



محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم 2024-1-4

الرقم التسلسلي للاجتماع:

2024-1-4

موضوع الاجتماع: اجتماع مجلس الإدارة رقم 4

اليوم	التاريخ	الموافق	وقت الاجتماع: 5:00 مساءً
الخميس	1446-5-26 هـ	2024-11-28 م	المكان: جمعية وطن طموح
الحضور:			ملاحظات
1	أنس بن تركي البكري / رئيس مجلس الإدارة		
2	ناصر بن عايض البرقان		
3	البندي العتيبي		
4	شادن بنت بدر الحمدان		
5	حنين بنت عبدالله القعيب / كاتب محضر		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
تغيب عن الاجتماع:			العذر
1	أمنة علي مشيخي		
2			
3			

أولاً: المناقشات			
م	البند	النقاش	الملاحظات
1	مشروع نجد	تم مراجعة مستجدات مشروع نجد وعرض عدد من النماذج والمقترحات.	
2	تعيين مدير تنفيذي غير متفرغ	مناقشة خبرات الأستاذة هديل المريف وإمكانية تعيينها مدير تنفيذي	
3	اعتماد المكتب المحاسبي	تم مناقشة عروض سعر المكاتب المحاسبية	
4	إصدار رخصة جمع التبرعات	مناقشة مدى حاجة الجمعية لاستخراج رخصة استقبال التبرعات العادية من خلال نقاط البيع و الكترونياً من خلال الموقع	
5	فتح حساب بنكي فرعي خاص لجمع التبرعات	مناقشة فتح حساب فرعي خاص لاستقبال التبرعات	
6	تقارير الجمعية العمومية	استعراض تقارير متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية للعام ٢٠٢٤م.	
7	قياس رضا المستفيدين	استعراض تحليل استبيان قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤م.	
8	الصلاحيات المفوضة	استعراض تقرير متابعة الصلاحيات المفوضة.	
9	المراجع الداخلي	استعراض تقرير المراجع الداخلي.	
10	جمعية عمومية عادية	متابعة قرارات الجمعية العمومية العادية ومتابعة تنفيذها.	

ثانياً: القرارات الحالية			
رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن تنفيذه	مدة تنفيذ القرار
2024-1-4-1	ايميل تذكير رسمي من الجمعية لعضو مجلس الإدارة أمانة.	-	فوراً
2024-1-4-2	تعيين الأستاذة هديل المريف مديراً تنفيذي للجمعية غير متفرغ	-	فوراً
2024-1-4-3	اصدار رخصة لجمع التبرعات عادية. اصدار رخصة لجمع التبرعات عن طريق الموقع الالكتروني.	-	فوراً
2024-1-4-4	فتح حساب بنكي لجمع التبرعات.	-	فوراً
2024-1-4-5	اعتماد التقارير المقدمة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م والتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة.	-	فوراً
2024-1-4-6	اعتماد نتائج تحليل رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤م وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات والعقبات التي تواجههم ونشر التغذية الراجعة في موقع الجمعية واطلاعهم على ذلك	-	فوراً
2024-1-4-7	اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٤م	-	فوراً
2024-1-4-8	اعتماد التقارير المقدمة من المراجع الداخلي والعمل على متابعة تنفيذ.	-	فوراً

كاتب المحضر: حنين عبدالله القعيب

مراجعة المحضر وأمين المجلس:

أ.شادن بدرالحمدان

التوقيع:


التوقيع:

معتمد المحضر:
رئيس مجلس إدارة جمعية وطن طموح

أ.أنس تركي البكري

التوقيع:



التوقيع	الاسم
	أ. أنس بن تركي البكري
	أ. ناصر عايض البرقان
	أ. البندري بنت عبدالله العتيبي
	أ. شادن بنت بدر الحمدان
	أ. حنين بنت عبدالله القعيضب