

استعراض مؤشرات الجمعية العامة
محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (11)
تاريخ الإجتماع	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444هـ، 31 ديسمبر 2022
عنوان الإجتماع	استعراض مؤشرات الجمعية العامة
مقر الإجتماع	مقر الجمعية

جدول الأعمال

1. استعراض مؤشرات الجمعية العامة
2. فتح باب التطوع وإدراج اسم الجمعية ضمن قائمة الجهات الطالبة للمتطوعين
3. اعتماد سياسات وادلة الحوكمة وهي كالتالي:- 1- بطاقة الوصف الوظيفي 2-- لائحة السياسات المالية والمحاسبية 3- لائحة سياسة واجراءات الاستثمار 4- سياسة لائحة المشتريات 5- سياسة الصرف على البرامج والانشطة والمصروفات الادارية والمالية 6- سياسة التعامل مع المقبوضات 7- سياسة ادارة المخاطر 8- محتوى قائمة الاجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الادارة الجديد بعمل الجمعية 9- دليل العمليات والإجراءات المالية
4. وضع الوقف وماتم التوصل اليه مع المستشار القانوني
5. متابعة موضوع الدورات التدريبية

نتائج

1. استعرض المجلس مؤشرات الجمعية العامة وقرر مايلي 1- لأهمية رفع اداء عمل الجمعية وقلة الموارد المالية رأى المجلس أن تكون عقود الموظفين ربع سنويه وتجدد تلقائيا مالم يرى المجلس غير ذلك خلال عام 2023م 2- إيقاف العلوة السنويه للموظفين لعدم وجود موارد ثابتة تغطي مصاريف الجمعية التشغيليه حتى قرار آخر 3- على مدير الإدارة رفع تقرير أسبوعي عن الإنجاز والاعمال المنجزة لفريق العمل ومؤشرات الأداء العامة والخاصة 4- فرز ملفات المستفيدين في الجمعية الأشد حاجة وبحث حالتهم الاجتماعيه والقيام بالزيارات الميدانيه وإدراجهم في نظام رافد الالكتروني
2. قرر المجلس ادراج اسم الجمعيه ضمن الجهات الطالبه للمتطوعين وفتح باب التطوع وتفعيل المنصة الوطنية للتطوع
3. اطلع المجلس على سياسات وادلة الحوكمة وتم اعتمادها وهي كالتالي 1- بطاقة الوصف الوظيفي 2- لائحة السياسات الماليه والمحاسبية 3- لائحة وسياسة واجراءات الاستثمار 4- سياسة لائحة المشتريات 5- سياسة الصرف على البرامج والانشطة والمصروفات الإداريه والماليه 6- سياسة التعامل مع المقبوضات 7- سياسة إدارة المخاطر 8- محتوى قائمة الاجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الادارة الجديد بعمل الجمعية 9- دليل العمليات والإجراءات المالية

4. اطلع المجلس على موضوع وقف الجمعية والمطالبه بمستحقات الجمعية المتأخرة وقرر المجلس الغاء تفويض عضو الجمعية العمومية الدكتور علي جابر الشبيتي بخصوص القيام برفع دعوى قضائية ضد مستأجر الوقف وتولي الجمعية رفع الدعوى القضائية ضد مستأجر الوقف فواز عبدالعزيز العمراني وتفويض عضو مجلس الإدارة الاستاذ / أحمد عواض عبدالله الشبيتي ممثلاً للجمعية أمام المحاكم في إقامة دعاوى والمطالبة بكل مستحقات الجمعية وله كافة الصلاحيات من المرافعه والمدافعه وقبول الصلح واستلام الشيكات باسم الجمعيه وجميع مايلزم اما القضاء
5. اطلع المجلس على موضوع الدورات التدريبية وأوصى بالإعلان عن الوظائف المؤقتة لمدرّب حاسب آلي ومدرّبة حاسب آلي لتدريب المتدربين والمتدربات من ابناء الاسر المستفيدة من الجمعية في مجال الحاسب الالي وكذلك أوصى المجلس بتجهيز قاعات التدريب وتجهيتها وطلب المجلس من اللجنة المسؤولة عن الدورات التدريبية بالتواصل مع معهد الخوارزمي وتحديد موعد بدء الدورات التدريبية

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الإجتماع

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	عبدالعزيز سعود عبدالهادي الثبيتي	رئيس مجلس الإدارة	
2	خلف معيض جابر الثبيتي	نائب مجلس الإدارة	
3	فائز نوار عباس الثبيتي	أمين الصندوق	
4	احمد عواض عبدالله الثبيتي	عضو مجلس إدارة	
5	عادل نايف قبيلان العتيبي	عضو مجلس إدارة	