

تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	القرارات و التوصيات	الإدارة المسؤولة	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)
١	٢٠٢٥-٠٢-١٨م	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع على التقرير المالي للربع الرابع من العام ٢٠٢٤ ومناقشتها لاعتمادها. - الاطلاع على القوائم المالية للجمعية النهائية للعام ٢٠٢٤ ومناقشتها لاعتمادها. - الاطلاع على درجة الحوكمة للجمعية والسعي للتميز والتطوير. - الاطلاع على خطة الاستدامة المالية ومناقشة طرق تسويق البرامج وشراء الوقف في شهر رمضان المبارك. - الاطلاع على مقترحات الإدارة التنفيذية فيما يحقق أهداف الجمعية ومناقشتها. - تشكيل أعضاء لجان الجمعية المعتمدة. - تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة البنود التالية. * فتح سجل تجاري للجمعية. * اعتماد القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٤م. - ما يستجد من أعمال. 	مجلس الإدارة	نعم	-	نعم
٢	٢٠٢٥-٠٣-٢٥م	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع على العروض العقارية المقترحة من لجنة الاستثمار لشراء وقف للجمعية. - تم الاطلاع على ما عرضته لجنة الاستثمار من شراء وقف عبارة عن مستودعين بمدينة الرياض. - وبعد المناقشة وافق المجلس على شراء هذا الوقف والرفع للمركز الوطني لأخذ الموافقة على استخراج تصريح جمع التبرعات. 	مجلس الإدارة	نعم	-	نعم
٣	٢٠٢٥-٠٨-١٧م	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع ومناقشة الخطاب الوارد من مركز التنمية بروضه سدبر رقم ١٤٢٧ بشأن الطلب المقدم من المواطن عبد الرحمن الشايع. - وافق المجلس على تشكيل لجنة المبادرات النوعية واعتمادها. 	مجلس الإدارة	نعم	-	نعم
٤	٢٠٢٥-٠٩-٢٠م	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع على التقرير المالي الربع الثاني للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م واعتمادها. - الاطلاع على تقارير منصة فهم للعام الدراسي ٢٠٢٤م. - الاطلاع على تقرير نادي الريف الشبابي الصيفي. - قرر المجلس تعيين الاستاذ عبدالرحمن عبدالعزيز الهاجري سكرتير الادارة التنفيذية بمكافأة مقطوعة ٢٥٠٠ ريال على أن تسند له بعض مهام المشرف التقني. - قرر المجلس تكليف لجنة الجائزة بالتباحث حول آلية الجائزة الجديدة ورفع توصياتهم لمجلس الإدارة. - اعتمد المجلس السياسات واللوائح الجديدة والمحدثة. 	مجلس الإدارة	نعم	-	نعم
٥	٢٠٢٥-١٠-٢٦م	<ul style="list-style-type: none"> - الاطلاع على درجة الحوكمة للجمعية. - الموافقة على توصيات وقرارات لجنة الاستثمار. - الموافقة على توصيات وقرارات لجنة البرامج النوعية. - الموافقة على توصيات وقرارات لجنة الجائزة. - فتح سجل تجاري لشركة ارتقاء الشبابية التابعة للجمعية. 	مجلس الإدارة	نعم	-	نعم
٦	٢٠٢٥-١٢-٣١م	<ul style="list-style-type: none"> - تم الاطلاع على الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦م وإقرارها. - تم الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لأعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المنتهية ٢٠٢٥م. - تم الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٦م واعتمادها. 	مجلس الإدارة	نعم	-	نعم