

سجل اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الأولى

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

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

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

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

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

	تم	6. تشكيل لجنة تتولى صرف الأموال الزكوية لمستحقيها.		
	تم	1. الموافقة على عقد الجمعية العمومية غير العادية الثانية.	1445/4/10 2023/10/25	18
	جاري العمل	2. الموافقة على فتح حسابات بنكية جديدة.		
	تم	3. الموافقة على تقرير الربع المالي الأول والثاني.		
	تم	4. الموافقة على آلية استرداد التبرع للمتبرع، وسياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.		
	تم	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
	جاري العمل مع البنوك	2. أقر المجلس تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لكل من: إبراهيم بن فهد الهذال عضو مجلس الإدارة، أحمد بن عبدالله الهدلق المدير التنفيذي.		
	تم	3. الموافقة على التقرير المالي للربع الثالث.		
	تم عقد الورشة	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.		
	جاري العمل عليه	5. تكليف الأستاذ إبراهيم العباد بدراسة افتتاح فروع للجمعية وتقديم لائحة افتتاح الفروع		

		1. إعادة دراسة تشكيل اللجان حسب الحاجة لها مع بيان اختصاصاتها.	1445/6/7 2023/12/20	20
		2. تكليف د. أحمد الدريويش بالتواصل مع د. زياد الحقييل بشأن المستحقات المالية لتطبيق ألف بي.		
		3. عقد ورشة عمل في آليات التوسع في المناطق لرسم التصور الإيجابي لمستقبل العمل في المناطق والمحافظات.		
		4. استثمار الجمعيات الخيرية في المناطق وتوقيع شراكات مباشرة معها لتحقيق الانتشار.		
		5. الموافقة على العمل باللوائح والسياسات الجديدة وعددها ست وهي: أ. لائحة الموارد البشرية. ب. لائحة المدير التنفيذي. ج. نظام الرقابة الداخلي. د. سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. هـ. سياسة الاستثمار. و. آلية التسجيل في الجمعية العمومية		
		6. الموافقة على تنفيذ برنامج مفيد.		
		7. تفويض د. أحمد الدريويش بالتواصل مع شركة بيت الغذاء لسرعة صرف المستحقات المالية المتبقية للموظفين.		
		8. الموافقة على افتتاح 8 برامج تعليمية في عدد من المدن والمحافظات.		