

سجل اجتماعات مجلس الإدارة (٢٠٢٥م)

الاجتماع الأول — تاريخه: ١٤٤٦/٠٨/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٥ م

المحور	أهم القرارات
المسؤول التنفيذي / الشؤون المالية	عدم قبول استقالة المسؤول التنفيذي الأستاذ رائد بن سعيد الزهراني، واستمرار عقده كمسؤول تنفيذي ومسؤول مالي
مقر الأنشطة	استكمال ترميم كامل الموقع وفق العقد المبرم مع جمعية الدعوة بالطائف؛ اعتماد التعاقد مع شركة صناع الترفيه الرياضية لتنفيذ الملاعب بمبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال

الاجتماع الثاني — تاريخه: ١٤٤٧/٠٢/٠٢ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٧/٢٧ م

المحور	أهم القرارات
متابعة التوصيات	الإعلان عن شاغر وظيفي - المدير التنفيذي؛ الحرص على استقطاب كفاءات تمتلك المهارة والخبرة؛ تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح
متابعة الصلاحيات المفوضة	مباركة إنجاز ترميم الملاعب وتجهيز مقر الأنشطة؛ متابعة العمل وفق الصلاحيات المفوضة
مقر الأنشطة: الملاعب	تكليف عضو المجلس جمال الحمياني بالإشراف على أنشطة الجمعية وتفعيل الديوانية والبرامج المعتمدة؛ تجهيز ملفات تسويقية للبرامج
برامج الجمعية	تنفيذ برنامج ديوانية الشباب؛ العمل على تنفيذ كافة البرامج المعتمدة؛ تأمين الموارد المالية الكافية لتنفيذ البرامج
تقارير الأداء الربعية (الأول - الثاني)	إصدار تقارير الأداء الربعية؛ إصدار تقرير ربع سنوي للبرامج والأنشطة والإنجازات المتحققة
التقارير المالية الربعية (الأول - الثاني)	استصدار التقارير المالية الربعية وعرضها على مجلس الإدارة؛ تفويض رئيس المجلس لمتابعة استكمال الإجراءات مع المحاسب القانوني
نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة	إعداد استبانة لقياس رضا أصحاب العلاقة ورصد النتائج والرفع بتقرير؛ نشر رابط الاستبانة على موقع الجمعية
اللوائح والسياسات والأدلة	اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة المحدثة (مرفق قائمة)؛ نشر كافة الوثائق على الموقع الإلكتروني وفق متطلبات الحوكمة

الاجتماع الثالث — تاريخه: ٢٢/٠٤/١٤٤٧هـ الموافق ١٤/١٠/٢٠٢٥م

المحور	أهم القرارات
متابعة التوصيات والصلاحيات المفوضة	تفعيل المتابعة لرفع نسبة الإنجاز؛ متابعة التوصيات قيد التنفيذ؛ متابعة العمل وفق الصلاحيات المفوضة
الهيكل التنظيمي	اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي
النموذج الشامل المحدث للمستفيدين	اعتماد نموذج بيانات المستفيدين؛ متابعة تحديث المعلومات والبيانات بما يستوفي الغرض من التواصل
البرامج والأنشطة	اعتماد برامج ومشاريع الجمعية وموازنتها التقديرية (مرفق قائمة)
الوظائف القيادية	الإعلان عن شاغر وظيفي - المدير التنفيذي؛ البحث عن مدير مالي غير متفرغ (دوام جزئي)؛ تطبيق مبادئ الحوكمة والالتزام باللوائح
تسليم التبرعات وتنفيذ الخدمات	الإشادة بالخدمات المقدمة وشكر الإدارة التنفيذية وفريق العمل؛ تنويع الخدمات لاستيعاب كافة الفئات المستهدفة
تقارير الأداء - الربع الثالث ٢٠٢٥	مباركة الجهود المبذولة؛ التأكيد على متابعة الأداء وتحليل النتائج ومعالجة فرص التحسين؛ تبني تعزيز جودة وكفاءة البرامج
نتائج التقييم لمخاطر تمويل الإرهاب	الإشادة بنتائج التقييم؛ شكر الإدارة التنفيذية؛ الحرص التام على سلامة الجمعية من شبهة الإرهاب وغسل الأموال؛ حضور دورات توعوية
صندوق دعم الجمعيات	اعتماد التقديم على صندوق دعم الجمعيات (مشاركة الجمعية بنسبة ٢٠٪ في المشاريع المدعومة، والتقديم على منحة توليد مصادر الإيراد ومنحة دعم البرامج والمشاريع)
اعتذارات أعضاء الجمعية العمومية	قبول اعتذار كل من: عثمان عتيق معتوق القرشي، عبدالله محمد عبيدالله النفيعي، ماجد جميل مطر الربيعي؛ العمل على زيادة أعضاء الجمعية العمومية باستقطاب أعضاء جدد

