

سجل اجتماعات وتوصيات اجتماعات لجان مجلس الإدارة لعام 2024م

رقم الاجتماع	التاريخ	القرارات	اللجنة	النتائج
1	2024/2/25م	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموافقة على التقرير الختامي للإنجازات والاعمال لعام 2023</li> <li>2. الموافقة على التقرير السنوي للبرامج والانشطة لعام 2023</li> <li>3. الموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2024</li> <li>4. الموافقة على الخطة التشغيلية لعام 2024م .</li> <li>5. الموافقة على البرامج الصحية المعتمد تنفيذها في عام 2024 وميزانياتها .</li> <li>6. إجازة التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية حسب النموذج الاسترشادية المرسل من المركز الوطني.</li> <li>7. الموافقة على مقترح جدول اعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية و مجلس الادارة للعام 2024م</li> <li>8. الموافقة على استثمار مبلغ مليون ريال من فائض إيرادات العام 2023م حسب دراسة (الصناديق الاستثمارية) المرفقة لتحقيق الاستدامة .</li> <li>9. الموافقة على مقترح مكافآت الأعضاء والقيادين حسب قواعد حوكمة الجمعيات الاهلية الصادر من المركز الوطني في أغسطس 2023م .</li> <li>1. الموافقة على المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية ولجنة تنمية الموارد المالية للعاملين بالجمعية لمكافآت الموظفين والأنشطة والبرامج .</li> </ol>	اللجنة التنفيذية	تم التنفيذ



تم التنفيذ	<p>1. اعتماد توجيه خطابات للمتبرعين بمبالغ فوق (50,000) الف ريال خلال العام 2024م بطلب الانضمام للجمعية العمومية كأعضاء داعمين .</p> <p>2. اعتماد طلب دراسة لمقترحات تنوع مصادر التسويق للجمعية من جهة مختصة وعرضها في اجتماع اللجنة القادم.</p> <p>3. اعتماد التحضير لاجتماع مجلس الإدارة رقم 5 للعام 2024م حسب الاجندة المرفقة.</p>	2024/5/20م	2
تم التنفيذ	<p>1. اعتماد تقرير الربع الثاني للخطة التشغيلية لعام 2024 .</p> <p>2. اعتماد التقرير النصفي لخطة التطوع الصحي لعام 2024.</p> <p>3. اعتماد مقترح برنامج ( زيارة العيادات بعد التعافي ) لمرضى السرطان بتكلفة 0٠٠٠ ريال لمدة سنة.</p>	2024/7/20م	3
تم التنفيذ	<p>1. اعتماد مقترح الوظائف المطلوب شغلها بالجمعية للعام 2024م</p> <p>2. اعتماد تشكيل لجنة لاختيار المستفيدين بالجمعية .</p> <p>3. اعتماد مقترح برنامج ( زيارة العيادات بعد التعافي ) لمرضى السرطان بتكلفة 0٠٠٠ ريال لمدة سنة.</p>	2024/9/20م	4

براءة Baraa



تم التنفيذ	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد	<p>1. الموافقة على خطة عمل لجنة تنمية الموارد المالية للعام 2024م</p> <p>2. الموافقة على استثمار مبلغ مليون ريال من فائض إيرادات العام 2023م والبحث عن جهة مختصة لتقديم دراسة مفصلة لخيارات الاستثمار .</p> <p>3. الموافقة على مقترح مكافآت الأعضاء والقياديين حسب قواعد حوكمة الجمعيات الاهلية الصادر من المركز الوطني في أغسطس 2023م .</p>	2024/25م	1
تم التنفيذ		<p>1. اعتماد مقترح رفع مبلغ الاستثمار من مليون ريال الى اثنين مليون وثمانمائة الف حسب الفائض من إيرادات العام 2023م والبحث عن جهة مختصة لتقديم دراسة مفصلة لخيارات الاستثمار وتعرض في الاجتماع القادم .</p> <p>2. اعتماد تعديل رخصة بناء الارض المملوكة للجمعية بولي العهد 1 الى وقف على الجمعية , وتكليف مكتب طود العمارة لاستكمال الإجراءات .</p>	2024/4/20م	2
تم التنفيذ		<p>1. اعتماد متطلبات قطعة ارض منحة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتكليف مكتب هندسي لاستكمال الإجراءات والدراسات المطلوبة .</p> <p>2. اعتماد تقديم عروض من الجهات المختصة لتقديم دراسة مفصلة لتنمية الموارد وتنوع مصادر الإيرادات بالجمعية وتعرض على اللجنة في الاجتماع القادم .</p> <p>3. اعتماد قرار مجلس الوزراء بخصوص جمع التبرعات بالجمعيات الخيرية .</p>	2024/7/20م	3



