

## نموذج متابعة الإدارة التنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	نوع الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات											
						نعم	لا													
١	١	٢٠٢٢/١/٢م	دوري	<p>١- تم تدشين الفيلم التعريفي.</p> <p>٢- تم إقرار تعيين المدير التنفيذي الأستاذة. مها بنت خالد باقاسي بدوام كامل ولمدة عام براتب وقدره ٨٠٦٦ ريال شامل بدل السكن والمواصلات .</p> <p>٣- تم إقرار اعتماد افتتاح مركز الحماية الأسرية بالتعاون مع جمعية المودة بإدارة الأستاذة / حنان بنت أحمد العيثان .</p> <p>٤- تمت التوصية بتجديد عقد تنفيذ مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة مع جمعية المودة لنهاية عام ٢٠٢٢ م بمخصص شهري وقدره : ٤٥٠٠٠ (خمس وأربعون ألف ريال فقط ) شامل الرواتب و ايجار المقر ، والعمل على البحث عن داعمين لسد العجز في الميزانية التقديرية والعمل قدر الإمكان على الاستدامة المالية .</p> <p>٥- تم التعديل على لائحة تنظيم العلاقة مع مستفيدي إدارة الاستشارات الأسرية واعتمادها والمتضمنة فرض رسوم رمزية على المستفيدين بعد تقديم ثلاث جلسات مجانية وتحسب الرسوم من الجلسة الرابعة ؛ وذلك لإيجاد مصادر للاستدامة المالية للجمعية حسب الجدول التالي :</p> <table border="1" data-bbox="734 1007 1668 1177"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الخدمة</th> <th>سعر الجلسة</th> <th>ملاحظات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>الاستشارات الأسرية -الاجتماعية – التربوية -الزوجية -القانونية.</td> <td>١٠٠ ريال</td> <td>بعد الجلسة الثالثة .</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>استشارات العلاج باللعب.</td> <td>٥٠ريالاً</td> <td>بعد الجلسة الثالثة.</td> </tr> </tbody> </table> <p>و التوصية بإكمال لائحة تنظيم العلاقة مع مستفيدي كافة الإدارات الأخرى، وإسناد مهمتها لفريق الجودة والتخطيط في الجمعية، بإشراف سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذة بثينة الأمير.</p>	م	الخدمة	سعر الجلسة	ملاحظات	١	الاستشارات الأسرية -الاجتماعية – التربوية -الزوجية -القانونية.	١٠٠ ريال	بعد الجلسة الثالثة .	٢	استشارات العلاج باللعب.	٥٠ريالاً	بعد الجلسة الثالثة.	الإدارة التنفيذية	✓		
م	الخدمة	سعر الجلسة	ملاحظات																	
١	الاستشارات الأسرية -الاجتماعية – التربوية -الزوجية -القانونية.	١٠٠ ريال	بعد الجلسة الثالثة .																	
٢	استشارات العلاج باللعب.	٥٠ريالاً	بعد الجلسة الثالثة.																	

				<p>٦- تم إقرار البدء في مشروع المستشار الخاص ابتداء من شهر فبراير ٢٠٢٢ م ، وهو مشروع استثمار اجتماعي : لتقديم الخدمات الاستشارية الأسرية المتميزة عبر استقطاب فريق من ذوي الخبرة والكفاءة من المستشارين في المجالات (الأسرية والنفسية والزوجية والتربوية والقانونية) من أجل تسهيل حجز المواعيد مع المستشارين حسب الوقت والمكان المناسب لهم ، وتقديم الاستشارات للأسر والأفراد سواء داخل الجمعية أم خارجها أم في منازلهم بمقابل مادي ؛ لضمان الاستدامة المالية للجمعية .</p> <p>٧- تم عرض ومناقشة مبادرة (الانفصال الآمن ) واعتمادها والبدء في تنفيذها عن طريق إدارة الاستشارات الأسرية .</p> <p>٨- تم اعتماد التقويم الخاص بأسابيع التنفيذ والإجازات المعتمدة لشملاً وفقاً لتقويم أم القرى</p>					
			✓	الإدارة التنفيذية	<p>١- تمت التوصية بالرفع لوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب تصريح؛ لتمديد مدة العمل للأستاذة / ميسر بنت حسن جنة ، كمديرة لمركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة ؛ لعدم وجود من يشغل المنصب لكفاءتها .</p> <p>٢- تم اعتماد افتتاح مشروع المستشار الخاص في ١٦ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م في فرع الجمعية بحي بطحاء قريش.</p> <p>٣- تم إقرار فتح حسابات فرعية في مصرف الانماء كالتالي:</p> <p>أ- حساب فرعي لمركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة والزيارة .</p> <p>ب- حساب فرعي لمركز الحماية الأسرية بمكة المكرمة .</p> <p>ج- حساب فرعي للمشاركة .</p> <p>٤- تم إقرار تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة الدكتورة / إيمان بنت عبدالرحمن المغربي</p> <p>و الأستاذة / صباح بنت صالح جمال ، والدكتورة / هيفاء بنت عثمان فدا -رئيس مجلس إدارة – وعضوية المدقق الداخلي الأستاذ / عبدالله بن حسن الزبيدي . -مرفق قرار تشكيل اللجنة .</p>	دوري	٢٠٢٢/٢/١٣ م	٢	٢

					<p>٥- تم عرض التقارير المالية الربعية لعام ٢٠٢١ م واعتمدها . - مرفق -</p> <p>٦- تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م بعد عرضها ومناقشتها. - مرفق -</p> <p>٧- تم عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م واعتمدها. - مرفق -</p> <p>٨- تم اعتماد تجديد عقد إيجار مبنى شمل بحي بطحاء قريش لنهاية عام ٢٠٢٢ م بمبلغ مائة وستين ألف ريال.</p> <p>٩- اعتماد لوائح وسياسات الحوكمة التالية: (لائحة الصلاحيات الوظيفية -الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالجمعية - تحديث لائحة الموارد البشرية).</p> <p>١٠- تم اعتماد مواعيد ثابتة لاجتماعات مجلس الإدارة.</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم						

			✓	الإدارة التنفيذية	<p>أولاً- تم الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق: ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ- ١٩/ ٠٤/ ٢٠٢٢م عبر الزوم في تمام الساعة ١١ ليلاً : لمناقشة ما يلي :</p> <p>١- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م . ٢- إقرار ميزانية ٢٠٢٢ م واعتمادها. ٣- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢١ م . ٤- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م واتخاذ التوصيات والقرارات وإعتمادها . ٥- إعتقاد اللجان الدائمة والمؤقتة للجمعية . ٦- إعتقاد اللائحة الأساسية للجمعية بعد تعديلها. ثانياً :- تم عرض سياسة إدارة المخاطر الكامنة والمتأصلة للجمعية ، ووضع قرارات وتوصيات للتعامل معها . ثالثاً- تم تفويض رئيسة مجلس الإدارة على توقيع العقود مع الجهات الخارجية التي لا تتجاوز قيمتها عن مائتي ألف ريال على أن تعرض في الاجتماع التالي بعد التوقيع . ٤-تم إعتقاد توقيع عقد مع مركز تدريب ؛ لتنفيذ مبادرة خبير جليس في خمس مدن في المملكة ( مكة المكرمة – الرياض- الأحساء-تبوك – الباحة ) بمعدل ٣ دورات في كل مدينة.</p>	دوري	٢٠٢٢/٣/٢٢م	٣	١
			✓	الإدارة التنفيذية	<p>١-اعتماد القوائم المالية الصادرة من مكتب المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١ م . ٢-تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية عادية يوم الاثنين الموافق ١٣/٦/٢٠٢٢م ٣-اعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م .</p>	دوري	٢٠٢٢/٥/١٥م	٤	٢

