

محضر اجتماع (٢٥/٤)

في تمام الساعة الرابعة و النصف مساءً يوم الخميس الموافق ٢٥/٩/١٨م

بمقر : جمعية التنمية الأهلية بسراة عبيدة . اجتمع مجلس إدارة الجمعية برئاسة : سفر محمد علي أبو شابل

م	الاسم	صفته بالجمعية
١	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	عضو
٣	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو
٤	فارس محمد علي أبوشابل	عضو

وذلك لمناقشة الآتي :-

- الاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع
- الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة
- متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة
- متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر
- دعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لإنتخاب أعضاء المجلس الجديد

ولادئمال نصاب الاجتماع حيث حضر جميع الأعضاء

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

أولاً : تحقق بنود الاجتماع السابق .

قام المدير التنفيذي للجمعية بتلاوة الاجتماع السابق رقم (٢٥ / ٣) ، وقد تبين أنه تحقق ما تضمنه .

ثانياً : كشف الحساب الشهري .

ناقش المجلس حركة الحساب للربع الماضي ووجد أنه مطابق للكشف البنكي كما اتفق المجلس على مايلي: صرف رواتب ومكافآت للعاملين بالجمعية وسداد الفواتير المستحقة على الجمعية .

ثالثاً : الاطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع

اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثالث والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.

رابعاً : الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة

اطلع الأعضاء على نتائج قياس رضا أصحاب حيث بلغت نسبة الرضا (٩٨ %) وأوصى ب:

١. العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة للمستفيدين
٢. زيادة النشر الإعلامي وتوضيح جهود الجمعية للمجتمع

خامساً : متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة

تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية

سادساً : متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر

أطلع المجلس على سياسة المخاطر وسجل المخاطر وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ إجراءات المخاطر المتفق عليها ومراقبتها باستمرار وتحديث حالة المخاطر في الاجتماعات القادمة. كما أوصى المجلس بمراجعة ملف الحوكمة واستكمال كافة المتطلبات وتدريب الفريق على السياسات واللوائح والالتزام بها وتطبيقها في الجمعية.

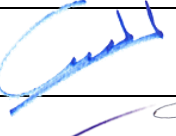
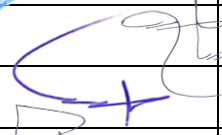
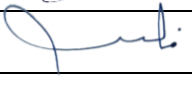
سابعاً : دعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء المجلس الجديد

بعد الإنتهاء من إجراءات الترشح لعضوية المجلس الجديد واعتماد الأسماء من قبل المركز الوطني فإننا نوجه لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق ٢٤-٩-٢٠٢٥ م لـ

١. مناقشة سير أعمال الجمعية
٢. حضور انتخابات مجلس الإدارة الجديد

تم الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال في تمام الساعة السادسة مساءً وعلى ذلك أقفل المحضر

توقعات الحضور

م	الاسم	صفته بالجمعية	التوقيع
١	سفر محمد علي أبوشابل	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبدالعزیز منصور سالم آل مشهور	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبدالرحمن محمد سعيد آل شعلان	المشرف المالي	
٤	فهد علي مسرع آل مشتح	عضو	
٥	فارس محمد علي أبوشابل	عضو	