

نموذج متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	نوع الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
						نعم	لا		
1	1	1 / 23 / 2024م		مناقشة تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة أشهر	مجلس الإدارة	نعم			
2	2	3 / 9 / 2024م		1- الاطلاع على الخطابات الواردة 2- مناقشة تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية. 3- الاطلاع ومناقشة الموافقة على تعيين المدير التنفيذي والمحاسب بعد اختيار الأنسب من المتقدمين لهاتين الوظيفتين وتوقيع عقودهما. 4- الاطلاع ومناقشة القوائم المالية 2023م 5- الاطلاع ومناقشة اختيار المناسب للجمعية من الفرص العقارية المطروحة من قبل المجلس الأستاذ: بدر بن عبد الله العمر 6- الاطلاع ومناقشة الموافقة على تجديد اشتراك نظام رافد للجمعية. الاطلاع على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بعد التعديل والدليل الارشادي واعتمادها.	مجلس الإدارة	نعم			
3	3	4 / 30 / 2024م		1. الاطلاع على الخطابات الواردة 2. الاطلاع ومناقشة تعديلات المحاسب القانوني على القوائم المالية لعام 2024م	مجلس الإدارة	نعم			

					3. مناقشة رفع أسماء مرشحي مجلس الإدارة وضرورة التسجيل من خلال النفاذ الوطني الحاص بكل مرشح. مناقشة مستجدات وقف الجمعية مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ: بدر العمر.				
			نعم	مجلس الادارة	1. مناقشة تعيين الأستاذ : حمد بن إبراهيم الصوينع مشرفاً للبرامج 2. والمشاريع غير متفرغ و تعيين الأستاذ : محمد بن عبدالعزيز بن سعود 3. مديراً تنفيذياً غير متفرغ للجمعية. 4. الاطلاع ومراجعة واعتماد استبيانات قياس الرضا. 5. الاطلاع واعتماد وتحديث سياسات ولوائح الحوكمة. 6. الاطلاع ومراجعة واعتماد تقارير المراجع الداخلي. 7. الاطلاع على الهيكل التنظيمي للجمعية والوصف الوظيفي له واعتماده 8. الاطلاع على لجان الجمعية واعتمادها. 9. الاطلاع على برامج ومشاريع العام القادم ٢٠٢٥ واعتمادها. 10. الاطلاع على الموازنة التقديرية لبرامج ٢٠٢٥ واعتمادها. الاطلاع على نموذج الإفصاح واعتماده.	12 / 12 2024/	5	4	