٢٣ والمودع في حساب الجمعية بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٢ حسب الآتي: (١٣٥٠٠٠٠ برنامج نحو مجتمع واعي - ١٠٠٠٠٠٠ التميز المؤسسي) - يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة.		١٥

• افتتح الاجتماع رئيس المجلس الأستاذ/ حسين عثائي، وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع والخروج بالتوصيات التالية:

م	الفقرة
١.	اطلع الأعضاء على التقرير المالي المقدم من المشرف المالي وتم اعتماد التقرير المالي.
٢.	اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الرابع وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
٣.	تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية ووافق المجلس على ما قامت به الإدارة التنفيذية
٤.	اعتمد المجلس الخطط التشغيلية لكافة الأقسام للعام القادم بما يشمل البرامج والمشاريع و خطط الأقسام المساندة واعتمادها من الجمعية ومن ثم رفعها للجهات المختصة للاعتماد.
٥.	تم اعتماد خطة تحسين للملاحظات في معيار المنظمة الموثوقة من شركة تام لاستكمال مصوغات استحقاق الجمعية لشهادة المنظمة الموثوقة.
٦.	تم إقرار خطة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية.

٧.	المصادقة على التعاقد مع مؤسسة استشارية لتحديث البناء المؤسسي في الجمعية (الهيكلية، الأوصاف الوظيفية، بناء الخطط التشغيلية، قياس النتائج، تنفيذ تدريب تخصصي للموظفين، تحديث ومراجعة ملف الحوكمة في الجمعية).
٨.	تم إقرار خطة الشراكات المقترحة من الإدارة التنفيذية.
٩.	الموافقة على تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد في ضريبة القيمة المضافة.
١٠.	ما يستجد من أعمال. - يتم تعيين مشرفي البرامج وتحميل رواتبهم على البرامج بحسب التخصص والمهمة المسندة: ● عبد الرحمن داحش ● محمد يحيى دهاس - رائد بجير ● عبده محمد ناصر غالطي ● مهدي أبكر شاوش ● د. عبده عواجي محمد جمالي ● إبراهيم علي صغير ● مشرف نادي الحي ● مشرفي برنامج إسهام ● منسق إعلامي ● مشرف مراكز النشاط ● مشرف المبني الاستثماري صبيا ● مدير البرامج والمشاريع (اتفاقية استقطاب الكفاءات)
١١.	اعتمادات مالية: ٣٠٠٠٠ ريال عهدة مالية باسم المدير التنفيذي.
١٢.	اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ م

حضر الاجتماع كلاً من:

الاسم	صفته باللجنة	التوقيع	الاسم	صفته باللجنة	التوقيع
إبراهيم أحمد شافعي	أمين الصندوق		أحمد حسن رديني	نائب الرئيس	
مكي عبده البكاري	عضو		صبري عبده مريع	عضو	

اعتماد رئيس المجلس

حسين بن علي عثاني

