

المشروعات

التاريخ

الرقم

سجلات اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة عام ٢٠٢١.

رقم الاجتماع	التاريخ	التوصيات	الجهة المنفذة	النتائج
١	٢٠٢١-١-٣	-الموافقة على انشاء موقع ومتجر الكتروني للجمعية . -تفويض الرئيس والمدير لدراسة العروض المقدمة للجمعية والموافقة عليها . -تكليف المدير التنفيذي بإدارة الموقع والمتجر والمشاريع و البرامج.	الإدارة التنفيذية	-تم أنشاء الموقع الكتروني ،وتأجيل المتجر الإلكتروني . -لعدم صدور الموافقة من مركز التنمية. -تم التعاقد مع رافد للخدمات الإلكترونية. -تم تكليف موظف (متعاون) لإدارة الموقع.
٢	٢٠٢١-١-٢٨	-الموافقة على السياسات و اللوائح واعتماد (٢٠) سياسة و لائحة	الإدارة التنفيذية	-تم العمل بالسياسات و اللوائح ونشرها على الموقع الإلكتروني، ووضع إجراءات لبعض اللوائح.
٣	٢٠٢١-٢-٢٦	-الموافقة على تشكيل اللجنة التحضيرية واللجنة العليا للبرامج الصحية ، ولجنة التطوع ، لجنة المراجعة الداخلية ، لجنة تنمية الموارد، ومهامها وصلحياتها وتسمية أعضائها . -تفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرارات التكليف.	الإدارة التنفيذية	-تم اصدار قرارات بتشكيل اللجان ومهامها و أعضائها . -تم عقد (٤) اجتماعات للجنة التحضيرية -تم عقد (٢) اجتماعات للجنة البرامج الصحية ، (٢) اجتماع للجنة التطوع و(٢) اجتماع للجنة المراجعة الداخلية .

الرقم	التاريخ	المشروعات
٤	٢٠٢١-٤-٢	<p>-الموافقة على وضع خارطة الطريق للتطوير والأداء لتحسين أداء الجمعية في الحوكمة . -التعديل على الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية.</p> <p>الإدارة التنفيذية</p> <p>-تم تحسين أداء الجمعية و تطويره فيما يخص الحوكمة . تم استكمال الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١</p>
٥	٢٠٢١-٤-١٧	<p>-الموافقة الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية (٢). -الموافقة على جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية القادمة الأول . -الموافقة على تعيين مؤقت على وظيفة (متعاون).</p> <p>الإدارة التنفيذية</p> <p>-تم تنفيذ الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢١، ونشرها في الموقع الإلكتروني . -تم عقد الجمعية العمومية العادية الأول وفق جدول الاعمال . -تم اصدار قرارات التعيين.</p>
٦	٢٠٢١-٧-٢٨	<p>-الموافقة على تقرير المالي للربع الأول و الثاني لعام ٢٠٢١م -التوجيه بتفعيل ما جاء في دورة (غسيل الأموال وتمويل الارهاب). -الموافقة على توصيات اللجان . -الموافقة على استئجار مقر للجمعية . -الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي . -الموافقة على تجديد عقد مؤسسة ركاز للخدمات اللوجستية. -الموافقة على إبرام اتفاقية تحويل الرواتب مع معرف الانماء . -الموافقة على إقامة شراكة مع المستشفى الجامعي. -الموافقة على التعاقد المؤقت مع عبدالهادي العتيبي . -الموافقة على تعيين موظف اداري العنود الذيابي.</p> <p>الإدارة التنفيذية</p> <p>-تم حضور دورة غسيل الأموال حضرها أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية . -تم تأجيل استئجار مقر الى حين إيجاد مقر مناسب. -تم تجديد عقد المدير التنفيذي . -تم تجديد عقد مؤسسة ركاز . -لم يتم إبرام اتفاقية مع مصرف انماء . -تم عقد اجتماع مع المستشفى الجامعي ومازال العمل جاري للوصول الى حصول شراكة معهم . -تم تعيين المذكورين</p>

المشروعات	التاريخ	الرقم
<p>-تم إرسال التقرير الربعي الثالث الى مركز التنمية ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية.</p> <p>-تم إرسال التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١ ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية.</p> <p>-تم تصدير قرارات بناء على ما جاء في توصيات اللجان .</p> <p>-تم الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية لأجل إقرار التعديلات المقترحة.</p> <p>-تم الإعلان عن وظائف الشاغرة في الموقع الإلكتروني وتشكيل لجنة لاستقبال الطلبات و فرزها.</p> <p>-تم نشر الاختصاصات على الموقع الإلكتروني .</p> <p>-تم إعداد سجل بتوجيهات مجلس الإدارة تجاه رضى المستفيدين .</p> <p>تم رفع الخطة التشغيلية و الموازنة التقديرية الى الجمعية العمومية العادية لاعتمادها.</p>	<p>الموافقة على اعتماد التقرير المالي الربعي الثالث - تفعيل توصيات ورشة العمل التي أقيمت لأعضاء المجلس.</p> <p>-اعتماد التقرير السنوي لإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢١.</p> <p>-الموافقة على التوصيات لجنة التطوع ولجنة تنمية الموارد ولجنة المراجعة الداخلية ولجنة البرامج الصحية.</p> <p>-الموافقة على التعديلات على اللائحة الأساسية.</p> <p>-الموافقة على الإعلان على الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة لاستقبال الطلبات وفرزها .</p> <p>-الموافقة على اختصاصاتها مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.</p> <p>-الموافقة على لائحة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الاشتباه بغسيل أموال .</p> <p>-الموافقة على تفعيل ما اتخذته المجلس من إجراءات تخص رضى المقترحات والشكاوى .</p> <p>-الموافقة على الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢</p>	<p>٢٠٢١-١٢-٣٠</p> <p>٧</p>