

نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م و ٢٠٢٤ م

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات | الإدارة المسؤولة | التنفيذ | | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|---|-------------------------------|---------|----|-------------------|
| | | | | نعم | لا | |
| ٤ | ٢٠٢٣/٢/٥ م | الموافقة على استضافة مدرب من شركة الخبراء المتحدون لتدريب منسوبي الجمعية على الخطة الاستراتيجية. | إدارة الجمعية | √ | - | |
| | | الموافقة على زيارة بعض الجهات المانحة ورجال الأعمال. | إدارة الجمعية | √ | - | |
| ٥ | ٢٠٢٣/٢/٢٠ م | موافقة مجلس الإدارة على تشكيل لجنة الاستثمار واعتماده. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | - | |
| ٦ | ٢٠٢٣/٣/٩ م | موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على إضافة مسمى " إجلال " لمسمى الجمعية القديم. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | - | |
| ٧ | ٢٠٢٣/٣/٢٢ م | اعتماد السلال الغذائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة. | إدارة الجمعية | √ | - | |
| ٨ | ٢٠٢٣/٥/١٦ م | اعتماد اللجان التالية: اللجنة التنفيذية- لجنة البرامج والأنشطة - لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. | إدارة الجمعية | √ | - | |
| ٩ | ٢٠٢٣/٧/١٨ م | الموافقة على صرف رواتب الموظفين من مباشر الراجحي. | إدارة الجمعية | √ | - | |
| | | الموافقة على صرف مساعدات الأسر ودعمهم وتحويل مكافآتهم من مباشر الراجحي أعمال. | إدارة الجمعية | √ | - | |
| ١٠ | ٢٠٢٣/٧/١٩ م | الموافقة على طلب دعم صندوق الجمعيات التأسيسي. | إدارة الجمعية | √ | - | |

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

| | | |
|--------|------------|-----------------|
| عام | SA 3130400 | 108095499750018 |
| زكاة | SA 3630400 | 108095499750025 |
| مشاريع | SA 4130400 | 108095499750032 |
| وقف | SA 6730400 | 108095499750049 |

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات | الإدارة المسؤولة | التنفيذ | | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|---|-------------------------------|---------|----|-------------------|
| | | | | نعم | لا | |
| ١١ | ٢٠٢٣/٧/٢٦ م | اعتماد اللوائح والسياسات والتوقيع على الميثاق الأخلاقي للعاملين. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| | | الموافقة على تقديم برنامج تعريفي مخصص لأعضاء مجلس الإدارة متعلق بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية. | إدارة الجمعية | √ | | - |
| | | الموافقة على دورة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب. | إدارة الجمعية | √ | | - |
| | | الموافقة على مقدمة توعوية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب. | إدارة الجمعية | √ | | - |
| ١٢ | ٢٠٢٣/٧/٢٧ م | الموافقة على تحويل مبلغ ٥٠ ألف ريال سعودي من الحساب العام بمصرف الراجحي إلى حساب الزكاة وذلك لدعم احتياجات الأسر. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| ١٣ | ٢٠٢٣/٨/٩ م | موافقة المجلس على تعيين المدير التنفيذي/ محمد بن ظافر البكري. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| | | موافقة المجلس على تعيين المحاسب/ هياء ظافر الشهري | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| ١٤ | ٢٠٢٣/٩/٤ م | الموافقة على تنفيذ برنامج تكاتف للنادي الرجالي والنسائي. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| ١٥ | ٢٠٢٣/١٠/١١ م | الموافقة على اعتماد لجنة المساعدات للأسر بالجمعية. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| ١٦ | ٢٠٢٣/١١/٧ م | اعتماد طلب تصريح لجمع التبرعات للمشاريع التالية: كفالة اليتيم- كفالة الأرملة - كسوة العيد- كسوة الشتاء - السلة الرمضانية- السلة الغذائية. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |
| ١٧ | ٢٠٢٣/١١/٧ م | الموافقة على اعتماد سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات والموافقة على سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | √ | | - |

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

| | | |
|--------|------------|-----------------|
| عام | SA 3130400 | 108095499750018 |
| زكاة | SA 3630400 | 108095499750025 |
| مشاريع | SA 4130400 | 108095499750032 |
| وقف | SA 6730400 | 108095499750049 |

