

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم المحضر ( ٢ ) - ٢٠٢٤ م الدورة الاولى		محضر اجتماع
7:00 مساءً	وقت بداية الاجتماع	٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ م
قاعة الاجتماعات فندق لوبارك	تاريخ الاجتماع	٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ م
مكان الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	7:00 مساءً
بنود الاجتماع	بنود الاجتماع	بنود الاجتماع
1	عرض اللائحة الأساسية للجمعية واعتمادها بما يتوافق مع نظام الجمعيات الاهلية.	1
2	الاطلاع على اللوائح والانظمة والسياسات المرتبطة بعمل الجمعية ومراجعتها واعتمادها ونشرها.	2
3	شرح متطلبات الحوكمة وكيف يمكن تحقيقها والالتزام بها.	3
4	تعبئة نموذج تعارض المصالح من قبل أعضاء المجلس.	4
5	استعراض الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.	5
6	استعراض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وبرامجها لعام ٢٠٢٤ م.	6
7	مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.	7
8	مناقشة تعيين مسؤول الالتزام ومراجع داخلي للجمعية.	8
9	مناقشة تعيين مدير مالي ومحاسب للجمعية.	9
10	الاطلاع على اليه دراسة احتياج المستفيدين.	10
11	الاطلاع على استطلاع الرضا للمستفيدين.	11
قرارات وتوصيات الاجتماع:	قرارات وتوصيات الاجتماع:	قرارات وتوصيات الاجتماع:
1	اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية بعد عرضها على الجمعية العمومية للاعتماد ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للاعتماد بشكل رسمي.	1
2	اعتماد جميع اللوائح والانظمة والسياسات المرتبطة بعمل الجمعية ونشرها على الموقع الالكتروني للجمعية.	2
3	تزويد أعضاء المجلس بوثائق وأدلة ومعايير الحوكمة واعتماد خطة الحوكمة التي تم إعدادها.	3
4	ارسال نموذج تعارض المصالح المعتمد لأعضاء المجلس لتعبئته وإعادة إرساله للجمعية.	4
5	اعتماد الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجمعية.	5
6	اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية وبرامجها لعام ٢٠٢٤ م.	6
7	تعيين رئيس مجلس الإدارة / محمد أحمد ال شيبان مديراً تنفيذياً للجمعية، ويصدر قرار التعيين	7
8	تعيين عضو الإدارة / صالح حمد ال نميس مسؤول الالتزام ومراجع داخلي للجمعية، ويصدر قرار التعيين	8
9	تعيين عضو الإدارة / يوسف هادي ال حرشان مديراً مالياً ومحاسباً للجمعية، ويصدر قرار التعيين.	9
10	اعتماد اليه دراسة احتياج المستفيدين.	10
11	اعتماد استطلاع قياس الرضا للمستفيدين وإصدار القرار اللازم على ما يرد بها من ملاحظات.	11
معد المحضر:	صالح حمد صالح ال نميس	تاريخ إعداد المحضر:
وقت انتهاء الاجتماع:	9:50 مساءً	٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ م

الرقم : 2024/002  
التاريخ : 2024/06/27 م  
المرفقات :



المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية الصم بنجران ( 1000587500 )

### توقيع الأعضاء على محضر اجتماع المجلس رقم ( ٢ ) ٢٠٢٤ م

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	محمد أحمد آل شيبان
	نائب الرئيس	د. علي حمد بالحارث
	عضو	د. علي فهد الدوسري
	عضو	يوسف هادي آل حرشان
	عضو	صالح حمد نميس