تم التنفيذ		<p>1. الموافقة على ايداع مبلغ الفائض من إيرادات العام 2023م كوديعة استثمارية في بنك الراجحي لمدة 6 اشهر حسب الاتفاقية المقترحة من بنك الراجحي المرفقة ويضاف له فائض العام 2024م لاحقاً ، ويستعان بجهة متخصصة في الاستثمار لتقديم دراسة مفصلة لخيارات الاستثمار وتعرض على اللجنة لاختيار المناسب منها.</p> <p>2. الموافقة على الاستعانة بجهة متخصصة لعمل الدراسات المطلوبة ضمن متطلبات قطعة الأرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .</p> <p>3. اعتماد عقد التسويق الجديد مع شركة ( ) .</p> <p>4. الموافقة على الاستعانة بجهة متخصصة في عمل الدراسات والخيارات المناسبة لنقاط البيع .</p>	2024/11/5م	4
تم التنفيذ	لجنة المراجعة الداخلية	<p>1. اعتماد خطة عمل لجنة المراجعة الداخلية للعام 2024م</p> <p>2. اعتماد مقترح لائحة تنظيم عمل اللجان بالجمعية .</p> <p>3. اعتماد مقترح تشكيل وإعادة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بالجمعية .</p>	2024/2/25م	1
تم التنفيذ		<p>1. اعتماد مخبرات ورشة تحديد وفهم أخطار غسل الأموال وجرائم الإرهاب بالجمعية للعام 2024م</p> <p>2. اعتماد مقترح لوائح عمل اللجان المختلفة بالجمعية حسب القائمة المرفقة .</p>	2024/5/20م	2
تم التنفيذ		<p>1. اعتماد خلاصة مراجعة السياسات واللوائح بالجمعية للعام 2024م.</p> <p>2. اعتماد تقرير إجراءات سير العمل الإداري للنصف الاول من العام 2024م والمقدم من المراجع الداخلي بالجمعية .</p>	2024/7/20م	3
تم التنفيذ		<p>3. اعتماد مسار تعמידات الصرف على البرامج والانشطة بنظام رافد الالكتروني حسب المخطط المرفق.</p>	2024/9/20م	4



تم التنفيذ	لجنة المكافآت والحوافز	1. اعتماد مقترح مكافآت الأعضاء والقياديين حسب قواعد حوكمة الجمعيات الاهلية الصادر من المركز الوطني في أغسطس 2023 . 2. اعتماد المقترح المقدم من الإدارة التنفيذية للعاملين بالجمعية لمكافآت الموظفين والعاملين بالجمعية .	2024/2/25م	1
تم التنفيذ		1. اعتماد تقديم دراسة مقترح سلم الرواتب للعاملين بجمعية براءة . 2. اعتماد تقديم دراسة مقترح الاجراءات لمنح الحوافز والمكافآت للعاملين بجمعية براءة .	2024/7/20م	2
تم التنفيذ		1. اعتماد مقترح لائحة منح الحوافز والمكافآت للعاملين بجمعية براءة . 2. اعتماد نظام مكافآت وصيغ عقود العاملين والمتعاونين والمتطوعين بأجر لعام ٢٠٢٥	2024/9/20م	3
تم التنفيذ		1. الموافقة على العرض المرفوع من الإدارة التنفيذية بخصوص صرف مقدار راتب شهر واحد حسب البيان المرفق بالمحضر بمبلغ إجمالي (42,050) ريال لعدد (9) موظفين. 2. الموافقة على العرض المرفوع من الإدارة التنفيذية بخصوص صرف مكافأة مقطوعة حسب البيان المرفق بمبلغ جمالي (33.500) ريال لعدد (3) موظف.	2024/10/20م	4



تم التنفيذ	1. الموافقة على صرف مكافأة اعضاء مجلس الإدارة واللجان -حسب المادة (28) والمادة (29) من قواعد حوكمة الجمعيات الصادر من المركز الوطني بتاريخ 18 ذي الحجة 1444هـ- نظير اجتماعات المجلس لعدد (7) عضوا بإجمالي مبلغ (42,000)ريال لأعضاء مجلس الإدارة ، وعدد (6) عضوا بإجمالي مبلغ (18,000) ريال للجان ، وعدد (2) موظف سكرتارية المجلس واللجان بإجمالي مبلغ ( 2500 ) ريال (مرفق التفاصيل)	2024/11/25م	5
------------	---	-------------	---

اعتماد رئيس المجلس

صالح بن نوح بن محمد الشنبري



براءة

