



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ١- مناقشة توقيع عقد شركة إيدكس IDEX لجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS  | ٢٠٢٣/١/٢ م     | ١               |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>الدعوة       | ٢- مناقشة رغبة الأستاذ / سالم علي مبارك الغامدي في الانضمام لعضوية الجمعية العمومية .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٣- توزيع مهام أقسام الجمعية على أعضاء مجلس الإدارة  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٤- مناقشة إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية SMS للجمعية .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٥- مناقشة توزيع راتب المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ دخیل الله عيد دخیل الله الغامدي بحيث يكون راتبه موزع بين عمله الإداري وعمله بالشؤون الدعوية بالجمعية . |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٦- مناقشة محضر لجنة إدارة المخاطر بالجمعية وتوصياتها .  |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخیل الله عيد دخیل الله الغامدي



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات:  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ١- مناقشة واعتماد القوائم المالية الختامية للعام المنصرم ٢٠٢٢م.                                   | ٢٠٢٣/٣/١٣ م    | ٢               |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>الدعوة       | ٢- مناقشة تكليف رئيس الشؤون الدعوية بإعداد مقاطع فيديو دعوية لشهر رمضان المبارك .                 |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>الدعوة       | ٣- مناقشة تصميم إمساكية لشهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٤هـ تحمل شعار وهوية الجمعية .                 |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٤- مناقشة إصدار سجل تجاري باسم الجمعية .  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٥- مناقشة نقل العقار الكائن بمدينة مكة المكرمة - حي بطحاء قريش والذي تملكه الجمعية باسم الجمعية . |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عبيد دخيل الله الغامدي



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٦- مناقشة تجديد عقد إدارة أملاك مع مكتب عقار / مؤسسة<br>نواف العقارية .   | ٢٠٢٣/٣/١٣ م    | ٢               |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>الدعوة       | ٧- مناقشة إقامة مسابقة دعوية على حساب الجمعية عبر تويتر<br>كمقاطع فيديو للشيخ راجح البقي خلال شهر رمضان المبارك<br>على أن جوائزها جوائزها يومية عبارة عن بطاقة شحن بقيمة<br>١٠٠ ريال .  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٨- مناقشة نتائج التغذية الراجعة من لأصحاب العلاقة سواء<br>العاملين بالجمعية أو مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية<br>أو الزائرين والمستفيدين والوقوف على جوانب الضعف ؛<br>ومناقشة الاقتراحات الواردة عبر النظام الإلكتروني للجمعية<br>خلال الفترة الماضية . |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عبيد دخيل الله الغامدي



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات:  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>الدعوة       | ٩- مناقشة التعاقد مع المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية للعام ٢٠٢٣ م بناء على عرض السعر المقدم من شركة خالد سلطان الرويس وشريكه . | ٢٠٢٣/٣/١٣ م    | ٢               |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ١- مناقشة واعتماد التقرير المالي الربعي ( الربع الأول ) للعام المالي ٢٠٢٣ م والمعد من المشرف المالي للجمعية .                                   | ٢٠٢٣/٥/٢٢ م    | ٣               |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>الدعوة       | ٢- مناقشة الخطة الدعوية لبرامج صيف ١٤٤٤ هـ .  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | قسم<br>التقنية      | ٣- تحديد موعد تدشين الموقع الإلكتروني للجمعية .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | الشؤون<br>المالية   | ٤- مناقشة طلب المدير التنفيذي / قرض حسن قيمته ٨٠٠٠ ريال على أن يقوم بسداده شهرياً من راتبه .  |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عبيد دخيل الله الغامدي