					٤-عرض نتائج استبيان رضا المستفيدين لعام ٢٠٢١ م ووضع مقترحات لتلافي السلبيات .				
			✓	الإدارة التنفيذية	إقرار تعيين المحاسبة أشواق بنت أحمد باوشخة	دوري	٢٠٢٢/٦/٢١م	٥	٣
	لم يتم تنفيذ العرض المقدم من شركة إيسار بسبب عدم ترسية المشروع على الشركة من بنك التنمية الاجتماعية .		✓	الإدارة التنفيذية	١-اعتماد العرض المقدم من شركة ايسار لتنفيذ مبادرة التدريب المهني للمطلقات بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي . ٢-اعتماد تقرير البرامج والأنشطة للربع الثاني لعام ٢٠٢٣ م . ٣-اعتماد التقرير المالي للربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٢ م . ٤-اعتماد النموذج الشامل الخاص بالحوكمة . ٥-عرض نتائج قياس رضا المستفيدين ووضع مقترحات تطويرية . ٦-تعديل مسعى قسم التدريب إلى قسم ( التوعية والتثقيف ) .	دوري	٢٠٢٣/٧/١٩م	٦	٤
			✓	الإدارة التنفيذية	١-تم قبول استقالة المديرية التنفيذية الأستاذة / مها بنت خالد باقاسمي على أن يكون آخر دوام لها يوم ٣١/٠٩/٢٠٢٢ م ، وتم الاتفاق بالإجماع على تويي سعادة الأستاذة الدكتورة / هيفاء بنت عثمان فدا إدارة الجمعية بشكل تطوعيّ لحين ترشيح مديرة تنفيذية متمكّنة ، والرّفْع بذلك للمركز الوطني . ٢- تم الإقرار على إضافة وحدة المبادرات الشبابية تحت إدارة البرامج والمشاريع في الهيكل الإداري للجمعية . ٣- تمت الموافقة على العرض المقدم من مركز خبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية ، وسيتم استضافة دبلوم الاستشارات الأسرية ، ودبلوم المنظمات غير الربحية ، دبلوم الرعاية النفسية الصحية ، دبلوم المسؤولية الاجتماعية . ٤- تم اعتماد خطة عام ٢٠٢٣ م تمهيداً لرفعها للمركز الوطني والتوصية برفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في أقرب فرصة .	دوري	٢٠٢٢/٨/٣١م	٧	٥

				<p>٥- تمت الموافقة على الرفع بطلب منحة طارئة من وزارة الموارد البشرية والتنمية اعية : للتغلب على الأزمة المالية التي تمر بها الجمعية حالياً</p> <p>إنّ الداعم الأساسي لرواتب الموظفين توقف عن تقديم المخصص الشهري للرواتب بـ (٥١٤٢٢ ريال شهرياً) ابتداءً من شهر أغسطس عام ٢٠٢٢ م ، وحيث إنّ الجمعية في طور إعداد مشاريع للاستدامة المالية وتحتاج لمدة أكثر من عام ونصف للانتهاء من ما وإطلاقها ، ولحاجة الجمعية الى من خلال هذه الفترة في دعم الرواتب لذا تم الإقرار من قبل عضوات المجلس الرفع بطلب الطارئة .</p> <p>٦- الموافقة على كتابة شيكات المصروفات التشغيلية الشهرية باسم الأستاذة / ميسر بنت حسن جنة -مديرة مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة بدلاً عن الأستاذة / مها باقاسي.</p> <p>٧- الإقرار على عقد جمعية عمومية عادية يوم ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢م في تمام الساعة ٧:٠٠م عن بعد عبر الزووم : لمناقشة جدول الأعمال التالي :</p> <p>١- تبرئة ذمة العضوات اللاتي قدمن استقالتهن من مجلس الإدارة خلال عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م. وهما: الأستاذة / حنان بنت مبارك الحضرمي - والأستاذة / ميسر بنت حسن جنة ، حيث إنه تم عرض و قبول استقالة العضوة الأستاذة / حنان بنت مبارك الحضرمي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم ( ١ ) والذي عقد بتاريخ : ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ الموافق : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١ م. وعرض وقبول استقالة الأستاذة / ميسر بنت حسن جنة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ( ٢ ) والذي عُقد بتاريخ : ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ الموافق : ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م وتم إعادة تشكيل عضوات مجلس الإدارة وموافقة الوزارة عليها .</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>٢- تفويض عضوات مجلس الإدارة : للاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية .</p> <p>٨- الموافقة على إنشاء متجر إلكتروني تابع لمنصة التبرع ( شركة زد )</p> <p>٩- الموافقة على تشكيل لجنة دائمة للتوظيف والعلاوات.</p> <p>١٠-</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم						
			✓	الإدارة التنفيذية	<p>١- تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني خارجي بالتعاون مع جمعية إكرام لحفظ النعمة لمحاولة تقليص التكاليف المالية .</p> <p>٢- تم عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م ومن ثم اعتماده . -مرفق -</p> <p>٣- تم عرض ومناقشة تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م ومن ثم اعتماده . - مرفق -</p> <p>٤- تم تعديل في رئاسة بعض اللجان الدائمة حسب المرفق .</p>	دوري	٢٠٢٢/٩/١ م	٨	١

					<p>٥-تمت التوصية بإغلاق مشروع مستشارك الخاص مؤقتاً لحين الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتقديم الاستشارات الأسرية في فرع بطحاء قريش .</p> <p>٦-تم اعتماد آلية استحقاق المستفيد لخدمات الجمعية .</p> <p>-تم اعتماد سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--