الاجتماع الرابع — تاريخه: ٢٤/٠٦/١٤٤٧هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٢٥م

المحور	أهم القرارات
متابعة التوصيات والصلاحيات المفوضة	تفعيل المتابعة لرفع نسبة الإنجاز؛ متابعة التوصيات قيد التنفيذ؛ متابعة العمل وفق الصلاحيات المفوضة
نتيجة الحوكمة ٢٠٢٤	الشكر والتقدير لفريق العمل على النتيجة المتحققة (٨٦,٣٠٪)؛ العمل على تحسين نتيجة الحوكمة ٢٠٢٥؛ تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة الإجراءات التحسينية
التقرير السنوي ٢٠٢٥	إعداد التقرير السنوي ٢٠٢٥ وفق المادة (٦٤)؛ إبراز دور الجمعية في خدمة المستفيدين بما يحقق رضا أصحاب المصلحة
الخطة التشغيلية ٢٠٢٦	إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦؛ الرفع للجمعية العمومية لاعتمادها
الموازنة التقديرية ٢٠٢٦	إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦؛ رفع الموازنة للجمعية العمومية لاعتمادها
خطة الاستدامة المالية وتطوير الموارد	تكليف المسؤول التنفيذي بدراسة خطة تنمية الموارد المالية وتطويرها؛ تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات؛ إعداد تقارير دورية عن أداء الموارد المالية
الوظائف القيادية (المسؤول التنفيذي - المدير المالي)	الموافقة على تعيين نايف بن سعود الشلوي مسؤولاً تنفيذياً؛ الموافقة على تعيين ماجد بن عايض الخالدي مديراً مالياً؛ تفويض رئيس المجلس لإنهاء إجراءات التعاقد والرفع للمركز الوطني للاعتماد
مسؤول الالتزام	تكليف الأستاذ ماجد بن عايض الخالدي كمسؤول التزام بالجمعية وفق المهام المحددة
اللجان الدائمة	اعتماد تشكيل لجنة المراجعة الداخلية (سالم الحربي رئيساً، أمين شهاب مقررًا، حسن الخديدي عضواً)؛ اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية (جمال الحمياني رئيساً، ماجد الخالدي عضواً، نايف الشلوي مقررًا)؛ تفعيل اللجان الفرعية
التقارير المالية الربعية (الأول - الثاني - الثالث)	اعتماد التقارير المالية الدورية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥
إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات	اعتماد المدير المالي للتوقيع مع رئيس المجلس أو نائبه؛ تفويض المسؤول التنفيذي والمدير المالي للتعامل مع الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات، والرفع للمركز الوطني بطلب الموافقة
مراجع الحسابات الخارجي	تفويض رئيس المجلس للتواصل مع مكاتب محاسبة قانونية مرخصة، وطلب العروض والتعاقد لاستصدار القوائم المالية ٢٠٢٥
زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية	قبول اعتذار مشاري غالب راشد البقمي؛ الموافقة على انضمام نايف بن محمد بن عديان القرشي، وعابد بن عبدالله بن عايش العتيبي، ونايف عيضة عايض السواط؛ العمل على زيادة الأعضاء