



جمعية التنمية الأسرية بالواديين

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الأسرية بالواديين
ترخيص رقم (٨٨٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

مكان الانعقاد: مقر الجمعية	تاريخ الانعقاد: ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢ م
الحاضرون للاجتماع: عمر عون سعيد آل هادي عبدالله محمد عائض القحطاني عبدالله عوض مشيب القحطاني	المتغيبون عن الاجتماع: أجندة الاجتماع:
يوسف يحيى سعيد القحطاني علي سعيد محمد آل شعنان	

م	الموضوع	المسؤولية
1	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الأول من السنة الحالية	أعضاء مجلس الإدارة
2	تعيين مراجع داخلي	أعضاء مجلس الإدارة
3	تقديم برنامج توعوي لأعضاء مجلس الإدارة بالقضايا المالية و شرح سياسات الحوكمة	أعضاء مجلس الإدارة
4	تقديم برنامج توعوي لفريق الجمعية وشرح سياسات الحوكمة ومؤشرات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب	أعضاء مجلس الإدارة

قرارات الاجتماع:

- اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الأول والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
- تم تكليف الأستاذ / عبدالله محمد القحطاني كمراجع داخلي في الجمعية.
- تم اعتماد البرنامج التوعوي ويلزم أعضاء المجلس بحضور ورشة التوعية بالحوكمة.
- تم اعتماد البرنامج التوعوي لفريق الجمعية ويلزم الفريق بحضور ورشة التوعية بالحوكمة ومؤشرات وسياسة مكافحة الإرهاب ومؤشرات وسياسة مكافحة غسل الأموال.

التوقيع:



جمعية التنمية البشرية بالرياض

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاسرية بالواديين
ترخيص رقم (٨٨٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

مكان الانعقاد: مقر الجمعية	تاريخ الانعقاد: ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢ م
الحاضرون للاجتماع: عمر عون سعيد آل هادي عبدالله محمد عائض القحطاني عبدالله عوض مشيب القحطاني	المتغيبون عن الاجتماع: أجندة الاجتماع:
يوسف يحيى سعيد القحطاني علي سعيد محمد آل شعنان	

م	الموضوع	المسؤولية
1	مناقشة نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع والتقارير المالية للربع الثاني من السنة الحالية	أعضاء مجلس الإدارة
2	متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
3	تحديث سياسات الحوكمة للعام ٢٠٢١ م ومؤشرات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب	أعضاء مجلس الإدارة

قرارات الاجتماع:

- اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثاني والتقارير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
- تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية
- أطلع المجلس على تحديث سياسات الحوكمة ومؤشرات غسيل الأموال ومؤشرات مكافحة الإرهاب وتم اعتمادها ، وأوصى المجلس بعمل ورشة لأعضاء المجلس والموظفين للتعريف بالسياسات الجديدة وتطبيقها في الجمعية.

التوقيع:



جمعية التنمية الأسرية بالواديين

محضر اجتماع مجلس الإدارة

مكان الانعقاد: مقر الجمعية	تاريخ الانعقاد: ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٢ م
الحاضرون للاجتماع: عمر عون سعيد آل هادي عبدالله محمد عائض القحطاني عبدالله عوض مشيب القحطاني	المتغيبون عن الاجتماع: أجندة الاجتماع:
يوسف يحيى سعيد القحطاني علي سعيد محمد آل شعنان	

م	الموضوع	المسؤولية
1	الإطلاع على التقارير المالية للربع الثالث و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع.	أعضاء مجلس الإدارة
2	الاطلاع على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة	أعضاء مجلس الإدارة
3	متابعة الصلاحيات المفوضة من مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة
4	متابعة المخاطر الاستراتيجية وإجراءات المخاطر	أعضاء مجلس الإدارة

قرارات الاجتماع:

- اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الثالث والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية.
- اطلع الأعضاء على نتائج قياس رضا أصحاب حيث بلغت نسبة الرضا (٨٠٪) وأوصى المجلس بتكثيف دورات المقبلين على الزواج والبحث عن دعم لدورات الأسر المنتجة.



جمعية التنمية الاسرية بالواديين

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاسرية بالواديين
ترخيص رقم (٨٨٥)

٣. تابع المجلس الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية وأثنى المجلس على جهود الإدارة التنفيذية.
٤. أطلع المجلس على سياسة المخاطر وسجل المخاطر وأوصى المجلس بالالتزام بتنفيذ إجراءات المخاطر المتفق عليها ومراقبتها باستمرار وتحديث حالة المخاطر في الاجتماعات القادمة.

التوقيع: 



جمعية التنمية البشرية بالواديين

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية البشرية بالواديين
ترخيص رقم (٨٨٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

مكان الانعقاد: مقر الجمعية	تاريخ الانعقاد: ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ م
الحاضرون للاجتماع: عمر عون سعيد آل هادي عبدالله محمد عائض القحطاني عبدالله عوض مشبب القحطاني	المتغيبون عن الاجتماع: أجندة الاجتماع:
يوسف يحيى سعيد القحطاني علي سعيد محمد آل شعنان	

م	الموضوع	المسؤولية
1	الإطلاع على التقارير المالية للربع الرابع و نتائج الخطة التشغيلية والبرامج والمشاريع.	أعضاء مجلس الإدارة
2	التقرير الختامي للجمعية	أعضاء مجلس الإدارة

قرارات الاجتماع: ١. اطلع أعضاء المجلس على نتائج الخطة التشغيلية للربع الرابع والتقرير المالي المقدم من المشرف المالي وقدم المجلس الشناء على الجهود المبذولة من العاملين في الإدارة التنفيذية. ٢. أوصى المجلس بسرعة إعداد التقرير الختامي لأنشطة الجمعية ومتابعة المحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية للجمعية.
--

التوقيع: