



Ref: المرفقات :

Date: التاريخ :

No: الرقم :

سجل اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام:

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ
1	2024/01/24 م	1- اعتماد التقرير السنوي لإنجازات العام المالي 2023 م والتوصية برفعه للجمعية العمومية 2- يتابع المدير المالي مع المراجع القانوني لإنجاز القوائم المالية لعرضها على الجمعية العمومية 3- الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي 2024 م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها 4- الموافقة على الميزانية التقديرية للعام المالي 2024 ، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها وإلى حينه يتم الصرف للبرامج التي لها مبالغ مقيدة أو مرحلة من العام الماضي أو بما يعادل الصرف للعام الماضي أو حسب قرار من المجلس للمشاريع النوعية والموسمية لحين اجتماع الجمعية العمومية. 5- اعتماد اللوائح والسياسات التالية : (لائحة صرف المساعدات ، لائحة شراء الأصول ، سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر ، آلية استرداد التبرع للمتبرع ، آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة ، سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرع ، الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به) 6- تكلف إدارة الموارد المالية والاستثمار بإعداد خطة لتحقيق الاستدامة وعرضها في الاجتماع القادم 7- الرفع لأعضاء الجمعية العمومية بموعد الاجتماع يوم الأربعاء بتاريخ: 1445/10/15 هـ الموافق: 2024/04/24 م	نعم	-
2	2024/02/05 م	1- استعراض خطة وموازنة مشروع التفطير لعام 1445 هـ. 2- استعراض خطة وموازنة مشروع العمرة الرمضانية لعام 1445 هـ.	نعم	-



الرقم : No : التاريخ : Date : المرفقات : Ref:

	نعم -	1- مناقشة أهم أعمال الربع الأول 2024 م 2- تقرير الربع الأول المالي لعام 2024. 3- تقرير التفطير والعمرة الرمضانية لعام 1445 هـ 4- تقرير الأوقاف والاستثمار 5- توظيف القيادات: (محاسب سعودي- مدير إدارة تنمية الموارد المالية). 6- مشروع حج المسلم الجديد لعام 1445 والاستعداد له 7- إزالة المستودعات القديمة وعمل دراسة جدوى لمشروع الأرض التجارية 8- تفعيل ملف الاستثمار بالجمعية 9- مقترح لفتح مكتب اعلامي 10- اعتماد مراجعة وتطوير اللوائح والسياسات بإسنادها إلى مختصين 11- عرض مرئي عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب	2024/04/23م	3
	نعم -	1- اعتماد مشروع التعاقد مع شركة تسويق (المحتوى المحدودة) بمبلغ 500 ألف ريال والبحث عن داعمين للمشروع وذلك بعد الاجتماع مع الشركة 2- اعتماد سداد المبلغ المتبقي (100 ألف ريال) لمالك أرض وقف الام 3- نقل وقف الام باسم الجمعية وتحديث الصكوك على النظام الالكتروني الجديد 4- العمل على استخراج تصاريح الأوقاف من هيئة الأوقاف. البدء بإجراءات تأسيس مجلس النظارة 5-مراجعة التقرير المالي وأبرز التحديات لضمان استمرار المشاريع . 6-مراجعة عقود المستأجرين لوقف الوالدين ومخاطبتهم برفع الايجار قبل التجديد 7-البحث عن أفضل العروض لتأجير المستودع الخيري 8-ارسال إعلانات المحاضرات والدروس وخصوصا ما يختص بدعوة العرب والدعوة النسائية في قروب الاعلام قبل النشر العام. 9-توظيف مدير تطوع بدوام جزئي 10- اكمال ملفات الجودة والحوكمة.	2024/07/16م	4



الرقم : التاريخ : Date: المرفقات : Ref:

