



جمعية التنمية الاهلية

براس تنورة

# سجل اجتماعات مجلس الادارة



رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	جدول اعمال الاجتماع	القرارات والتوصيات		التنفيذ	
				نعم	لا	نعم	لا
١	الثلاثاء ١٤٤٢/٠٥/٠٣ هـ ٢٠٢٠/١٢/١٨ م	١١	تحديد المناصب الخاصة بالأعضاء	تم الاتفاق على تكليف أ. مبارك حمدان الدوسري رئيسا لمجلس الإدارة أ. حسين خميس الانصاري نائبا لرئيس الجمعية أ. حسن مسفر الدوسري مديرا ماليا للجمعية			
٢	الاربعاء ١٤٤٣/١١/١ هـ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م	١١	إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد وفاة العضو الأستاذ عادل جابر الانصاري	الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بإحلال العضو الاحتياط عبداللّه بن مسفر القحطاني بدلا من الأستاذ عادل جابر الانصاري رحمه الله مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالدمام لاعتماد التشكيل الجديد			
٣	الاثنين ١٤٤٣/١١/٢٦ هـ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م	١١	الاطلاع على القوائم المالية	إقرار القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢١ م			
			تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة	اعتماد قرارات تشكيل اللجان الدائمة والفرعي			
			التعيينات / سياسات الحوكمة	اعتماد قرارات التعيين واعتماد سياسات الحوكمة عدد ٦ سياسات			
			لائحة الموارد البشرية	اعتماد لائحة الموارد البشرية			



التنفيذ	القرارات والتوصيات	جدول اعمال الاجتماع	المحضور	تاريخ الاجتماع	الاجتماع	نعم		لا			
						نعم	لا	نعم	لا		
	اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية	سياسات الحوكمة	١١	الاثنين ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ م	٤						
	اعتماد عدد (٥) سياسات تم اعداده:	التوجه الاستراتيجي للجمعية									
	الموافقة على التقديم على منح صندوق دعم الجمعيات:	التقديم على صندوق دعم الجمعيات									
	الموافقة على التعديلات والاضافات على بنود اللائحة الأساسية والرفع للجمعية العمومية لإقراره	تعديل اللائحة الأساسية للجمعية	١١	الاربعاء ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ ٢٠٢٢/١١/٢٩ م	٥						
	الموافقة على الموازنة المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣م	الموازنة المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣									
	الموافقة على خطة البرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٣م	خطة برامج ومشاريع الجمعية ٢٠٢٣									
	الموافقة على خطة التسويق للعام ٢٠٢٣م	خطة التسويق ٢٠٢٣									
	مراجعة القوائم المالية للعام ٢٠٢٢م والرفع للجمعية العمومية	القوائم المالية ٢٠٢٢م	١١	الاربعاء ١٤٤٤/٠٨/٢٣ هـ ٢٠٢٣/٠٣/١٥ م	٦						
		تقارير البرامج والانشطة									
	-الموافقة على التقارير الربعية الثلاثة للعام ٢٠٢٣م والتأكيد على المكتب القانوني بالتحديد بالمواعيد	تعديل اللائحة الاساسية للجمعية	١١	الاربعاء ١٤٤٥/٠٥/٢٢ هـ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م	٧						
	-الموافقة على خطة البرامج والمشاريع للعام ٢٠٢٤م	تقارير الاربع الثلاثة للقوائم المالية ٢٠٢٣									
	-الموافقة على الموازنة المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م	خطة البرامج والمشاريع ٢٠٢٤									



		الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية والرفع للجمعية العمومية	الموازنة المالية للعام ٢٠٢٣ م		
--	--	---	-------------------------------	--	--

رقم	تاريخ الاجتماع	الاضور	جدول اعمال الاجتماع	القرارات والتوصيات		التنفيذ	
				نعم	لا	نعم	لا
٨	الاربعاء ١٤٤٥/٠٨/٢١ هـ ٢٠٢٤/٠٣/٠٢ م	١١	التقرير الختامي للجمعية للعام ٢٠٢٣ م	- الموافقة على التقرير الختامي للجمعية للعام ٢٠٢٣ م			
٩	الاربعاء ١٤٤٥/١١/٢٨ هـ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ م	١١	-القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م	- الموافقة على القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م والرفع للجمعية العمومية			
			تكليف محمد فراج الدوسري مديرا تنفيذيا	- الموافقة على تكليف الأستاذ محمد فراج الدوسري مديرا تنفيذيا للجمعية			
			-ترتيب زيارة محافظ راس تنورة	-تكليف المدير التنفيذي بالتنسيق مع محافظ راس تنورة لتحديد موعد لزيارة			
١٠	الاربعاء ١٤٤٦/٠٣/٢٩ هـ ٢٠٢٤/١٠/٠٢ م	١١	الربع الأول والثاني من القوائم المالية ٢٠٢٤ م	الموافقة على القوائم المالية الربعية الأول والثاني للعام ٢٠٢٤ م			
			منصة الإفصاح (الحوكمة)	تكليف الأستاذة فايذة الغامدي بالأشراف على منصة الإفصاح ومتابعة ذلك			
			تقرير البرامج للربع الأول ٢٠٢٤ م	لاطلاع على تقرير البرامج للربع الأول من ٢٠٢٤			



جمعية التنمية الاهلية

براس تنورة