



متابعة قرارات مجلس الادارة 2023 م

م	القرار	تاريخ الاجتماع	اجتماع مجلس الادارة رقم	الاجراء	ملاحظات
13	اعتماد الهيكل التنظيمي الاتفاقيات والشراكات (مستشفى موسى - جمعية ترابط - جمعية زهرة - مكافحة السرطان - انجاب) اعتماد تقرير المشرف المالي لعام 2022م اعتماد تجديد (تصريح جمع التبرعات SMS - تصريح حملة جمع التبرعات) بيع السيارات ومخلفات المستودع لجنة الأمل	1/3/2023	محضر الاجتماع الثالث عشر 2023/3/1	تم الاجراء	
14	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية القوائم المالية لعام 2023م اعتماد الخطة الاستراتيجية الموازنة التقديرية المقترحة لعام 2023 م تقرير الربع الاول لقسم خدمات المستفيدين اعتماد تقرير المشرف المالي للربع الاول لعام 2023م اسم مختصر للجمعية	16/4/2023	محضر الاجتماع الرابع عشر 2023/4/16	تم الاجراء	
15	حفل تدشين الجناح النموذجي بمركز مي الجبر في أمانة المنطقة الشرقية الخطة الاستراتيجية تعيين المراجع القانوني الخارجي ومراجعة عروض الاسعار تغيير رقم المفوض في المركز الوطني اتفاقية جمعية الحياة لرعاية مرضى السرطان بالقرينات تبرعات رسائل SMS التعاقد مع منصة جود	1/6/2023	محضر الاجتماع الخامس عشر 2023/6/1	تم الاجراء	





16	الخطة الاستراتيجية	10/6/2023	<u>محضر الاجتماع السادس عشر</u> <u>2023/6/10</u>	<u>تم</u> <u>الاجراء</u>	
17	<p>اعتماد الخطة الاستراتيجية</p> <p>موافقة مجلس الادارة على تفويض الادارة التنفيذية لاصدار ترخيص الأوقاف والاستثمار.</p> <p>"اعتماد اللوائح والسياسات:</p> <p>1-لائحة خصوصية البيانات</p> <p>2-سياسة تعارض المصالح</p> <p>3-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها</p> <p>4-سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</p> <p>5-سياسة جمع التبرعات</p> <p>6-سياسة إدارة التطوع</p> <p>7-سياسة قواعد السلوك</p> <p>8-لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي</p> <p>9-سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالتبرعات</p> <p>10-سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها</p> <p>11-صلاحيات المشرف المالي.</p> <p>12-التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثلاثة</p> <p>13-سياسة استرداد التبرع للمتبرع.</p> <p>14-قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية</p> <p>15-سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر"</p> <p>خطة اكتوبر 2023 م (الشرقية وزدية 15)</p>	1/10/2023	<u>محضر الاجتماع السابع عشر</u> <u>2023/10/1</u>	<u>تم</u> <u>الاجراء</u>	



				<p>"ما يستجد من أعمال: تفويض المدير التنفيذي لإدارة الحسابات البنكية استعراض نتائج وتقارير التبرعات عبر المنصات الحكومية موائمة الجمعية على تعديلات اللائحة الأساسية" تعديل راتب ومزايا المدير التنفيذي</p>	
	<p>تتم الاجراء</p>	<p><u>محضر الاجتماع الثامن عشر</u></p>	<p>26/12/2023</p>	<p>استيفاء حقوق الجامعة من أجل اعداد الخطة الاستراتيجية حفل الامارة بمناسبة مرور 20 عام على تأسيس الجمعية. اعتماد تقارير المشرف المالي للعام 2023 م اعتماد الموازنة التقديرية 2024 اعتماد التقرير السنوي 2023 اعتماد خطة الانشطة 2024 اعتماد الخطة التشغيلية 2024 بيع الشاحنة (عيادة الفحص المتنقلة) "السياسات واللوائح المستحدثة •لائحة واجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد. •لائحة واجراءات اختيار المستفيد. •سياسة صرف المساعدات. •سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر. •سياسة شراء الأصول. •لائحة صرف المساعدات"</p>	18

رئيس مجلس الادارة

مي بنت عبدالعزيز الجبر