		11- إضافة أعضاء للجمعية العمومية وخصوصاً أبرز الداعمين للجمعية. 12- تكثيف الزيارات للداعمين والجهات ذات العلاقة توقيع المعاملات المالية من أعضاء المجلس كل شهر بشهره وعدم ترحيلها للشهر التالي، وعمل ملف اكسل لمتابعة ذلك. 13- عقد ورش عمل مكثفة لمعالجة الانحرافات بالخطة التشغيلية والعمل على معالجتها لضمان تحقيق افضل النتائج في الفترة القادمة. 14- إعادة توزيع اجازات الدعاة والموظفين للجمعية بما يضمن عدم تعطيل الاعمال بالجمعية، ومن خلال خطة مسبقة لتفادي ضغط العمل.		
-	نعم	1- تم مناقشة الربع المالي الثالث والالتزام بسياسات الصرف للبرامج مع بذل الجهد في توفير مصادر متنوعة للدخل 2- تم مراجعة تقرير الإنجازات للربع الثالث واهم التحديات التي تواجه الجمعية في تنفيذ برامجها . 3- تمت الموافقة على جمع التبرعات لتغطية المصاريف التشغيلية والعمل بسياسة ومتطلبات المركز الوطني لذلك 4- تشغيل الاستقطاع في منصة جمع التبرعات الالكترونية بعد استيفاء جميع التصاريح اللازمة لذلك، والتسويق له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، مستهدفا جمع مبلغ مليون ريال من المصاريف التشغيلية خلال 12 شهر. 5- اعتماد موازنة مشروع دوري كرة السلة بمبلغ وقدره (143,554) ريال سعودي. 6- تم عرض موجز لأعضاء المجلس عن النواحي القانونية بالجمعية، وتقرير المراجع الداخلي ، وتم التأكيد على إقامة دورات تدريبية ولقاءات وورش عمل وخاصة فيما يتعلق بالمخاطر الكاملة والمتأصلة	2024/10/17م	5
-	نعم	1- اعتماد سياسة صرف المساعدات 2- اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة. 3- اعتماد سياسة التدقيق لاختيار فاعلية وكفاءة السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب	2024/10/27	6



الرقم : التاريخ : Date: المرفقات : Ref:

		4-اعتماد سياسة إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.		
-	نعم	1-اعتماد الخطة التنفيذية لمشروع التفطير 1446-2025 بموازنة وقدرها (2.640.485) ريال 2-استخراج التصاريح اللازمة لمشروع التفطير	2024/11/26	7
-	نعم	الاطلاع على سير عمل الأوقاف والاستثمارات للجمعية ، والعمل على توفير وإيجاد مصادر دخل متنوعة وزيادة الاستثمارات والأوقاف للجمعية حتى تصل للاستدامة المالية -بإذن الله-	2024/12/27	8
-	نعم	1-اعتماد خطة مشروع العمرة لعام 2025 بموازنة وقدرها (2.610.343) ريال 2-استخراج التصاريح اللازمة لمشروع العمرة الرمضانية .	2024/11/28	9
-	نعم	الرفع بتمديد مجلس الإدارة الحالي لمدة 3 شهور لحين اكمال إجراءات انتخاب المجلس التالي	2024/12/09	10
-	نعم	1-اعتماد التقرير السنوي لإنجازات العام المالي 2024م والتوصية بتصميمه تمهيدا لعرضه في اجتماع الجمعية العمومية 2-الموافقة على الخطة التشغيلية للعام المالي 2024 م ، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها ، 3-مناقشة تقرير قياس رضا المستفيدين وتحليل الاستبيان والتوصيات للجنة التنفيذية بالعمل على ماورد فيه واتخاذ ما يمكن في ذلك . 4-اعتماد ما نصت عليه وثيقة استراتيجية المخاطر والفرص بالجمعية، والتوصية بتقديم ورش عمل ودورات تدريبية على الالتزام بسياسات الجمعية في تقييم المخاطر وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب . 5-الاطلاع على ماورد من شكاوى ومقترحات للجمعية وطريقة الرد والتعامل معها، والتوصيات أن يتم وضع سجل خاص بذلك ربع سنوي ويعرض على المجلس.	2024/12/10	11
-	نعم	1-اعتماد طلب اصدار تصاريح لبرامج الجمعية والتكلفة المقدرة للبرامج 2- اصدار التصاريح اللازمة للبرامج والمشاريع	2024/12/30	12