

## ملخص متابعة مجلس الإدارة لقراراته في دورته الأولى

القرارات الصادرة	تاريخه	رقم الاجتماع
1- الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد بن عبد الله الهدلق مديرًا تنفيذيًا.	1443 /2 /12 2021 / 9/19	1
2. الموافقة على تعيين الأستاذ / منصور بن محمد العريض مديرًا للبرامج.		
3. تشكيل اللجنة التنفيذية من: د. عبد الله الرشود، أ. إبراهيم العباد، أ. أحمد الهدلق، أ. عبد الرحمن عبدالعزيز.		
4. تشكيل اللجنة المالية وتتكون من: أ. إبراهيم الهذال ، أ.توفيق الشرهان، د. ثنيان النويعم.		
5. تشكيل اللجنة التقنية وتتكون من: أ.د أحمد الدريويش، د محمد عبدالكريم ، أ. عبدالعزيز الشهري.		
6. تشكيل لجنة البناء المؤسسي وتتكون من: أ. إبراهيم العباد ، أ. عبدالرحمن عبدالعزيز، أ. أحمد الهدلق.		
7. تشكيل لجنة البرامج العلمية والمبادرات وتتكون من: أ.د. راشد الرشود ، أ. عماد الهذيل ، د. عبدالله الهدلق .		
8. الموافقة على عقد شراكة مع جمعية المركز الخيري لاحتضان مقر الجمعية المؤقت.		

9. الموافقة على توقيع الشراكة مع جمعية تنامي للمشاركة في برنامج مسرعة الأعمال.		
1- قبول اعتذار الأستاذ توفيق الشهران عن المشاركة في اللجنة المالية.	1443 /2 /22 م2021/9/29	2
2- دمج لجنة البناء المؤسسي في اللجنة التنفيذية.		
1- إقرار التوجهات الاستراتيجية.	1444 /3/8 م2021/10/14	3
2. إقرار رؤية ورسالة الجمعية.		
1- إقرار الأهداف الاستراتيجية.	1443 /3 / 12 م2021/10/18	4
2- إقرار قيم الجمعية.		
1- إحالة نماذج المبادرات للجنة البرامج لدراستها وبناء النموذج المناسب.	1443 /3/19 م2021/10/25	5
2- اختيار تصميم شعار الجمعية النصي.		
1- الاتفاق على المناظير الأربعة وتحديد الأهداف الاستراتيجية العشرة.	1443 /3/28 م2021/11/3	6
2- الموافقة على نموذج المبادرات المحدث.		
3- الاتفاق على شعار والهوية البصرية للجمعية.		
1- تأجيل العمل بمبادرتي (التمكين العلمي- مجتمع واعٍ) إلى السنة القادمة.	1443/5/19 م2021/12/23	7

2- تكليف أعضاء المجلس بدراسة (6) مبادرات والرفع بها للجنة المبادرات.		
1- إقرار مبادرات التوجه الاستراتيجي وعددها (10) مبادرات.	1443/6/2هـ	8
2- اعتماد (16) لائحة وسياسة داخلية.	2022/1/5م	
1- اعتماد (5) لوائح.	1443/7/15هـ	9
2- الموافقة على زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية.	2022/2/16م	
1- قبول المتقدمين على عضوية الجمعية العمومية.	1443/10/15هـ	10
2- اعتماد الخطة التشغيلية لعام (2022).	2022/5/15م	
1- اعتماد برنامج لفترة.	1444/2/18هـ	11
2- الدعوة لعقد اجتماع تعارف بين أعضاء الجمعية العمومية.	2022/9/14م	
1. قبول استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد عبدالكريم.		
2. تعديل نموذج الوزارة ليكون التعهد من أعضاء مجلس الإدارة.	1444/4/19	12
3. الموافقة على التعاقد مع مؤسسات تجارية أو أفراد لتنمية الموارد المالية.	2022/11/13	

4. دراسة تأسيس منصة الكترونية وإصدار سجل تجاري.		
1. فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة بدلا من العضو المعتذر.	1444/6/1 2022/12/25	13
2. الموافقة على الشراكة مع جمعية تمكين لاحتضان الجمعيات الناشئة.		
3. الموافقة على اعتماد برنامج تمكين لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.		
1. قبول المترشحين الأربعة لعضوية مجلس الإدارة.	1444/7/15 2023/1/6	14
2. الموافقة على التعاقد مع مكتب الزيد المحاسبي لإصدار القوائم المالية لعام 2022		
3. إقرار الخطة التشغيلية لعام 2023		
4. الموافقة على اقتطاع نسبة 15% من الموارد المالية للبرامج لصالح المصروفات التشغيلية والإدارية.		
5. الموافقة على قبول ثلاثة أعضاء جدد في الجمعية العمومية.		
6. الموافقة على التعاقد مع جمعية بشر لتطبيق برنامج تعاضد.		

1. اعتماد القوائم المالية لعام 2023.	1444/9/6 2023/3/28	15
2. اعتماد الموازنة التشغيلية لعام 2023.		
3. الموافقة على التعاقد مع مكتب الزيد المحاسبي لإصدار القوائم المالية لعام 2023.		
4. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الأول.		
الموافقة على التعاقد مع مكتب الزيد لإصدار القوائم المالية لعدم وجود علاقة مباشرة بالجمعية بناء على الاستشارة القانونية.	1444/10/11 2023/5/1	16
1. الموافقة على إصدار مجموعة من التراخيص للمتجر والبرامج.	1444/12/2 2023/6/20	17
2. تعديل النطاق المكاني للجمعية.		
3. زيادة هدف خامس لأهداف الجمعية.		
4. الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية.		
5. قبول اعتذار ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية عن الاستمرار في العضوية.		

6. تشكيل لجنة تتولى صرف الأموال الزكوية لمستحقيها.		
1. الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الثانية.	1445/4/10 2023/10/25	18
2. الموافقة على فتح حسابات بنكية جديدة.		
3. الموافقة على تقرير الربع المالي الأول والثاني.		
4. الموافقة على آلية استرداد التبرع للمتبرع، وسياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.		
1. إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد دخول العضو الجديد الأستاذ عبدالعزيز السعدون د. عبدالله بن محمد الرشود رئيساً للمجلس، د. أحمد بن عبدالله الدريويش نائباً للرئيس.	1445/4/13 2023 /10 /28	19
2. أقر المجلس تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لكل من: إبراهيم بن فهد الهذال عضو مجلس الإدارة، أحمد بن عبدالله الهدلق المدير التنفيذي.		
3. الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث.		
4. عقد ورشة عمل لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان دور وحدة التطوع في تنمية أعمال الجمعية. تكليف الأستاذ إبراهيم الهذال وأحمد الهدلق بدراسة العروض بشأن إنشاء وحدة التطوع.		

5. تكليف الأستاذ إبراهيم العباد بدراسة افتتاح فروع للجمعية وتقديم لائحة افتتاح الفروع