

جمعية التنمية الاهلية بالخميج

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

ترخيص رقم (٤٤١٦)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..

فقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م بمقر الجمعية عند الساعة (٧) مساءً يوم (الاحد) بتاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٤ م وافتتح الاجتماع سعادة رئيس مجلس الادارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم تم استعراض جدول الأعمال من قبل المجلس ومناقشة محاوره وتم اتخاذ التوصيات وفق كل محور كالتالي :

الموضوع الأول: اطلاع ومناقشة تقرير الربع المالي الرابع لعام ٢٠٢٣ المعد من المشرف المالي .:

التوصية: اطلع أعضاء المجلس على تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ المعد من المشرف المالي واعتماده.

الموضوع الثاني: مناقشة تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع:

التوصية: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي وأوصى المجلس بتعديل جميع الملاحظات الواردة بالتقرير من الإدارة التنفيذية .

الموضوع الثالث: مناقشة تقرير مسؤول التزام للربع الرابع.

التوصية: اطلع أعضاء المجلس على تقرير مسؤول الالتزام ومناقشته وأوصى من مسؤول الالتزام العمل على انضباط دور الموظفين بالالتزام تجاه المهام والمسؤوليات وعلى الإدارة التنفيذية بذلك.

الموضوع الرابع: مناقشة الاستبانات قياس الرضا والتغذية الراجعة.

التوصية: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على الاستبانات في قياس الرضا وأوصى الإدارة التنفيذية بالتغذية الراجعة واعداد تقرير يحل الملاحظات.

الموضوع الخامس: مناقشة واطلاع نتائج تقييم لجنة إدارة المخاطر.

التوصية: بعد الاطلاع على محضر لجنة إدارة لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة أوصى المجلس بالتوصيات الآتية:

١- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفاظ عليها.

٢- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها.

٣- وضع صندوق اسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة.

٤- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات.

٥- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية

٩- العمل على تنوع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها.

الموضوع السادس: مناقشة نتائج محضر لجنة التدقيق والمراجعة:

التوصية: بعد الاطلاع على محضر لجنة التدقيق والمراجعة أوصى المجلس بالتوصيات التالية:

١- تحسين نظم الرقابة الداخلية في [القسم أو النشاط] لتفادي تكرار الأخطاء المكتشفة في التدقيق الداخلي.

٢- تنفيذ التوصيات الواردة من المدقق الخارجي فيما يتعلق بتحسين الكفاءة الإدارية والمالية في جميع الأقسام.

٣- إجراء مراجعة دورية على السياسات المالية والإدارية، لا سيما سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٤- العمل على تحسين طريقة عرض البيانات المالية لتكون أكثر وضوحاً للمجلس والمراجعين.

وفي نهاية الاجتماع واختتامه عند الساعة (٧,٣٠) مساءً من اليوم نفسة قدّم سعادة رئيس الاجتماع شكره وتقديره للحضور على تفاعلهم ومقترحاتهم ومشاركتهم فيما يخدم العمل ويطور ه .

| التوقيع | عضو مجلس الإدارة | التوقيع | نائب عضو مجلس الإدارة |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
|  | جابر بن عبدالله الرشيدى |  | غازي بن صالح الرشيدى |
|  | فوزان بن منزل الرشيدى |  | موسى بن سابل الرشيدى |
| رئيس مجلس الإدارة | | | |
|  | | | |
| فوزان بن منزل الرشيدى | | | |