

الرقم :
التاريخ :
الموافق :

سجل اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام : ٢٠٢٣ م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات إن وجدت	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	تم إرفاق المحضر (نعم/لا)	قائمة الحضور
١	٢٠٢٣/٢/١٠ م	١- اعتماد سياسة التعامل مع الشركاء ٢- اعتماد آلية الرقابة والإشراف ٣- فتح حساب في شركة كفاءات والرفع بأسماء الموظفين	نعم	-	نعم	جميع أعضاء مجلس الإدارة (٩)
٢	٢٠٢٣/٥/٣ م	١- اعتماد النموذج الشامل ٢- الموافقة على إقامة دورة مكثفة صيفية لطلاب الحلقات ٤- مناقشة وضع الحلقات والدور النسائية ٥- الاطلاع على لائحة جمع التبرعات وإخطار المدير التنفيذي والموظفين بتطبيق النظام والتعليمات والالتزام بها.	نعم	-	نعم	أعضاء مجلس الإدارة (٨)
٣	٢٠٢٣/٧/١٢ م	١- تعيين مراجع داخلي للجمعية ٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية ٣- اعتماد دليل الإجراءات المالية والمحاسبية ٤- اعتماد نظام الرقابة الداخلية ٥- اعتماد سياسة الاستثمار ٦- اعتماد لائحة المشتريات ٧- اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ٨- اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية	نعم	-	نعم	أعضاء مجلس الإدارة (٨)
٤	٢٠٢٣/١٠/١٠ م	١- استمرار المحاسب أو إقالته ٢- اختيار المحاسب القانوني وعرضه على الجمعية العمومية لاعتماده ٣- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير العادية.	نعم	-	نعم	أعضاء مجلس الإدارة (٨)
٥	٢٠٢٣/١١/٧ م	١- إعادة تشكيل المجلس وحذف مسعى المشرف المالي ٢- إنشاء مكاتب تعريفية ٣- حل اللجان المشكلة ٤- الهيكل التنظيمي ٥- تعديل مسعى المدير التنفيذي ٦- الاطلاع على الاستبيانات واتخاذ التوصيات ٧- مناقشة النموذج الشامل وتحديثه ٨- التحديث على الدليل الإجرائي لتعريف مجلس الإدارة بعمل الجمعية.	نعم	-	نعم	أعضاء مجلس الإدارة (٨)

هاتف : ٠١٧٢٧٤٧٧٧٠ - ٠٥٠٣٧٢٨٧٧٦ - ص. ب (٣) الرمز البريدي (٦١٩٥٥) - البريد الإلكتروني : gtqa1438@gmail.com

حساب الجمعية - مصرف الراجحي / ٥٦٩٦٠٨٠١٠١٤٤٤١١