

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الأول لعام ٢٠٢١	حضورى	الجمعة	١٤٤٢/٤/٧	٢٠٢١/١١/١٢ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ
١	اجتماع أعضاء المجلس المترشحين لاختيار : رئيس المجلس ونائبه والمسؤول المالي	نفذ
		أسباب عدم التنفيذ

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع الجمعية العمومية	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثاني لعام ٢٠٢١	حضوري	الجمعة	١٤٤٢/٤/٧	٢٠٢١/١١/١٢ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ (x)
١	اعتماد جميع اللوائح والسياسات المطلوبة في نظام الحوكمة	✓	
٢	تكليف عضو مجلس الإدارة : حمزة عابد الصحفي ، لمراجعة السياسات واللوائح ومتابعة تحديثها حسب ما يرد من أنظمة أو ما يتطلبه العمل في الجمعية .	✓	

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثالث لعام ٢٠٢١	حضورى	الجمعة	١٤٤٣/٥/٢٠ هـ	٢٠٢١/١٢/٢٤ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	تشكيل لجنة لإجراء الجرد السنوي للموجودات والأصول الثابتة للجمعية ، تتكون من : ١- عضو مجلس الإدارة : د. حميدان إبراهيم الصحفي (رئيساً) ٢- عضو مجلس الإدارة : أ. حمزة عابد الصحفي (عضواً)	✓	
٢	اعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	✓	
٤	تحديد الميزانية العامة للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الأول لعام ٢٠٢٢	حضورى	الجمعة	١٤٤٣/٨/٢٢ هـ	٢٠٢٢/٣/٢٥ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	متابعة ما يطرح في مجموعة الوتس أب الخاص بمجلس الإدارة من موضوعات والمشاركة بالرأي والمقترحات مع الاقتصار على ما يخص أنشطة وبرامج ونظام الجمعية	✓	
٢	تحديد يوم الخميس ١٤٤٣/١٠/٢٥ هـ بعد صلاة العشاء ،موعد لقاء عام للأعضاء و يبلغ به جميع أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء العاملين	✓	
٤	تكوين لجنة من الأعضاء (م. محمد عطا الله الصحفي و أ. وليد رزين الصحفي) لاستكمال المشروع الاستثماري (العمارة السكنية) وتفويضهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك ، تبدأ مهامها ابتداء من ١٤٤٣/١٠/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١١	✓	
٥	دراسة ومناقشة مقترح إقامة مسابقة عامة في شهر رمضان المبارك .	✓	
٦	المشاركة في مبادرة درب الأنبياء في حال تم تشغيلها في شهر رمضان المبارك .	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثاني لعام ٢٠٢٢	حضورى	الجمعة	١٤٤٤/٣/٢٥ هـ	٢٠٢٢/١٠/٢١ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	متطلبات التحول من مركز التنمية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ١- التسجيل في موقع المركز باسم الجمعية . ٢- تفويض عضو مجلس الإدارة / حمزة عابد الصحفي لمتابعة وتسجيل البيانات . ٣- تعبئة نموذج الإفصاح	✓	
٢	تعديل اللائحة الأساسية والرفع بالأهداف العامة إلى فرع الوزارة بمكة المكرمة	✓	
٣	ماذا بعد الموافقة على الأهداف : ١- عقد الجمعية العمومية غير العادية للموافقة على اللائحة بعد تعديل الأهداف ٢- الرفع بخطاب لمركز التنمية بالأوراق الخاصة بذلك وهي (اللائحة ومحضر موافقة الجمعية العمومية غير العادية على اللائحة وخطاب الموافقة على الأهداف من فرع وزارة الشؤون الإسلامية) لرفعها للمركز الوطني .	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثالث لعام ٢٠٢٢	حضورى	الجمعة	١٤٤٤/٥/٢٣ هـ	٢٠٢٢/١٢/١٧ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	متابعة إجراءات تصحيح المخالفات والملاحظات الواردة في بطاقة تقييم فريق الحوكمة .	✓	
٢	البحث عن البرامج المحاسبية المعتمدة والحصول على مميزاتها وأسعارها وعرضها على مجلس الإدارة لشراء المناسب منها .	✓	
٤	اعتماد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م	✓	
٥	تبليغ الإدارات والأقسام بإعداد مسودة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م	✓	
٦	التفويض لإدارة حساب الجمعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .	✓	

