



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لعام ٢٠٢٤م

تم بحمد الله عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة شادق عن بعد وذلك يوم الخميس ١٤٤٥/١١/١٥ هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢٤م في تمام الساعة التاسعة مساء برئاسة الأستاذ / حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة أعضاء المجلس وهم:

الأستاذ / علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي
الأستاذ / عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس
الأستاذ / مالك بن علي بكر برناوي	عضو المجلس
وتغيب الأستاذ / فيصل سعود علي السعود	نائب رئيس الجمعية

بدأ الاجتماع بالحمد لله والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

جدول الاعمال :

١. الاطلاع على تقارير البرامج والأنشطة خلال الربع الأول ٢٠٢٤م.
٢. الاطلاع على تقرير المسؤول المالي للربع الأول ٢٠٢٤م.
٣. الاطلاع على تقارير المراجع الداخلي.
٤. مناقشة وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
٥. الاطلاع على نتائج تقييم قياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة.
٦. الاطلاع على سجل الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات وكيفية التعامل معها.
٧. البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبعد المناقشة والاتفاق تم اعتماد القرارات التالية :

- ١ - اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الأول، والتوصية بتطوير مؤشرات قياس الأثر
- ٢ - اعتماد التقرير المالي للربع الأول، مع التأكيد على الحث لتنمية موارد الجمعية المالية.
- ٣ - اعتماد تقارير المراجع الداخلي، وتكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذ خطة تصحيحية خلال ٣٠ يوماً مع رفع متابعة.



- ٤- تم تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة وتمت توصيات مجلس الإدارة في بيان ملحق بمحضر الاجتماع
 - ٥- اعتماد نتائج استبيان قياس رضا أصحاب العلاقة، وتكليف المدير بمعالجة الملاحظات خلال ٦٠ يومًا.
 - ٦- اعتماد سجل الشكاوى، والتوصية بتعزيز القنوات الرقمية والمتابعة الشهرية وسرعة معالجة الشكاوى والاستفادة من الاقتراحات.
 - ٧- اعتماد خطة البرنامج التوعوي عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ورشة عمل + دليل إرشادي)، والتأكيد على التنفيذ في أقرب وقت مع متابعة النتائج.
- وعلى هذا انتهى الاجتماع حيث قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والتقدير لجميع الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم وبناء عليه تم اعتماد القرارات والله الموفق.

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم	رئيس مجلس الإدارة	
٢	علي سعود عبدالله آل سعد	المسؤول المالي	
٣	عمر محمد عبدالله الحسن	عضو المجلس	
٤	مالك بن علي بن بكر برناوي	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن حمد بن إبراهيم العاصم

