

سجل اجتماعات مجلس إدارة جمعية جود لرعاية الأيتام لعام ٢٠٢٥

ترخيص المركز الوطني رقم (١٠٠٠٦٤٦٠٠٠)

اجتماع مجلس الإدارة الأول ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	مقر الجمعية: اطلع المجلس على ماترحه رئيس مجلس الإدارة بشأن الحاجة الى استئجار مقر اداري	١٤٤٦/٧/١٩ ٢٠٢٥/١/١٩	٢٥/١	أقر المجلس الموافقة على استئجار المقر المقترح وتفويض رئيس المجلس بإبرام العقود مع المالك وسداد الدفعات وفق ما ينص عليه العقد	اجتماع مجلس الإدارة الأول
٢	تعيين الرئيس التنفيذي: ناقش المجلس ماترحه رئيس المجلس بشأن حاجة الجمعية الى تعيين رئيس تنفيذي			أقر المجلس الموافقة على تعيين علي محمد معيض الحميدي هوية رقم: ١٠٧٩٩٦٨٣٧٤ وتفويض رئيس المجلس في ابرام العقد على أن تكون الثلاثة الأشهر الأولى فترة تدريبية للموظف	

اجتماع مجلس الإدارة الثاني ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	الموافقة على إقامة البرامج والأنشطة	١٤٤٦/٨/٢٨ ٢٠٢٥/٢/٢٧	٢٥/٢	أوصى المجلس بالموافقة على إقامة البرامج والأنشطة المذكورة واعتماد الرفع بها لإستكمال الموافقات الرسمية من الجهة المشرفة فنياً	اجتماع مجلس الإدارة الثاني
٢	تشكيل لجنة المساعدات			أوصى المجلس بتشكيل لجنة بإسم لجنة المساعدات، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها وآلية عملها، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة إجراءات دراسة الطلبات وصرف المساعدات.	
٣	الهيكل التنظيمي			اعتماد الهيكل التنظيمي يشمل الهيكل التنظيمي المالي وإعتماد الوصف الوظيفي	
٤	تعيين موظف الإلتزام			أوصى المجلس بتعيين الأستاذ/ علي محمد معيض الحميدي مسؤولاً للالتزام بالجمعية، مع تكليفه بمتابعة تنفيذ متطلبات الحوكمة والامتثال، وإعداد التقارير الدورية، والتنسيق مع الإدارة التنفيذية واللجان ذات العلاقة، وممارسة مهامه وفق الوصف الوظيفي والسياسات المعتمدة.	
٥	تعيين محاسب مالي			قرر مجلس الإدارة بالجماع على تكليف الأستاذ عبدالرحمن علي احمد بالقرون (نائب الرئيس) للقيام بعمل المحاسب بدوام جزئي بلا مقابل حتى اشعار اخر	

اجتماع مجلس الإدارة الثالث ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	اعتماد اللوائح والسياسات	١٤٤٦/١٠/٥ ٢٠٢٥/٤/٣	٢٥/٣	اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والسياسات التنظيمية، وتفويض الإدارة التنفيذية بتطبيقها ونشرها وتحديثها عند الحاجة	اجتماع مجلس الإدارة الثالث
٢	تقرير الأداء للربع الأول ٢٠٢٥			مناقشة التقرير واعتماد ما ورد فيه من نتائج، وتوجيه الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات ومعالجة التحديات.	
٣	التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٥			اعتماد التقرير المالي بعد المراجعة، والتأكيد على متابعة مؤشرات السلامة المالية والالتزام بالسياسات المالية.	
٤	تقرير لجنة المساعدات والبرامج			الإحاطة بما ورد في التقرير، واعتماد التوصيات الخاصة بالبرامج والمساعدات وتوجيه اللجنة باستكمال ما يلزم.	

اجتماع مجلس الإدارة الرابع ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	موقع جمع التبرعات الإلكتروني: اطلع المجلس على ما طرحه رئيس مجلس الإدارة بشأن حاجة الجمعية إلى تشغيل موقع جمع التبرعات الإلكتروني	١٤٤٦/١١/١٥ ٢٠٢٥/٥/١٣	٢٥/٤	أوصى المجلس بالموافقة على فتح موقع جمع التبرعات الإلكتروني للجمعية وربطه بالحساب البنكي في مصرف الراجحي باسم (التبرعات)	اجتماع مجلس الإدارة الرابع
٢	عقد تسويق : ناقش المجلس ما طرحه رئيس المجلس بشأن عقد التسويق مع مؤسسة السطر الثاني			أقر المجلس الموافقة على العقد وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع إنهاء كافة الإجراءات	