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الرابع لعام ٢٠٢٢	حضورى	الجمعة	١٤٤٤/٦/٦ هـ	٢٠٢٢/١٢/٣٠ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٢ م	✓	
٢	اعتماد الخطة التشغيلية ٢٠٢٣ م	✓	
٣	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	✓	
٤	التعاقد مع مراجع خارجي لعام ٢٠٢٣ م	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الأول لعام ٢٠٢٣	حضوري	الجمعة	١٤٤٤/٦/١٥ هـ	٢٠٢٣/١/٨ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	تكليف المدير التنفيذي والمراجع الداخلي بمتابعة إجراءات تصحيح المخالفات والملاحظات الواردة في بطاقة تقييم فريق الحوكمة .	✓	
٢	تكليف م. محمد عطاالله الصحفي بالبحث عن البرامج المحاسبية المعتمدة والحصول على مميزات وأسعارها وعرضها على مجلس الإدارة لشراء المناسب منها .	✓	
٣	اعتماد مجلس الإدارة التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م	✓	
٤	تبليغ الإدارات والأقسام بإعداد مسودة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣ م	✓	
٥	تفويض عضو مجلس الإدارة أ. وليد رزين الصحفي لإدارة حساب الجمعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .	✓	

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثاني لعام ٢٠٢٣	حضورى	الجمعة	١٤٤٤/٧/٢٨ هـ	٢٠٢٣/٢/١٩ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	توجه الدعوة الخطية لأعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم ١٨/٨/١٤٤٤ هـ الموافق ١٠/٣/٢٠٢٣ م	✓	
٢	اعداد المسابقة الرمضانية لعام ١٤٤٤ هـ	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثالث لعام ٢٠٢٣	حضورى	الجمعة	١٤٤٥/٤/٢٨ هـ	٢٠٢٣/١١/١٩ م

م	القرارات و التوصيات		متابعة التنفيذ
	نفاذ	أسباب عدم التنفيذ	
١	✓	عرض بعض السياسات الجديدة بخصوص مكافحة غسيل الأموال و خطر تمويل الإرهاب للتوقيع والاعتماد وهي ... ١- دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٢- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها ٣- لائحة أدوار و مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ٤- سياسة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٥- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب ٦- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب ٧- المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال أو تمويل إرهاب ٨- إجراءات تجنب تنبيه العميل عن الاشتباه بعملية غسل الأموال	
٣	✓	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ م والوصية بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم ، والرفع بها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .	

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الرابع لعام ٢٠٢٣	حضورى	الجمعة	١٤٤٥/٦/١٦ هـ	٢٠٢٣/١٢/٢٩ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م	✓	
٢	تكليف الإدارات والأقسام ببناء الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م	✓	
٣	تكليف الأستاذ علي الصبيحي بالإشراف على المشروع الاستثماري	✓	
٤	ابرام عقد مع مكتب ركن التميز للتسويق و التأجير وتحصيل الايجارات بنسبة مقدرها (٨ / %) من قيمة الإيجار	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الأول لعام ٢٠٢٤	حضورى	الجمعة	١٤٤٥/٦/١٦ هـ	٢٠٢٣/١٢/٢٩ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٣ م	✓	
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	✓	
٣	اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م	✓	
٤	تكليف م . محمد صالح المزروعى بإعداد المسابقة الرمضانية لعام ١٤٤٥ هـ لتكون جاهزة مع اول يوم من رمضان المبارك .	✓	

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثاني لعام ٢٠٢٤	حضورى	الجمعة	٢٢ / ١ / ١٤٤٦ هـ	٢٨ / ٧ / ٢٠٢٤ م

م	القرارات و التوصيات	متابعة التنفيذ	
		نفذ	أسباب عدم التنفيذ
١	تكليف الأستاذ علي أحمد الصبحي بمتابعة ترميم المبنى من خلال تجديد البوابة ومعالجة التشققات .	✓	
٢	تكليف المدير التنفيذي بالبحث والاتفاق مع أصحاب الاختصاص لتجديد اللوحة الخارجية للجمعية .	✓	
٣	تكليف المفوض حمزة عابد الصحفي لمعرفة آلية وإجراءات التقديم على خدمة جمع التبرعات من خلال الرسائل القصيرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربح	✓	

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة	نوع الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
الثالث لعام ٢٠٢٤	حضورى	الجمعة	١٤٤٦/٣/٢٩ هـ	٢٠٢٤/١٠/٢ م

م	القرارات و التوصيات		متابعة التنفيذ
	نفيذ	أسباب عدم التنفيذ	
١	✓	تفويض مكتب فهد الحافي محاسبون قانونيون لرفع القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .	
٢	✓	تكليف م. محمد صالح مصلح المزروعى برفع تقرير الاستبانات على الموقع الالكتروني للجمعية ، والتغذية الراجعة من خلال الملاحظات والمقترحات الواردة إلى الأقسام ذات العلاقة .	
٣	✓	تكليف عضو مجلس الإدارة والمراجع الداخلي أ. حمزة عابد الصحفي بإتمام تقييم الحوكمة الذاتي .	