

تقرير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات
مجلس الإدارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

رقم المحاضر	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التقييد	إرفاق المحاضر	قائمة الحضور
١	٠٨/٠٥/٢٠٢٢	• البدء بجهود حثيثة لتوظيف مبلغ الوقف على سبيل المثال (تملك المستودعات وتأجيرها).	نعم	-	مرفق	الاستاذ عصام بن حسن البصراوي
		• الاتفاق مع أي مؤسسة مخصصة لتسويق وجلب الموارد المالية حسب الشروط النظامية.	نعم	-		الاستاذ فؤاد بن محمد نور أبو منصور
		• تطوير كيفية جمع التبرعات مع المؤسسات المانحة والتجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص.	نعم	-		الاستاذ عبد الله بن عادل طيب
		• اعتماد كلاً من اللوائح التالية: * اللائحة الأساسية للجمعية. * اللائحة المالية. * لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس. * لائحة المدير التنفيذي. * لائحة نظام الرقابة الداخلية. * لائحة المشتريات بجمعية منتجة. * لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة.	نعم	-		الاستاذة نجاة بنت سالم باقاسي

تقرير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات مجلس الإدارة

رقم المحضر	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التقييد	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
١	٠٨/٠٥/٢٠٢٢	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كلاً من الأدلة التالية: <ul style="list-style-type: none"> * تقرير قياس رضا المستفيدين ٢٠٢١م. * دليل العمليات والإجراءات المالية. * آلية التحقق من استحقاق المستفيد. * دليل سياسات وإجراءات وحدة التطوع. * إجراءات التعامل مع المقبوضات * محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة. * إجراءات سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين. * مصفوفة الصلاحيات لجمعية منتجة. * قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال. * قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال. * قائمة السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. * قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية. * إجراءات التعديل على اللائحة الأساسية. * موقع الملفات وسجلات والمستندات داخل مقر الجمعية. * آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية. * محتوى تقارير المتابعة والإشراف. * تقرير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات مجلس الإدارة. * تقرير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. * المجالس الإشرافية لعام ٢٠٢١م 	نعم	-	مرفق	الاستاذ عصام بن حسن البصراوي الاستاذ فؤاد بن محمد نور أبو منصور الاستاذ محمد الامين بن محمد فال الاستاذ عبد الله بن عادل طيب الاستاذة نجاة بنت سالم باقاسي
		<ul style="list-style-type: none"> اعتماد كلاً من المواثيق التالية: <ul style="list-style-type: none"> * ميثاق الجمعية العمومية. * ميثاق اللجنة التنفيذية. * ميثاق المراجعة الداخلية. * ميثاق لجنة المراجعة. * ميثاق مجلس الإدارة. * الميثاق الأخلاقي للعاملين. 	نعم	-		