سجل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخه	عدد الحضور	المواضيع	أهم القرارات
1	21يوليو 2023	جميع الأعضاء	• النظر في تحديد موقع الجمعية • بناء الهويه البصريه • إنشاء قنوات التواصل • الحصول على الرقم 700 • الخطة المالية • زيادة أعضاء الجمعية • الموافقة على صرف منحة صندوق دعم الجمعيات في تأسيس متطلبات الجمعية • الاطلاع على سياسة تعارض المصالح	• لماتقتضيه مصلحة الجمعيه ولحاجتها الضروريه يتم تكليف مدير تنفيذي (رئيس مجلس الإدارة /محمد عايد الروقي)ومحاسب مالي (عضو مجلس إدارة /مهنا منصور العتيبي) والرفع بذلك للمركز الوطني لتنميه القطاع الغير الربحي بالموافقه • إنجاز خطة العمل 100 يوم خلال المدة المحدده • زيارة جمعية البيضاء للتنميه بجده والإطلاع على جهودهم • تم الموافقة على صرف منحة صندوق دعم الجمعيات في تأسيس متطلبات الجمعية • اعتماد سياسة تعارض المصالح
2	01 سبتمبر 2023	جميع الأعضاء	• النظر للعروض المرسلة للجمعية من قبل أصحاب العقار لإختبار مقر مناسب • مناقشة فقرات الحفل • مناقشة الانتهاء من تجهيز المبنى • مناقشة ملف الشراكات • اعتماد ميزانية تجهيز حفل الافتتاح وقدرها 15 ألف ريال	• بعد تصويت الأعضاء تم اختيار العقار الأكثر مناسبة من حيث السعر والمكان • نوع العقار (مبنى عويد غثيان العتيبي) • قيمة الأجار السنوي(20000) • العرض (المتبقي من عام 2023 والعام القادم 2024تبرع من صاحب العقار) • تم الموافقه من قبل الاعضاء وتفويض عضو مجلس الإدارة (مهنا منصور العتيبي) لإكمال كافة الإجراءات اللازمه لإكمال متطلبات المقر • اعتماد سعود عبد العزيز العتيبي بوظيفة إداري • اعتماد كفاف مشخص العتيبي بوظيفة مسؤولة مشاريع • تم مناقشة فقرات الحفل • تم مناقشة الانتهاء من تجهيز المبنى • تم مناقشة ملف الشراكات

				• 11.تم اعتماد ميزانية تجهيز حفل الافتتاح وقدرها 15 ألف ريال
3	14 يناير 2024	جميع الأعضاء	• السماح بالتعاقد مع متجر الكتروني للجمعية • الرفع للمركز الوطني للقطاع غير الربحي بالسماح لجمع التبرعات بمتجر جود • توقيع اتفاقيه مع مزن للخدمات التسويقية بإدارة مواقع التواصل للجمعية • افطار صائم . • يكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحية بما تقتضيه المصلحة العامة بالصرف من حسابات الجمعية • سقيا الماء • السلال الغذائية • الرفع بإنشاء صندوق وقفي إستثماري • الموافقة على المشاريع المدرجة بالخطة التشغيلية	• تم السماح بالتعاقد مع متجر الكتروني للجمعية • تم الرفع للمركز الوطني للقطاع غير الربحي بالسماح لجمع التبرعات بمتجر جود • تم توقيع اتفاقيه مع مزن للخدمات التسويقية بإدارة مواقع التواصل للجمعية • تم الموافقة على إفطار صائم • الموافقة بما تقتضيه المصلحه العامه للجمعيه بالسماح لرئيس المجلس بالصرف من حسابات الجمعيه • الموفقة على سقيا الماء • الموافقة على السلال الغذائية • الموافقة بالرفع بإنشاء صندوق وقفي إستثماري • تم الموافقة على المشاريع المدرجة بالخطة التشغيلية
4	13 فبراير 2024	جميع الاعضاء	• الاحتفال بيوم التأسيس	• تم الموافقة بالاحتفال بيوم التأسيس
5	26 مايو 2024	جميع الاعضاء	• بناء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على إعادة تشكيل	• موافقة المجلس على التعديل والاسماء والمناصب الجديدة كالاتي • متعب عزيز نايف العتيبي رئيسا للمجلس • عيسى محمد طميران العتيبي نائبا لرئيس المجلس

			المجلس	• مهنا منصور مطلق العتيبي عضوا • عماد مشخص مطلق العتيبي عضوا • ناصر مشخص مطلق العتيبي عضوا
6	21 يوليو 2024	جميع الاعضاء	• تعيين مسؤول تنفيذي • تحديد الصلاحيات والمسؤوليات . • تحديد مبلغ الصرف	• تعيين الاستاذ/محمد عايد الروقي مسؤولا تنفيذيا هوية رقم 1060623798 جوال رقم 0552595006 • تكون الصلاحيات والمسؤوليات كالاتي : • 1- رسم خطط الجمعية وفق مستوياتها انطلاقا من السياسة العامة وأهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها • 2- رسم أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة الأساسية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها بعد اعتمادها • 3إعداد اللوائح الإجرائية والتنظيمية اللازمة التي تضمن قيام الجمعية بأعمالها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها . • 4-تنفيذ أنظمة الجمعية ولوائحها وقراراتها وتعليماتها، وتعميمها . • 5-توفير احتياجات الجمعية من البرامج والمشروعات والموارد والتجهيزات اللازمة • 6-- اقتراح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وآليات تفعيلها • 7- رسم وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تنعكس على تحسين أداء منسوبي الجمعية وتطويرها • 8- رسم سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية وتضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها بعد اعتمادها
7	22 سبتمر		• تخصيص مبلغ 100 ألف ريال للطوارئ • الفائض من	• الموافقة على تخصيص مبلغ 100ألف ريال للطوارئ • الموافقة على الفائض من المبالغ تصرف على البرامج الغير

			المبالغ تصرف على البرامج الغير متوقع دعمها • البدء في محفظة لإقراض الاسر المنتجة • الاطلاع على المشاريع المنفذة والمشاريع القادمة • الاطلاع على الخطة التشغيلية • البحث عن مزرعة لاقامة مشروع تحلية المياه • الاطلاع على اللوائح والسياسات	متوقع دعمها • الموافقة على البدء في محفظة لإقراض الاسر المنتجة • تم الاطلاع على المشاريع المنفذة والمشاريع القادمة • تم الاطلاع على الخطة التشغيلية والتوصية بتحديثها • الموافقة على البحث عن مزرعة لإقامة مشروع تحلية المياه • إفادة المجلس كل ربع سنوي بتقرير مالي خاص بالمجلس • إضافة المؤشرات على نظام رافد الخاص بالجمعية وعرضها على المجلس كل ربع سنوي • إضافة الخطة التشغيلية والمالية في نظام رافد الخاص بالجمعية • اعتماد ريهام ماجد العتيبي بوظيفة تسويق • اعتماد بدريه حنيف العتيبي بوظيفة محاسبة • اعتماد سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات • اعتماد سياسة خصوصية البيانات • اعتماد سياسة جمع التبرعات • اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها • اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات • اعتماد نظام الرقابة الداخلي • اعتماد لائحة الموارد البشرية • اعتماد آلية إدارة المتطوعين • اعتماد سياسة وضوابط صرف المساعدات للمستفيدين • الموافقة على جوائز بالسحب للحاضرين من المتدربين والمتدربات لكل دورة بما لا يتجاوز 200 للفائز لحث الجميع لحضور الدورات