

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
					نعم	لا		
١	الأول	٢٠٢٣/٠٢/٠٢م	١- عمل اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية بخصوص تمويل صندوق وارف . ٢- تعيين مدير إدارة المشاريع . ٣- تعيين مدير إدارة تنمية الموارد المالية . ٤- تعيين باحثة اجتماعية بالقسم النسائي للجمعية . ٥- ترقية المدير التنفيذي و المحاسب للجمعية .	الإدارة التنفيذية	✓			
٢	الثاني	٢٠٢٣/٠٢/٢١م	١- شراء وبناء مبنى استثماري للجمعية بمكة المكرمة داخل حدود الحرم . ٢- اعتماد شركة تسويق خاصة بتسويق مشاريع الجمعية . ٣- فتح مكتب تعريف للجمعية بمكة المكرمة . ٤- اعتماد إطلاق حملات إعلانية تهدف الى جمع التبرعات لبرامج الجمعية .	الإدارة التنفيذية	✓			
٣	الثالث	٢٠٢٣/٠٣/٢٣م	١- شراء سيارة صهريج ماء (وايت) حسب رغبة المتبرع . ٢- صرف مبلغ كسوة العيد للأيتام و أبناء الاسر الأشد حوجة .	الإدارة التنفيذية	✓			



					٣- المصادقة على القوائم المالية الختامية و التقرير السنوي الخاص بإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٢ م . ٤- اعتماد سياسة وقواعد الاستثمار الخاصة بالجمعية . ٥- اعتماد خطة الاستثمار الخاصة بالجمعية . ٦- اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مشروع استثماري بمكة المكرمة . ٧- اعتماد موعد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م			
٤	الرابع	٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م		١- المصادقة على القوائم المالية الختامية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م . ٢- تحديث و تنشيط حسابات الجمعية لدى البنوك والمصارف .	الإدارة التنفيذية	✓		
٥	الخامس	٢٠٢٣/٠٦/٠١ م		١- شراء قطعة أرض بمدينة جدة وبناء مبنى استثماري عليها تحقيق الاستدامة المالية للجمعية. ٢- اعتماد مؤسسة صدى للخدمات التجارية لتنفيذ مشروع سقيا ووجبة حاج للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م ٣- اعتماد إقامة مشروع وجبة حاج للعام ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م الحرم المكي والمشاعر المقدسة . ٤- اعتماد لوائح وادلة خاصة بالحوكمة . ٥- نتائج تقييم التعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها .	الإدارة التنفيذية	✓		

					٦- اعتماد فتح حسابات بنكية فرعية باسم الصدقة الجارية لدى (بنك الرياض - البنك الأهلي) .			
٦	السادس	٢٠٢٣/٠٧/٢٧ م	١. المصادقة على التقرير المالي للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ م . ٢. اعتماد فتح وإنشاء متجر الكتروني خاص بالجمعية لجمع التبرعات	الإدارة التنفيذية	✓			
٧	السابع	٢٠٢٣/١٠/١٢ م	١- المصادقة على التقرير المالي للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣ م . ٢- اعتماد تسمية وظيفة مدير برامج بدلاً من مدير مشاريع. ٣- اعتماد شراء أجهزة تتبع للصيادين المستفيدين من خدمات الجمعية . ٤- اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية الجديدة حسب تعديلات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في أغسطس ٢٠٢٣ م . ٥- اعتماد موعد لانعقاد اجتماع جمعية عمومية غير عادي بخصوص اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة بعد التعديلات .		✓			
٨	الثامن	٢٠٢٣/١١/٢٠ م	١- اعتماد مسؤول لمشروع وقف النعيم بمحافظة رابغ . ٢- اعتماد لجنة الائتلاف .		✓			

					٣- التقدم بطلب تمويل من مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي .			
٩	التاسع	٢٠٢٣/١٢/١٤ م	١- اعتماد فتح حسابات فرعية جديدة . ٢- التقرير المالي المقدم من مدير الجمعية بخصوص العجز لدى بعض المشاريع والبرامج في الجمعية	✓				

نائب رئيس المجلس



رئيس مجلس الإدارة

