

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
١	٠١/٠٢/٢٤	الأول	٠٦:٠٠	الموافق على استخراج ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة	✓		
				إعتماد صلاحية تحريك حسابات الجمعية البنكية	✓		
				الموافقة على فتح حساب للجمعية ببنك البلاد	✓		
				الموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي	✓		
				الموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الأهلي	✓		
				الموافقة على الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م	✓		
				الموافقة على الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤م	✓		
				الموافقة على توظيف المدير التنفيذي - الأستاذة - نجوى حسن مغربي	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
١	٠١/٠٢/٢٤	الأول	٠٦:٠٠	اعتماد لوائح وسياسات الجمعية : ١- الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي. ٢- سياسة جمع التبرعات بالجمعية. ٣- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البيانات. ٤- سياسة تعارض المصالح. ٥- سياسة خصوصية البيانات. ٦- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها. ٧- شروط الجمعية العمومية وعضويتها. ٨- السياسة المالية بالجمعية. ٩- سياسة المشتريات بالجمعية. ١٠- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب. ١١- سياسة التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال ووضع المؤشرات الدالة عليه. ١٢- سياسة وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق. ١٣- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات. ١٤- آلية تشكيل اللجان وطريقة عملها. ١٥- آلية إدارة المتطوعين. ١٦- لائحة الموارد البشرية. ١٧- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة. ١٨- إجراءات قبول أو انسحاب أو إلغاء عضو في الجمعية العمومية.	✓		
				تم رفع للمركز الوطني طلب المنحة التأسيسية	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
١	٠١/٠٢/٢٤	الأول	٠٦:٠٠	اعتماد المدير التنفيذي الأستاذة/ نجوى حسن محمود مغربي	✓		
				تنمية الموارد المالية للجمعية	✓		
				الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م واعتماد جدول أعمالها : ١- اعتماد الموازنه التقديرية لعام ٢٠٢٤م ٢- اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م ٣- الموافقة على انشاء وقف استثماري للجمعية ٤- الموافقة على انشاء وقف اداري ٥- الموافقة على اعتماد مكتب رامي الخضر كمحاسب قانوني للجمعية واتعابه ٥,٧٥٠ ريال. ٦- الاطلاع على تعيين المدير التنفيذي للجمعية للأستاذة نجوى حسن محمود مغربي	✓		
				اعتماد ايميل الجمعية	✓		
				اعتماد برامج الجمعية والتسويق لها	✓		
				اعتماد شعار الجمعية والهوية البصرية	✓		
				اعتماد الموقع الالكتروني	✓		
				البرنامج المحاسبي للجمعية	✓		البرنامج غير مجاني وتم اعتماد برنامج أشمل وهو برنامج الخير
				الصرف المؤقت على الجمعية بقرض حسن مدعوم من المهندس عدنان بكر شيخ	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
				الموافقته على برامج الجمعية والتسويق لها	✓		
				اعتماد مقر الجمعية	✓		
				اعتماد المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة / نجوى حسن محمود مغربي بالمركز الوطني	✓		
٢	٠٣/٠٣/٢٤	الثاني	٠٦:٠٠	اعتماد السياسات واللوائح للجمعية ١- سياسة إعادة توجيه المبلغ التبرع لمشروع آخر والتعامل مع المقبوضات ٢- لائحة صرف المساعدات واختيار المستفيدين	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
٣	٢٩/٠٦/٢٤	الثالث	٠٦:٠٠	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤م	✓		
				التقرير المالي للجمعية عن الفترة من ١٢-٠١-٢٠٢٤م وحتى ٢٩-٠٦-٢٠٢٤م	✓		
				اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة ١- سياسة الاستثمار. ٢- دليل الإجراءات المالي ٣- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة. ٤- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس. ٥- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة. ٦- لائحة شراء الأصول الثابتة. ٧- آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية. ٨- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة مطابقة مع عمل الجمعية. ٩- قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل الأموال.	✓		
				اعتماد تعيين موظفين جدد -وافق المجلس على تعيين - سلمى محمد عمر مجرشي - باحثة اجتماعية. -وافق المجلس على تعيين المساعد المالي - السيد مصطفى محمد زغلول .	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
٣	٤٥٤٧٢	الثالث	٠,٢٥	اعتماد ايميل الجمعية	✓		
				نظام الخير	✓		
				تسجيل الجمعية كشخص مؤهل للاسترداد " ضريبة القيمة المضافة "	✓		
				بشأن اعتماد لجنة المساعدات	✓		
				تقرير عن قسم المساعدات	✓		
				تقرير عن منصة التبرع	✓		
				فتح حساب للجمعية بمنصة التطوع	✓		
				القرض الحسن المقدم من رئيس مجلس الإدارة	✓		
				المصروفات المستحقة من ١٢/١/٢٠٢٣ وحتى ٣٠/٦/٢٠٢٣	✓		
				اعتماد صرف عهدة دائمة للجمعية	✓		
				اعتماد صرف عهدة مؤقتة للجمعية	✓		
				تكليف مراجع داخلي للجمعية	✓		
				انضمام أعضاء جدد بالجمعية العمومية : ١- أريج حامد بآعبدالله ٢- رانيا محمد نور محمد شيخ ٣- هناع محمد عبدالله كسناوي	✓		
				اطلع مجلس الإدارة على قائمة الشكاوي والمقترحات	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
٤	٣٠/٠٩/٢٤	الرابع	٠٦:٠٠	الاطلاع على تقرير تنمية الموارد المالية	✓		
				اعتماد اللوائح والسياسات التالية : ١- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين ٢- آلية إسترداد التبرع للمتبرع ٣- سياسة قواعد السلوك ٤- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف ٥- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ٦- الدليل التنظيمي لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .	✓		
				اعتماد برنامج الخير المحاسبي	✓		
				اعتماد خطة الاستثمار في أموال الجمعية	✓		
				تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م	✓		
				تم تعيين مسؤول الالتزام واعتماد الوصف الوظيفي	✓		

اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	وقت الاجتماع	التوصيات والقرارات	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ
					نعم	لا	
٥	٢٩/١٢/٢٤	الخامس	٠٦:٠٠	الموافقة على برامج الجمعية والتسويق لها	✓		
				اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية	✓		
				اعتماد الموازنه التقديرية لعام ٢٠٢٥م	✓		
				اعتماد تعيين الأستاذة مها توفيق صباغ وظيفة مساعد إداري	✓		