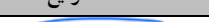


موضوع النقاش	التوصيات	المسئول	موعد الإنجاز
القوائم المالية لعام 2023	تم الاطلاع على القوائم المالية وإقرارها لعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها، ووجه المجلس بوضع خطة زمنية لإنجاز القوائم المالية لعام 2024 م حسب الوقت المحدد	رئيس المجلس	الشهر الحالي
تقرير الاعلامي للربع الثاني والثالث لعام 2024	ناقش مجلس الإدارة تقرير الاعلامي للربع الثاني والثالث لعام 2024 وأوصى المجلس بتحسين التقرير من ناحية التركيز على الخدمات والقيم	د. عبد الملك القرشي	الاجتماع القادم
تقييم الحوكمة الذاتي لعام 2023	- تم الاطلاع على نتائج تقييم الحوكمة الذاتي لعام 2023 وأوصى المجلس على تجهيز متطلبات الحوكمة لعام 2024 بداية الربع الأول من العام 2025 ومتابعة تسجيل عضويات أعضاء الجمعية العمومية على منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشكل اسبوعي من خلال متابعة الرئيس التنفيذي ومساعديه ورفع ذلك لرئيس المجلس. - أوصى أعضاء مجلس الإدارة بتحديد أعضاء المجلس الاستشاري الاستثماري واعداد لائحة خاصه به ولائحة لجنة المراجعة الداخلية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت	-مساعد الرئيس التنفيذي - د. محمد الخلاوي	--
تقرير رضى المستفيدين	اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير رضى المستفيدين واقترح المجلس بتجربة مشاركة أعضاء المجلس في التواصل مع المستفيدين من خدمات الجمعية لإجراء قياس رضى المستفيدين بشكل ربعي	إدارة الابتكار وتسويق البرامج	--
تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية العادية	وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحديد موعد لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاحد الموافق 29 / 12 / 2024	مجلس الادارة	2024/12/29
ما يستجد من اعمال	- استعرض الرئيس التنفيذي مقترح تعاهد الجمعية مع شركة ماكسيموس من خلال عقود اسناد الصحة وذلك بتوفير عيادات تمكين لتقديم خدمات طبية (نفسية ، جسدية ، وعلاج الادمان) والاستفادة من عواتده ماليه وتم رفض المقترح من قبل اغلبية الأعضاء وذلك لعدم وضوح المشروع. - بارك مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي لحصوله على شهادة الزمالة السعودية للاستثمار الاجتماعي الدفعة الأولى لعام 2024 ووسام التميز ، وأوصى المجلس بالاطلاع على مشروع التخرج في الزمالة وإمكانية استفادة الجمعية منه مستقبلا.	الرئيس التنفيذي	--

~~الرئيس التنفيذي: طارق دفاق~~

الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع	الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد الحميد بن محمد شحات	رئيس المجلس		د. وليد بن حسين أحمد محلاوي	عضواً		أ. عمر بن صالح عمر الزغيبي	عضواً	
د. علي بن محمد العلوي	نائب الرئيس	حضور دورة تدريبية	ص. فواز بن عبد الله صالح الحربي	عضواً		د. رافد بن صياف العمري	عضواً	
ص. إبراهيم بن محمد صالح بساطي	عضواً		د. عبد الملك بن عبد الرحمن القرشي	عضواً		د. محمد بن جمال محمد الخلاوي	عضواً	معتذر