



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

تقارير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام 2024م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
1	1	3/23 1445	- اعتماد صرف السلة الغذائية الرمضانية حسب المتوفر. - اعتماد عرض إفطار الصائم وتوقيع العقد وإقامته في الأماكن المحددة. - اعتماد دوام الموظفين في شهر رمضان. - إيقاف برنامج السلة الغذائية الشهرية للتحديث وطلب الدعم. - اعتماد الصرف لإعانة الأرامل والمطلقات من منصة إحسان.	الإدارة التنفيذية	نعم			
2	2	7/3 1445	- إقرار العمل باللائحة الجديدة بعد اعتمادها من المركز الوطني للقطاع غير الربحي. - تحديث بيانات المستفيدين. - إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وهي لجنة المراجعة الداخلية . لجنة الموارد المالية . لجنة الترشيحات والمكافآت . اللجنة الإدارية . - تكليف المدير التنفيذي أمينا للمجلس . - توقيع عقود الموظفين الجدد. - اعتماد العلاوة والترقيات للموظفين والتأمين الطبي. - اعتماد تنفيذ مشاريع وبرامج صندوق دعم الجمعيات.	الإدارة التنفيذية	نعم			
3	3	7/24 1445	- الاطلاع على نسخة التقرير الختامي للبرامج والمشاريع واعتماد التعديل عليه . - متابعة عقد شركة التسويق وانهاء اجراءاته. - الاطلاع على نتائج التحديث للمستفيدين وتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت والتنظيمات المالية بإعداد اللوائح الخاصة بالمستفيدين. - التجهيز للمشاريع وبرامج شهر رمضان المبارك.	الإدارة التنفيذية	نعم			
4	4	9/25 1445	- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية - اعتماد الربع المالي الثالث لعام ٢٠٢٢ م . - الموافقة على برامج ومشاريع الجمعية لعام ٢٠٢٢ م . - الموافقة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي لإصدار الموافقة على تنفيذ النشاط وترخيص جمع التبرعات	الإدارة التنفيذية	نعم			



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ	أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا	
5	5	10/22 1445	- الموافقة على خطة جمع زكاة الفطر وآلية توزيعها . - الموافقة على برنامج كسوة العيد بتكلفة (١٣٨٨٠٠) والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لإصدار ترخيص جمع التبرعات . - تتولى لجنة المراجعة الداخلية مراجعة ملف إنجاز المهام لكل موظف وتقديم المقترحات حول ذلك . - تحديث بيانات أعضاء المجلس العمومي تمهيداً للتسجيل في المركز الوطني	الإدارة التنفيذية	نعم		
6	6	1/27 1446	- اعتماد صرف الزكاة لمستفيدي الجمعية حسب الأفراد فئة (أ) ٦٣٦ (ب) ٥٠٠ (ج) ٤٠٠ (د) ٢٣٠٠ . - اعتماد صرف برنامج إفطار الصائم . - الموافقة على صرف راتب المحاسب السابق وصرف مكافئة راتبين. - اعتماد صرف خارج الدوام لشهر رمضان لموظفي الجمعية . - التواصل مع أعضاء المجلس العمومي لتسجيلهم في المركز الوطني . - اعتماد توجيه رئيس مركز بني عمرو الميني على توجيه سمو أمير منطقة عسير فيما يخص المستفيدة مهرة مبارك العمري. - تم اعتماد سياسات الجمعية التالية: (سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة تعارض المصالح - سياسة الوقاية من العمليات غسيل الأموال والإرهاب - سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب - لائحة صرف المساعدات - سياسة الإبلاغ عن مخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - اللائحة المالية - لائحة العمل - الرقابة الداخلية للجمعية - سياسة مصفوفة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية - سياسة الاستثمار - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة التعامل مع المقبوضات - لائحة اجراءات التعاقد والمشتريات - لائحة الموارد البشرية - آلية استخدام العوائد من الاستثمارات - آلية التأكد من وصول التبرع للمستفيد النهائي - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين).	الإدارة التنفيذية	نعم		



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

اعتماد مجلس الإدارة

م	الاسم	صفته بالمجلس	وقت الحضور	التوقيع
١	د/ علي صالح محمد العمري	رئيس المجلس	٦,٣٠	
٢	د. عوض صالح أحمد العمري	نائب الرئيس	٦,٣٠	
٣	محمد فاضل سعد العمري	أمين الصندوق	٦,٣٠	
٤	محمد علي صالح العمري	عضو	٦,٣٠	
٥	سعيد حمدان سعيد العمري	عضو	٦,٣٠	
٦	محمد عبد الله حسن العمري	عضو	٦,٣٠	
٧	مهدي ظافر فاضل العمري	عضو	٦,٣٠	
٨	عبد الله مهدي دشان العمري	عضو	٦,٣٠	
٩	سعيد سليم عبد الله العمري	عضو	٦,٣٠	

رئيس مجلس الإدارة

د. علي بن صالح العمري

