



## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ م

ملاحظات	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
	لا	نعم					
	<input checked="" type="checkbox"/>		الأمانة العامة	- انشاء ناديين مثل نادي تكافل الاجتماعي في غرب المدينة وفي محافظة ينبع	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	١
	<input checked="" type="checkbox"/>		الأمانة العامة	- البحث عن مزرعة لمشروع وقف النخيل في محافظة العيص ومحافظة بدر حسب توفر المياه.	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٢
		<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	- البحث عن مشروع استثماري وقفي يتم التسويق له في شهر رمضان.	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٣
			لجنة الاستثمار	-الموافقة على عرض شركة مودة لتشغيل وقف الجمعية على طريق الملك عبدالعزيز	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٤
			الأمانة العامة	-تجديد استئجار سكن قرية الامل لمدة خمس سنوات بمبلغ لايزيد عن مليون ريال	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٥
		<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	-الموافقة على مبادرة جائزة الشيخ إبراهيم ليدان للتفوق الدراسي	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٦
		<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	-الموافقة على الميزانية التقديرية التي تم التوصية بها من اللجنة التنفيذية للعام المالي ٢٠١٩ م	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٧
		<input checked="" type="checkbox"/>	الأمانة العامة	-اعتماد فكرة مشروع الكفالة الشاملة لأسر الايتام	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٨
		<input checked="" type="checkbox"/>		-الموافقة على عدد (١٢) شخص الى الجمعية العمومية تقديراً لمشاركتهم في خدمة الجمعية وأيتامهم	٢٠١٩/٢/١١ م	٢٠١٩ هـ - ١٤٤٠/١	٩

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
١	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-استهداف الجمعية خلال السنوات القادمة رفع نسبة إيرادات الاستثمار والاقواف الى ٥٠% من إيراداتها.	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٢	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	- إعادة دراسة كيفية تنفيذ مشروع النخيل والنظر في إمكانية الاستفادة من المياه المعالجة الثلاثية في المشروع وترشيح نخبة من المختصين والخبراء في مشروع النخيل لاعتمادهم من لدن سمو رئيس مجلس الإدارة واستشارتهم والإفادة من مرنيتهم.	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>		لا توجد مزرعة وفيرة المياه	
٣	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	- التواصل مع امين المنطقة لمعالجة موضوع تعثر معاملة ارض الجمعية الممنوحة.	امين عام الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/>			
٤	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	- تجديد استئجار سكن قرية الامل لمدة خمس سنوات بمبلغ لايزيد عن مليون ريال	لجنة الاستثمار				
٥	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-وافق المجلس الميزانية التقديرية التي تم عرضها للعام المالي ٢٠٢٠م.	الأمانة العامة				
٦	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-وافق المجلس على توصية اللجنة التنفيذية بالموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات التي اعدتها الكتب القانوني للسنة المالية المنتهية ٢٠١٧م والسنة المالية المنتهية ٢٠١٨م.	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٧	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-الموافقة على الميزانية التقديرية التي تم التوصية بها من اللجنة التنفيذية للعام المالي ٢٠١٩م	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٨	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة ذكاء التقنيات "سمارت تك" للتسويق الالكتروني بمبلغ (٥٩٦,٠٠٠) ريال.	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٩	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-وجه المجلس بالموافقة على مقترح تشكيل مجالس اشرافية من اعيان كل محافظة بأسمائهم لا يمناصيبيهم على فروع الجمعية في المحافظات.	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
١٠	١٤٤١/١هـ - ٢٠٢٠م	٢٧/١/٢٠٢٠م	-اوصت اللجنة التنفيذي بتمديد عقد شركة تيزار، ووافق المجلس على التجديد العقد التسويقي مع الشركة بنفس بنود العقد السابق لمدة سنتين	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
١	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٢٧/١/٢٠٢١م	-وافق مجلس الإدارة على تشغيل المتجر الإلكتروني والتطبيق المرتبط به لتحصيل اشتراكات وتبرعات الكفاء والمحسنين لبرامج كفاية الأيتام والمنتجات الوقفية الخاصة بالأيتام على الرابط takafulsa.net والرفع للجهة الإشرافية بطلب إصدار التصاريح اللازمة لذلك	الأمين العام	<input checked="" type="checkbox"/>			
٢	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٨/٣/٢٠٢١م	- البحث عن ارض لمشروع النخيل طويل الاجل ووجه المجلس بالموافقة وتخويل امين عام بإكمال متطلبات المشروع	الأمين العام	<input checked="" type="checkbox"/>			
٣	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٨/٣/٢٠٢١م	عرض اتفاقية وزارة الإسكان مع الجمعية ووجه المجلس بالموافقة والمباركة وتفويض امين عام بإتمام إجراءات المشروع مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٤	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٨/٣/٢٠٢١م	- عرض مشروع مقر الجمعية والتكلفة التقديرية (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال ووجه المجلس بإعتماد مبلغ الانشاء وإعادة التصاميم المعمارية بمراعاة الهوية المدنية	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٥	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٨/٣/٢٠٢١م	-قرر المجلس الموافقة على الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٠م ووافق على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات التي اعدتها المكتب القانوني للسنة المالية المنتهية ٢٠١٩ والسنة المالية المنتهية ٢٠٢٠م	الأمين العام	<input checked="" type="checkbox"/>			
٦	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٨/٣/٢٠٢١م	-وافق المجلس على مقترح انشاء مركز تكافل الحرفي لتهيئة الأيتام وأمهاتهم مهنيًا وحرفيًا	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٧	١٤٤٢/١هـ - ٢٠٢١م	٨/٣/٢٠٢١م	-بارك المجلس تبرع أسرة الشيخ إبراهيم جليدان رحمه الله بأرض لإقامة مقر لمشروع وقف النخيل ومركز للخدمات اللوجستية من معامل وثلاجات للمشروع	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٨	١٤٤٢/٢هـ - ٢٠٢١م	١٩/٤/٢٠٢١م	-تعديل فقرة رقم (٨) من المادة (٤٦) والمادة (٥٨) من النظام الأساس	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
٩	١٤٤٣/١هـ - ٢٠٢١م	٩/١١/٢٠٢١م	-وافق المجلس على تفويض أ.د منصور النزهة ود. عبدالمحسن الحربي ود. نافع المزيني بإعطائهم الصلاحيات لتمثيل الجمعية لدى البنوك والشركات المالية والتوقيع عن الجمعية	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			
١٠	١٤٤٣/٢هـ - ٢٠٢١م	٢٥/١١/٢٠٢١م	- قرر مجلس الإدارة شراء أراضي بمركز الاجفر لإقامة مشروع النخيل عليها	الأمانة العامة	<input checked="" type="checkbox"/>			