

## نموذج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات                                                                                            | الإدارة المسؤولة | التنفيذ |    | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----|-------------------|
|              |                |                                                                                                               |                  | نعم     | لا |                   |
| ١            | ٢٠٢٣/٣/٢١ م    | اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣ م                                                       | المدير التنفيذي  | √       |    | -                 |
|              |                | اعتماد الدليل التنظيمي لقسم الاعلام                                                                           | المدير التنفيذي  | √       |    | -                 |
|              |                | التعاقد مع المحاسب القانوني/ شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون.                        | المدير التنفيذي  | √       |    | -                 |
|              |                | الاطلاع على مسودة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م                                                                  | المدير التنفيذي  | √       |    | -                 |
|              |                | تفويض الأستاذ/عبدالله محمد الشهري بإدارة الخدمات الإلكترونية التابعة للمركز الوطني وكذل وزارة الموارد البشرية | المدير التنفيذي  | √       |    | -                 |
|              |                | الموافقة على التقديم على صندوق دعم الجمعيات.                                                                  | المدير التنفيذي  | √       |    | -                 |

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات                                                                                                                                                                              | الإدارة المسؤولة                | التنفيذ |     | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----|-------------------|
|              |                |                                                                                                                                                                                                 |                                 | لا      | نعم |                   |
| ٢            | ٢٠٢٣/٩/١ م     | مناقشة لائحة الجمعيات وتكليف الأستاذ/ صالح الخشرمي لرفع التوصيات                                                                                                                                | مجلس الإدارة                    |         | √   | -                 |
|              |                | مناقشة فرصة تحسين الاستدامة المالية للجمعية                                                                                                                                                     | المدير التنفيذي                 |         | √   | -                 |
|              |                | الموافقة على إصدار ترخيص وحدة الإرشاد الأسري.                                                                                                                                                   | المدير التنفيذي                 |         | √   | -                 |
|              |                | الموافقة على تولي لجنة البرامج والأنشطة والإشراف الإداري والمالي على البرامج التالية) نادي واعد الشبابي- أكاديمية نماء- نادي سمو للأشبال - نادي أبعاد - ديوانية رواء - برنامج كفاءة للجامعيين). | المدير التنفيذي                 |         | √   | -                 |
|              |                | الموافقة على إعادة تشكيل لجنة البرامج والأنشطة كالتالي:<br>١-محمد ظافر العمري(رئيس اللجنة).<br>٢-فؤاد سعد العمري(عضو).<br>٣-محمد أحمد الكريمي(عضو).<br>٤-بدر ناصر الجبيري(عضو).                 | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي |         | √   | -                 |
|              |                | الموافقة على إصدار ترخيص متجر إلكتروني                                                                                                                                                          |                                 |         | √   | -                 |

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات                                                                                                                                                                                                | الإدارة المسؤولة                | التنفيذ |    | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----|-------------------|
|              |                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 | نعم     | لا |                   |
| ٣            | ٢٠٢٣/١١/٦ م    | إعانة تشكيل المجلس على النحو الآتي:<br>١- صالح عبدالله العمري (رئيس الجمعية)<br>٢- عبدالعزيز فايز الشهري (نائب الرئيس)<br>٣- محمد ظافر العمري (عضو)<br>٤- محمد عبدالله الشهري (عضو)<br>٥- أحمد محمد الكريمي (عضو) | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | ✓       |    | -                 |
|              |                | إعلان عن وظيفة شاغرة ( وظيفة مدير مالي ) وفق الشروط والمحددات.                                                                                                                                                    | المدير التنفيذي                 | ✓       |    | -                 |
|              |                | البدء في بناء الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٤ م                                                                                                                                                                     | المدير التنفيذي                 | ✓       |    | -                 |
|              |                | إنشاء حملة تسويقية بعد أخذ الموافقة من الجهات الإشرافية.                                                                                                                                                          | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | ✓       |    | -                 |
|              |                | اعتماد كلاً من:<br>١- صالح عبدالله العمري (رئيس المجلس)<br>٢- عبدالعزيز فايز الشهري ( عضو )<br>٣- صالح غرمان الشهري ( موظف قيادي )<br>في إدارة التعاملات والحسابات البنكية.                                       | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | ✓       |    | -                 |
|              |                | تكليف المدير التنفيذي بمراجعة اللوائح والسياسات بعد إلغاء منصب المشرف المالي.                                                                                                                                     | مجلس الإدارة                    | ✓       |    |                   |
|              |                | الموافقة على فتح حساب فرعي للجمعية في مصرف الراجحي بمسمى السجل التجاري للجمعية ( مؤسسة تفاصيل وان للدعاية والإعلان )                                                                                              | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | ✓       |    |                   |
|              |                |                                                                                                                                                                                                                   |                                 |         |    |                   |

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات                                               | الإدارة المسؤولة | التنفيذ |    | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----|-------------------|
|              |                |                                                                  |                  | نعم     | لا |                   |
| ٤            | ٢٠٢٣/١١/٦ م    | تعيين الأستاذة/ عالية السلطان مديرة مركز الإرشاد الأسري بالنماص. | المدير التنفيذي  | ✓       |    | -                 |
|              |                | الموافقة على البدء في التقديم على برنامج التميز المؤسسي.         | المدير التنفيذي  | ✓       |    |                   |

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات                                                                                                                                                                                                                                | الإدارة المسؤولة                | التنفيذ |    | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----|-------------------|
|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | نعم     | لا |                   |
| ٥            | ٢٠٢٣/١١/٢٩ م   | اعتماد اصدار ترخيص متجر إلكتروني لإدارة عملية المنتجات التسويقية وغيرها من المشاريع                                                                                                                                                               | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | ✓       |    | -                 |
|              |                | اعتماد الموازنة التقديرية لمشروع الدعم التشغيلي ومشروع واعد الشبابي.                                                                                                                                                                              | المدير التنفيذي                 | ✓       |    | -                 |
|              |                | اعتماد لجنة التوظيف النسائية والمونة من:<br>١- سحر حسين المشهوري ( رئيسة اللجنة)<br>٢- عالية السلطان ( مديرة مركز الإرشاد الأسري بالنماص)<br>٣- فاطمة محمد الشهري ( مستشارة البرامج التنموية)<br>٤- أمل زاهر الشهري ( مديرة مشروع رائدات النسائي) | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | ✓       |    |                   |
|              |                | اعتماد رفع البرامج السنوية لعام ٢٠٢٤ م لاعتمادها من المركز الوطني عبر منصة نوى.                                                                                                                                                                   | المدير التنفيذي                 | ✓       |    |                   |

| رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | التوصيات والقرارات                                                                                                                                                             | الإدارة المسؤولة                | التنفيذ |    | أسباب عدم التنفيذ |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----|-------------------|
|              |                |                                                                                                                                                                                |                                 | نعم     | لا |                   |
| ٦            | ٢٠٢٣/١٢/١٠ م   | اعتماد المفوضين على الحسابات البنكية وهم:<br>١- صالح عبدالله العمري ( رئيس اللجنة)<br>٢- عبدالعزيز فايز الشهري (نائب الرئيس)<br>٣- صالح غرمان الشهري (الرئيس التنفيذي للجمعية) | مجلس الإدارة<br>المدير التنفيذي | √       |    | -                 |
|              |                | الموافقة على فتح حساب فرعي في مصرف الراجحي بمسمى السجل التجاري للجمعية ( مؤسسة تفاصيل وان للدعاية والإعلان)                                                                    | المدير التنفيذي                 | √       |    |                   |

