



## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
١	٢٠٢٢ - ١٤٤٣/٣ هـ	٢٠٢٢/٢/٢ م	- الموافقة على استقبال التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS وارسال الرسائل النصية التذكارية	أمين عام الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/>			
٢	٢٠٢٢ - ١٤٤٤/١ هـ	٢٠٢٢/٩/١ م	- الموافقة على تحديد المخولين بالتوقيع	الأمين العام	<input checked="" type="checkbox"/>			
٣	-	٢٠٢٢/١١/١٥ م	- الموافقة على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٢ م. - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات التي أعدها المكتب القانوني "بودب والعمر محاسبون قانونيون" للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للجمعية. - بعد عرض تقرير مبادرة خير المدينة وحساباتها المالية أقر المجلس هذه الحسابات المالية ومصروفاتها، ووجه سمو رئيس المجلس بصرف ما تبقى من الإيرادات الخاصة بالمبادرة على مشروع مبنى رعاية كبار السن بالعزيزية ومبنى المراكز الصحية في محافظة بدر. - بعد طلب جمعية طيبة النسائية بإخلاء مبنى قرية الأمل لانتهاؤ العقد قرر المجلس التفاوض على تمديد العقد مع جمعية طيبة النسائية واستمرار استئجاره لأسر الأيتام مع تقديم نفس الخدمات المميزة. - وافق المجلس على الاجراء استرداد مبالغ المتبرعين التي تم تحويلها بالخطأ وأقر المجلس على نموذج إقرار استرجاع التبرع. - وافق المجلس على مقترح احتضان الجمعية لعدد من الجمعيات الناشئة في المنطقة ونقل الخبرة والمعرفة لهم وتقديم الدعم من خلال إعاره نخبة من الموارد البشرية للجمعية للجمعيات الناشئة ودعمهم بمبلغ سلف مستردة لا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) ريال. - وافق المجلس على مراجعة الأنظمة ولوائح الجمعية المالية والإدارية من خلال جهة مختصة مدفوعة التكاليف، وتكليف أمين عام الجمعية بإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك واعتماد اللوائح بعد مراجعتها.	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			



			<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	<p>- الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.</p> <p>- الموافقة على استثمار لجنة الاستثمار في الجمعية للفوائض المالية المتوفرة من السنوات السابقة أ، أموال الجمعية غير المرتبطة بصرف مباشر في أحد الصناديق الاستثمارية ذات العوائد المالية عديمة المخاطر مع التأكيد على المحافظة على رأس المال وتكليف لجنة الاستثمار بذلك والرفع بذلك للجمعية العمومية.</p>	٢٠٢٢/١٢/٢٢م	-	٤
--	--	--	-------------------------------------	----------------	--	-------------	---	---