

رقم الاجتماع	٢٣/٥	اليوم	الثلاثاء	التاريخ	٢٠٢٣/١٢/١٩ م	مكان الاجتماع	مقر الجمعية بالمجمع الخيري بتندحة
--------------	------	-------	----------	---------	--------------	---------------	-----------------------------------

جدول أعمال الاجتماع:

- ١- عرض ومناقشة متابعة الأمين العام لقرارات المجلس.
- ٢- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية.
- ٣- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على نتائج استبيان رضا المستفيدين.
- ٤- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على نتائج استبيان رضا الموظفين بالجمعية.
- ٥- عرض ومناقشة الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة على موقع الجمعية.
- ٦- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقرير المراجع الداخلي.
- ٧- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على السجل الخاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
- ٨- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على السجل الخاص بوقائع اجتماعات مجلس الإدارة.
- ٩- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله.
- ١٠- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية.
- ١١- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تقييم المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة.
- ١٢- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على التقييم المبدئي الذاتي لأعمال الحوكمة في الجمعية.
- ١٣- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على تحديث تعبئة نماذج الإفصاح في سياسة تعارض المصالح.
- ١٤- عرض ومناقشة اطلاع المجلس على التقرير الخاص بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها.

التوصيات والقرارات:

- ١- تم اطلاع المجلس على متابعة الأمين العام لقرارات المجلس وبارك الجهود التي تمت بشأن متابعة تنفيذ القرارات.
- ٢- تم اطلاع المجلس على سجل متكامل ومحدث بأعضاء الجمعية العمومية مشتمل على بيانات جميع الأعضاء المؤسسين والجدد وحالة اشتراكهم وسداد رسوم الاشتراك وتم الاطلاع على سجل استلام جميع أعضاء الجمعية العمومية بطاقات عضوية والتي اشتملت على بيانات العضو الأساسية و رقم العضوية ونوعها (عامل، منتسب ..) وتاريخ انضمام العضو للجمعية وقرر المجلس الإفصاح عن أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني.
- ٣- تم اطلاع المجلس اطلع المجلس على نتائج استبانة رضا المستفيدين واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة:
 - أ- توسيع نطاق الخدمات من خلال تعميم مبادرات مختلفة.
 - ب- زيادة توعية العاملين حول أدوارهم.
 - ت- تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين والرفع للمجلس بنتائج التقييم.
- ٤- تم اطلاع المجلس على نتائج استبانة رضا العاملين بالجمعية واتخذ التوصيات التالية لتحسين مستوى الخدمة:
 - أ- العمل على صرف دعم وحافز مادي للموظفين مستقبلاً وفقاً لتوسع الجمعية.
 - ب- الحرص المستمر على تطوير آليات العمل ومستوى الأداء الإداري والتقني بشكل متواصل.
 - ت- تكرار قياس ومتابعة رضا المستفيدين والرفع للمجلس بنتائج التقييم
- ٥- تم مناقشة الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة على موقع الجمعية وقرر المجلس تكليف لجنة العلاقات العامة الإفصاح عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومدة دورة المجلس والمدة المتاحة للأعضاء في الموقع الإلكتروني.
- ٦- تم اطلاع المجلس على تقرير المراجع الداخلي وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية وشكر جهوده في هذا الشأن.
- ٧- تم اطلاع المجلس على السجل الخاص بوقائع جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتابع تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وأكد المجلس على أحقية كل عضو من الجمعية بالاطلاع على هذه السجلات بكل يسر وسهولة عند طلبه.

- ٨- تم اطلاع المجلس على السجلات المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة وأكد على اتاحتها للاطلاع لجميع أعضاء المجلس في أي وقت.
- ٩- تم اطلاع المجلس على تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله لديها وتقييمها وتوثيقها.
- ١٠- تم اطلاع المجلس على تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية والخاصة بأهداف الجمعية.
- ١١- تم اطلاع المجلس على تقييم المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة.
- ١٢- تم اطلاع المجلس على التقييم المبدئي الذاتي لأعمال الحوكمة في الجمعية.
- ١٣- متابعة تحديث تعبئة نماذج الإفصاح في سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية من قبل أعضاء المجلس والعاملين وتم التأكيد على ضرورة إنهاء الإجراءات لرفعها على موقع الجمعية.
- ١٤- تم اطلاع المجلس على التقرير الخاص بتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها وشكر القائمين على إعدادها.

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سعيد بن حسين بن ثواب الشهراني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سعيد بن محمد بن عوضه الشهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	ثابت بن علي بن سعد آل مسروح	المسؤول المالي	
٤	ظافر بن حسن بن علي آل جبعان	عضو	
٥	سعيد بن محمد بن عبد الله آل عائض	عضو	