

محضر اجتماع مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بالسلييل

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٥ / ٧ / ٢ الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ١٤ م	مكان الاجتماع	مقر جمعية التنمية الأهلية بالسلييل
رقم الجلسة	١	وقت الاجتماع	٥م - ٧م	أعضاء الاجتماع	أعضاء مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بالسلييل

أولاً: أعضاء الاجتماع الحاضرين

م	الاسم	صفته بالجمعية	م	الاسم	صفته بالجمعية
١	أ. عبدالله بن ناصر آل جبر	رئيس مجلس الإدارة	٦	أ. مبارك بن حمدان آل شري	عضو
٢	أ. هادي بن دخيل الودعاني	نائب الرئيس	٧	أ. شايع بن مبارك آل حجي	عضو
٣	أ. عبدالله بن مبارك آل صمعين	المشرف المالي	٨	ناصر عبدالله ال محمود	عضو
٤	أ. مسفر بن عبدالله آل جابر	عضو	٩	مبارك سعيد آل عيد	عضو
٥	أ. مبارك بن مرزوق آل عامر	عضو			

ثانياً: الأعضاء المتغييبين عن الاجتماع

م	الاسم	صفته بالجمعية	عذر	بدون عذر	ملاحظة
١					
٢					



ثالثاً: جدول أعمال الجلسة :

م	البند
١	اللائحة الأساسية للجمعية
٢	الاطلاع على ملخص منجزات الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤
٤	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤
٥	الخطة الإستراتيجية للجمعية
٦	مناقشة قياس رضا المستفيدين
٧	مراجعة سياسات ولوائح الحوكمة وهي : <ul style="list-style-type: none"> <li>• سياسة إعادة توجيه لائحة شراء الأصول</li> <li>• الاطلاع على تحليل الاستجابات التي تم جمعها</li> <li>• اعتماد التوصيات المتعلقة بنتائج رضا المستفيدين</li> <li>• اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف</li> </ul>



رابعاً : القرارات والتوصيات والمهام :

١	الدعوة الى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد اللائحة الأساسية	القرارات	١
٢	اعتماد ملخص منجزات الجمعية خلال العام ٢٠٢٣ م		
٣	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤		
٤	اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤		
٥	الخطة الإستراتيجية للجمعية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦		
٦	اعتماد التوصيات والتغذية الراجعة بعد تحليل قياس رضا المستفيد وإعطاء التغذية الراجعة عن قياس رضا المستفيدين		
٧	تم اعتماد سياسات ولوائح الحوكمة الآتية : <ul style="list-style-type: none"> <li>• سياسة إعادة توجيه لائحة شراء الأصول</li> <li>• الاطلاع على تحليل الاستجابات التي تم جمعها</li> <li>• اعتماد التوصيات المتعلقة بنتائج رضا المستفيدين</li> <li>• اعتماد إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف</li> </ul>		

انتهاء مناقشة جدول الاعمال انتهى الاجتماع لمجلس الإدارة الاول يوم الاثنين

التاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥ الموافق ١٤ / ٠١ / ٢٠٢٤ م بمقر الجمعية



خامساً: التوقيع

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	أ. هادي بن دخيل الودعاني		٦	أ. ناصر بن عبدالله آل محمود	
٢	أ. عبدالله بن مبارك آل صمعي		٧	أ. مبارك بن حمدان آل شري	
٣	أ. مسفر بن عبدالله آل جابر		٨	أ. مبارك بن سعيد آل عيد	
٤	أ. مبارك بن مرزوق آل عامر		٩		
٥	أ. شايح بن مبارك آل حجي				

توقيع رئيس مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأهلية بالسلييل

أ. عبدالله بن ناصر آل جبر