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | الشؤون<br>المالية   | ٥- مناقشة منح مكافأة مقطوعة للمدير التنفيذي الأستاذ /<br>دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي وذلك على عمله بالإدارة<br>المالية ( عمل إضافي ) وذلك لتجهيز المستلزمات المحاسبية<br>للميزانية الختامية للعام المالي المنصرم ٢٠٢٢ م . | ٢٢/٥/٢٣        | ٣               |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٦- مناقشة التوصيات المرفوعة من لجنة إدارة المخاطر<br>بالجمعية .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ١- مناقشة واعتماد التقرير المالي الربعي ( الربع الثاني ) للعام<br>المالي ٢٠٢٣ م والمعد من المشرف المالي للجمعية .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٢- مناقشة التقرير المرفوع من المراجع الداخلي للجمعية بشأن<br>بعض اللوائح والسياسات الخاصة بحوكمة الجمعية .  | ٢٢/٧/٢٣        | ٤               |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٣- مناقشة محضر لجنة إدارة المخاطر بشأن التدابير الخاصة<br>بالوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .  |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات:  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ١- مناقشة البرامج والمبادرات التي ستشارك بها الجمعية في<br>الاحتفال باليوم الوطني ٩٣ .  | ٢٠٢٣/٩/١٠ م    | ٥               |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٢- مناقشة طلب العامل / روبل نور الزمان . في نقل كفالاته من<br>الجمعية .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٣- مناقشة تعيين الأخ / عبدالعزيز كالا مياة سعيد أحمد . كعامل<br>بالجمعية وتحديد راتبه .   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ١- اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية بعد التعديل<br>الذي طرأ عليها من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي<br>والذي ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات الأهلية . | ٢٠٢٣/١٠/١٦ م   | ٦               |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٢- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية .   |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي





الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المستولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٣- مناقشة واعتماد التقرير المالي الربعي ( الربع الثالث ) للعام<br>المالي ٢٠٢٣ م والمعد من المشرف المالي للجمعية .                       | ٢٠٢٣/١٠/١٦ م   | ٦               |
| -       | -                 |         | ✓   | الشؤون<br>المالية   | ٤- مناقشة صرف مبلغ الزكاة الموجود بحساب الزكاة<br>للمستحقين من العاملين بالجمعية .  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٥- النظر في شأن عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين<br>لم يلتزموا بشروط العضوية ومنها ( سداد رسوم العضوية ) لمدة<br>سنتين حتى الآن . |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ١- إعادة توزيع مناصب أعضاء مجلس الإدارة بعد إلغاء<br>منصب المشرف المالي تمهيداً للرفع للمركز الوطني بطلب<br>إعادة تشكيل المجلس .        | ٢٠٢٣/١١/١٣ م   | ٧               |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عبيد دخيل الله الغامدي



الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات :  
الموضوع :

## سجل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات   | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|--|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | مجلس<br>الإدارة     | ٢- مناقشة تعيين الأستاذ / دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي . ( مسؤول تنفيذي للجمعية ) بناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة للجمعيات الأهلية مع الرفع للمركز الوطني ببياناته ومهامه وصلاحياته ومزاياه وقرار تعيينه . | ٢٠٢٣/١١/١٣ م   | ٧               |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٣- تفويض المخولين للتعامل مع الحسابات البنكية تمهيداً للرفع بهما للمركز الوطني لأخذ الموافقة ومن ثم مخاطبة البنوك لاعتمادهما كمخولين للتوقيع على الشيكات وخلافه  |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ١- مناقشة برنامج ( إفتار ودعوة ) الخاص بإفطار الصائمين خلال شهر رمضان من العام الحالي ١٤٤٥ هـ .  | ٢٠٢٣/١٢/١٩ م   | ٨               |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عيد دخيل الله الغامدي







الرقم :  
التاريخ : / / ١٤  
الموافق : / / ٢٠  
المرفقات:  
الموضوع :

## قرارات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م

| ملاحظات | أسباب عدم التنفيذ | التنفيذ |     | الإدارة<br>المسئولة | التوصيات والقرارات  | تاريخ الاجتماع | رقم<br>الاجتماع |
|---------|-------------------|---------|-----|---------------------|---|----------------|-----------------|
|         |                   | لا      | نعم |                     |   |                |                 |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ١- مناقشة برنامج ( إفطار ودعوة ) الخاص بإفطار الصائمين<br>خلال شهر رمضان من العام الحالي ١٤٤٥ هـ .  | ٢٠٢٣/١٢/١٩ م   | ٨               |
| -       | -                 |         | ✓   | المدير<br>التنفيذي  | ٢- مناقشة الحصول على التصاريح التالية من المركز الوطني<br>لتنمية القطاع غير الربحي ( تصريح جمع التبرعات عن طريق<br>الرسائل النصية - تصريح جمع التبرعات عن طريق المتاجر<br>الإلكترونية - تصريح جمع التبرعات عن طريق الحملات<br>الإعلانية ) . |                |                 |

رئيس الجمعية  
سعد محمد مطر الغامدي



المدير التنفيذي بالجمعية  
دخيل الله عبيد دخيل الله الغامدي