

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم (٣) للعام : ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥ م

في تمام الساعة من مساء يوم بتاريخ : الثلاثاء ١٩/٨/٢٠٢٥ الموافق ٢٥/٢/١٤٤٧م عقد اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم (٣) حضوريا في مقر الجمعية وذلك برئاسة : توفيق بن محمد العسكر وحضور كل من :

١ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشنيضي ٢/ إبراهيم بن محارب المحارب ٣/ خالد بن حمد الجعوان
٤/ عبدالله بن عثمان بن حسن ٥/ عبدالسلام عبدالعزيز عبدالله الشبانة ٦/ ايمن عبدالله إبراهيم اليوسف

جدول الأعمال:

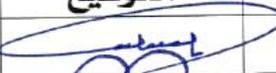
- ١- الاطلاع على التقرير الربع الثاني وعرض استبيانات قياس الرضا للمستفيدين للبرامج والأنشطة
- ٢- الاطلاع على الوضع المالي للجمعية
- ٣- عرض برنامج دعم المقبلين على الزواج المعتمد من قبل منصة احسان لدعم ١٣ شاب من المقبلين على الزواج بقيمة ١٣٠ ألف
- ٤- النظر في تعيين مدير لمركز الارشاد التابع لجمعية سعداء
- ٥- النظر في الخطاب المرفوع من قبل مسئول مركز الارشاد الاسري الأستاذ بدر الربيع بشأن النظر في رفع راتبه
- ٦- النظر في رفع طلب لمنحة الرأس المالي البشري لصندوق دعم الجمعيات
- ٧- الاطلاع على لوائح ونماذج تنظيم العمل الإداري في الجمعية

محضر اجتماع مجلس الإدارة بدورته الثانية رقم ٢ لعام ٢٠٢٥م

القرارات والتوصيات:

- ١- تم الاطلاع على التقرير الربع الثاني والإشادة بالجهود المبذولة خلال الربع الثاني وحث الإدارة التنفيذية على الاستفادة من نتائج الاستبيانات الرضا في تطوير البرامج والأنشطة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة
- ٢- تم الاطلاع على الوضع المالي واعتماد الربع الأول والثاني من القوائم المالية وحث الادارة التنفيذية على مواصلة تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد المالية لضمان استدامة أنشطة الجمعية
- ٣- تم الاطلاع على البرنامج والموافقة على تشكيل لجنة للبرنامج لاعتماد الضوابط للحصول على دعم مكونة من (عبد العزيز الشنيضي رئيسا ،عبد الله بن حسن عضو ،عبد السلام الشبانة عضو)
- ٤- الموافقة على تعيين مدير لمركز الإرشاد التابع لجمعية سعداء
- ٥- تم الإطلاع على خطاب مسئول مركز الإرشاد وتأجيل النظر في طلب رفع الراتب في الوقت الحالي
- ٦- الموافقة على رفع طلب لمنحة الرأس المالي البشري التابعة لصندوق دعم الجمعيات للمدير التنفيذي وإخصائي إدارة المشاريع
- ٧- بناءً على ما تقتضي المصلحة العامة للجمعية يعتمد اللوائح والنماذج والأدلة والآليات الآتية : (آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب / دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب / لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب /نموذج إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف).

توقيع أعضاء مجلس الإدارة من الحضور:

م	العضو	المنصب	التوقيع
١-	توفيق محمد عبدالمحسن العسكر	رئيساً	
٢-	عبد العزيز عبد الرحمن محمد الشنيضي	نائباً للرئيس	
٣-	إبراهيم محارب خالد المحارب	عضواً	
٤-	عبد الله عثمان حمد ابن حسن	عضواً	
٥-	عبد السلام عبد العزيز عبد الله الشبانة	عضواً	
٦-	خالد حمد احمد الجعوان	عضواً	
٧-	ايمن عبد الله إبراهيم اليوسف	عضواً	

وقد اختتم المجلس اجتماعه في تمام الساعة (٥:٣٠ م) والله الموفق،،،