

## محضر اجتماع

### تفاصيل الاجتماع

الموضوع:		محضر اجتماع شهري رقم (٤) للعام ٢٠٢٣ م	
الهدف:		مناقشة مستجدات أعمال مجلس الإدارة	
زمن الاجتماع	التاريخ	٢٠/٠٣/١٤٤٥ هـ : ٠٥/١٠/٢٠٢٣ م	مقر الجمعية
	الوقت	٤:٠٠ م	
مكان الاجتماع			

### \*محاور الاجتماع:

م	وصف المحور	أهمية المحور		
		عالي	هام	متوسط
١	تعيين مراجع حسابات خارجي مصنف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين		✓	
٢	تم عرض التقرير المالي للربع الثالث من العام ٢٠٢٣ م، المعد من قبل المسئول المالي على مجلس الادارة		✓	
٣	عرض نتيجة الاستبيانات لقياس رضى المستفيدين والعاملين واستعراض تقرير التغذية الراجعة للاستبيانات المطروحة بالمو اقع الخاصة بالجمعية		✓	
٤	اعتماد النموذج الشامل للجمعية		✓	
٥	عرض تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة		✓	
٦	اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية		✓	

### \*المهام والتوصية

م	وصف التوصية	تاريخ الإنجاز	المسؤول: الشخص/ الجهة
١	تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب رامي محمد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون.	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	المسؤول المالي
٢	تم عرض التقرير المالي للربع الثاني من العام ٢٠٢٣ م، المعد من قبل المشرف المالي على مجلس الادارة.	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	المسؤول المالي
٣	١. تم عرض نتيجة الاستبيانات لقياس رضى المستفيدين والعاملين وبيان نقاط الضعف والقوة والتوجيه بتنفيذ مقترحات المستفيدين والعمل على تحسين نقاط الضعف بالاستبيانات ٢. تم اعتماد تقرير التغذية الراجعة للاستبيانات المطروحة بالمو اقع الخاصة بالجمعية ونشره على الموقع الالكتروني للجمعية.	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس
٤	تم اعتماد النموذج الشامل للجمعية	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس
٥	تم عرض تقرير تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة حسب جدول المخاطر المرفق	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس
٦	تم اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية	١٠/١٠/٢٠٢٣ م	رئيس المجلس

## محضر اجتماع



الأعضاء المشاركون:

م	الاسم	صفة العضوية	التوقيع
١	خالد بن يوسف اليوسف	رئيس مجلس الادارة	
٢	إبراهيم بن يحيى الحماد	نائب رئيس مجلس الادارة	
٣	مقرن بن ناصر المقرن	المشرف المالي	
٤	عبدالعزیز بن يوسف اليوسف	عضو مجلس الإدارة	
٥	سليمان بن محمد الجارالله	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن يوسف اليوسف





## تقرير التغذية الراجعة

### من عمليات التقييم على استبيان أصحاب العلاقة (الموظفين/المستفيدين)

بناء على التقرير المعد من المسئول التنفيذي عن تحليل بيانات استبيان أصحاب العلاقة (الموظفين/المستفيدين) والذي رفع

لمجلس الإدارة للمناقشة في اجتماع المجلس رقم ٥ المنعقد بتاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ - ٠٥/١٠/٢٠٢٣م

فقد أوصى المجلس باجتماعه أن تقوم الإدارة التنفيذية بما يلي :

**أولاً:** توصية باجتماع العاملين بالجمعية بالمسئول التنفيذي ومناقشة هذه الاقتراحات

**ثانياً:** العمل على تنفيذ اقتراحات المشاركين في استبيان أصحاب العلاقة المستفيدين حسب إمكانيات الجمعية الحالية ،

وقام المدير التنفيذي بتنفيذ ما أوصى به المجلس وإخطار رئيس المجلس بما تم:

**أولاً:** أصحاب العلاقة الموظفين :

\*- تم عمل لقاء للموظفين من قبل المسئول التنفيذي لمناقشة مقترحاتهم ومتطلباتهم... وأطلع المجلس بأن جميع متطلبات الموظفين

التي طرحت وذكرت من قبلهم في الاستبيان تم تنفيذها :

أ- زيادة رواتب الموظفين وتم ذلك من خلال لجنة شؤون الموظفين وطبقا للائحة شؤون الموظفين .

ب- زيادة الموظفين وتم ذلك بتوظيف موظف الموارد المالية والمحاسب خلال الأيام الماضية .

ت- توفير مكان واسع لإقامة البرامج وذلك من خلال توفير أماكن بالمباني الحكومية والاهلية لإقامة البرامج ( مبنى الضيافة

للبلدية )

\*- ومن الأمور التي لا يزال جاري العمل عليها من مقترحات الموظفين (تجهيز توفير مقر مناسب وتوفير الاجهزة

والمعدات اللازمة للعمل)

**ثانياً:** أصحاب العلاقة المستفيدين

أ- مقترح استهداف كافة شرائح المجتمع، تم شمول كافة شرائح المجتمع واعتماد ذلك في الخطة التشغيلية للجمعية .

ب- مقترح ان يكون هناك برنامج رياضي : وعليه تم ذلك من خلال برنامج ( أكاديمية الأشبال ) الذي أدرج فيه برامج رياضية متنوعة وسباحة .

ت- مقترح نأمل التركيز على إقامة الدورات التطويرية: تم اعتماد برنامج ( فرصة للشباب ) من قبل صندوق دعم الجمعيات والذي تم فيه العديد من الدورات التطويرية .

ث- مقترح وضع مركز صيفي للفتيات في تنمية ومهارات الفتيات : تم ذلك عبر برنامج ( نادي الأرجوان الإبداعي للفتيات )

ج- مقترح مسابقات ومنافسات وجوائز ومحفزات للطلاب ، تم معالجة هذا المقترح بإقامة مسابقات مختلفة بين طلاب المدارس وإقامة حفلات تخرج بالتعاون مع مدراس الشماسية والمراكز التابعة لها أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

والله موفق

اعتماد رئيس مجلس الإدارة

خالد يوسف اليوسف

إعداد المدير التنفيذي

عبد الله عبد اللطيف اليوسف