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

| أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ | | الإدارة المسؤولة | التوصيات والقرارات | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| | لا | نعم | | | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | الموافقة على إقامة مشاريع وبرامج الجمعية التالية: كفالة اليتيم - كفالة أم اليتيم - كسوة الشتاء - كسوة العيد - السلة الرمضانية- السلة الغذائية- المساعدات العلاجية- سداد فواتير الكهرباء- ترميم وبناء المنازل- الحقيبة المدرسية- سداد الديون- سداد إيجار المنازل- تمكين اليتيم- التطوع- الدورات التدريبية- الملتقيات الاجتماعية- تمكين أم اليتيم- الحج والعمرة- وقف اليتيم- سداد الرسوم الدراسية- الاحتفالات الوطنية. | ٢٠٢٣/١١/٧ م | ١٩ |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | الموافقة على إقرار اللائحة الجديدة ورفعها للمركز الوطني. | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | مقدمة توعوية عن غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب ، قدمها رئيس مجلس الإدارة. | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد لغرض اعتماد التعديل على اللائحة الأساسية. | ٢٠٢٤/١/٢٤ م | ٢٠ |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | الموافقة على اعتماد الخطة التنفيذية | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | الموافقة على اعتماد لائحة سلم الرواتب | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | اعتماد طلب تصريح موحد لجمع التبرعات للمشاريع التالية: كفالة اليتيم- كفالة أم اليتيم- كسوة العيد- كسوة الشتاء- السلة الرمضانية- مساعدة الزواج- الحقيبة المدرسية- المساعدات العلاجية- سداد الفواتير- سداد إيجار المنازل- سداد ديون | ٢٠٢٤/٢/١ م | ٢١ |

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

| | | |
|--------|------------|-----------------|
| عام | SA 3130400 | 108095499750018 |
| زكاة | SA 3630400 | 108095499750025 |
| مشاريع | SA 4130400 | 108095499750032 |
| وقف | SA 6730400 | 108095499750049 |

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :



| أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ | | الإدارة المسؤولة | التوصيات والقرارات | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| | لا | نعم | | | | |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على تعيين أخصائي للحوكمة | ٢٠٢٤/٢/٧م | ٢٢ |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بإدارة جمع التبرعات لوقف اليتيم الأول. | ٢٠٢٤/٣/١٠م | ٢٤ |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | موافقة مجلس الإدارة على إقامة وقف اليتيم الأول بالنماص. | ٢٠٢٤/٣/٢١م | ٢٦ |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | الموافقة على تشكيل لجنة العقود والمشتريات | ٢٠٢٤/٥/٢٢م | ٢٧ |
| - | | √ | مجلس الإدارة | الموافقة على استقالة المدير التنفيذي / محمد بن ظافر البكري والاعلان عن وظيفة شاغرة للمدير التنفيذي. | ٢٠٢٤/٥/٢٦م | ٢٨ |
| - | | √ | مجلس الإدارة | الموافقة على تعيين الأستاذ/ صالح بن غرمان الشهري مديراً تنفيذياً للجمعية. | ٢٠٢٤/٥/٢٩م | ٢٩ |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على إنهاء عقد المقر المجاور للجمعية | | |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على التحول التقني للجمعية | | |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على العقود التسويقية وتقديم الخدمات لكل من: مكتب سعيد ضيف الله القرني للاستشارات بقيمة ٥٠,٠٠٠ ريال . عقد الحلول المتكاملة لتسويق ما يتعلق بالوقف بقيمة ٥٠,٠٠٠ ريال. | ٢٠٢٤/٦/٣م | ٣٠ |

الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

عام | SA 3130400 108095499750018
زكاة | SA 3630400 108095499750025
مشاريع | SA 4130400 108095499750032
وقف | SA 6730400 108095499750049

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

جمعية الهلال الأحمر السعودي



بمحافظة النماص - رقم التسجيل : 05007

| أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ | | الإدارة المسؤولة | التوصيات والقرارات | تاريخ الاجتماع | رقم الاجتماع |
|-------------------|---------|-----|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| | لا | نعم | | | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة | اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية | ٢٠٢٤/٦/١٢ م | ٣١ |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | اعتماد مشروع قناديل لتأهيل أم اليتيم | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | اعتماد مشروع الأضحية والرفع بها للمركز للاعتماد. | | |
| - | | √ | مجلس الإدارة إدارة الجمعية | اعتماد لائحة الرواتب والبدلات وتسكين الموظفين كما نص عليه نظام العمل السعودي. | | |
| - | | √ | إدارة الجمعية | تغيير المفوض على السجل التجاري. | ٢٠٢٤/٦/٢٥ م | ٣٢ |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على تحويل الدفع الثانية من تكاليف إعداد دراسة جدوى وقف اليتيم الأول بمبلغ ٦٥٠٠ ريال. | | |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على اعتماد التأمين الطبي للموظفين. | ٢٠٢٤/٦/٣٠ م | ٣٣ |
| - | | √ | مجلس الإدارة | تكليف الأستاذ/ صالح غرمان الشهري بإدارة قسم تنمية الموارد إضافة إلى عمله. | | |
| - | | √ | إدارة الجمعية | الموافقة على تعيين شريك استشاري للوقف شركة استدامة أثر للتنمية والاستثمار. | | |



الحسابات البنكية

حسابات بنك العربي anb

| | | |
|--------|------------|-----------------|
| عام | SA 3130400 | 108095499750018 |
| زكاة | SA 3630400 | 108095499750025 |
| مشاريع | SA 4130400 | 108095499750032 |
| وقف | SA 6730400 | 108095499750049 |

بنك الراجحي

عام | SA 5780000 193608010997887

بنك البلاد

عام | SA 6615000 999138327370007

بنك الرياض riyad bank

عام | SA 1420000 005236444499940

0553370004

Aytaamnmas

نسعد بتواصلكم...