اجتماع مجلس الإدارة الخامس ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	الإطلاع على تقرير لجنة المساعدات	١٤٤٦/١٢/٢٢ ٢٠٢٥/٥/٢٩	٢٥/٥	أقر المجلس ما قدمته لجنة المساعدات والبرامج من قرارات مؤكداً على أهمية متابعة طلبات المستفيدين والحرص على تقديم المساعدات اللازمة لهم مما يحقق لهم عيشة كريمة	اجتماع مجلس الإدارة الخامس
٢	تحديد موعد الاجتماع القادم للجمعية العمومية			الموافقة على موعد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٣ يوليو لتحقيق شرط الإنتظام ومتابعة تقرير تنفيذ التوصيات المذكورة	
٣	تحديد جدول الاعمال لإجتماع الجمعية العمومية القادم			إقرار موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي ٢٠٢٥ لجدول الاعمال التالي: تعيين مراجع خارجي اعتماد الموازنة التقديرية تفويض مجلس الادارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية	



اجتماع مجلس الإدارة السادس ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	الموافقة على ترخيص جمع التبرعات ومكان تنفيذ الترخيص	١٤٤٦/١٢/١٤ ٢٠٢٥/٦/١٠	٢٥/٦	أوصى المجلس بالموافقة على اصدار ترخيص جمع التبرعات للبرامج والأنشطة وتحديد مكان تنفيذ الترخيص في الوسائل المتاحة للإعلان والتسويق	اجتماع مجلس الإدارة السادس

اجتماع مجلس الإدارة السابع ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	تقرير الأداء للربع الثاني ٢٠٢٥	١٤٤٧/٢/٦ ٢٠٢٥/٧/٣١	٢٥/٧	مناقشة التقرير واعتماد ما ورد فيه من نتائج، وتوجيه الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات ومعالجة التحديات.	اجتماع مجلس الإدارة السابع
٢	التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٥			اعتماد التقرير المالي بعد المراجعة، والتأكيد على متابعة مؤشرات السلامة المالية والالتزام بالسياسات المالية.	
٣	عرض مؤشرات الخطة التشغيلية			تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة ورفع تقارير دورية عن مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م كل ربع سنة	

اجتماع مجلس الإدارة الثامن ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	استعراض تقرير لجنة	١٤٤٧/٣/١٦	٢٥/٨	أقر المجلس ما أقرته لجنة المساعدات والبرامج من قرارات مؤكداً على أهمية متابعة طلبات المستفيدين والحرص على تقديم المساعدات اللازمة لهم مما يحقق لهم عيشة كريمة	اجتماع مجلس الإدارة الثامن
٢	واعتماد توصياتها.	٢٠٢٥/٩/٨		وقدم المجلس شكره للجنة المساعدات على جهودهم المبذولة	

اجتماع مجلس الإدارة التاسع ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال متطلبات الحوكمة	١٤٤٧/٥/١ ٢٠٢٥/١٠/٢٣	٢٥/٩	أوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال متطلبات الحوكمة والرفع للمجلس بما يستجد	اجتماع مجلس الإدارة التاسع
٢	مراجعة مؤشرات الحوكمة واستكمال الوثائق المطلوبة.			اطلع المجلس على مؤشرات الحوكمة واستكمال الوثائق المطلوبة وقدم شكره للإدارة التنفيذية	
٣	تقرير الأداء للربع الثالث ٢٠٢٥			مناقشة التقرير واعتماد ما ورد فيه من نتائج، وتوجيه الإدارة التنفيذية بتنفيذ التوصيات ومعالجة التحديات.	

اجتماع مجلس الإدارة العاشر ٢٠٢٥

م	القرارات	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	التوصيات والإجراءات	ملاحظات
١	البدء في عمل تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية.	١٤٤٧/٥/٢٦ ٢٠٢٥/١١/١٧	٢٥/١٠	أوصى المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية بعمل التقرير النهائي لأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ وعرضه على المجلس	اجتماع مجلس الإدارة العاشر
٢	الموافقة على إقامة البرامج والانشطة لعام ٢٠٢٦			أوصى المجلس بالموافقة على إقامة البرامج المذكورة واعتماد الرفع بها لاستكمال الموافقات الرسمية من الجهة المشرفة فنياً	