



## متابعة قرارات مجلس الادارة 2023 م

م	القرار	تاريخ الاجتماع	اجتماع مجلس الادارة رقم	الاجراء	ملاحظات
13	اعتماد الهيكل التنظيمي الاتفاقيات والشراكات ( مستشفى الموسى - 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	<a href="#"><u>مذكرة الاجتماع الثالث عشر 2023/3/1</u></a>	تم الاجراء	
14	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الفوائيم 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	<a href="#"><u>مذكرة الاجتماع الرابع عشر 2023/4/16</u></a>	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 بالقريات تبرعات رسائل SMS التعاقد مع منصة جود	1/6/2023	<a href="#"><u>مذكرة الاجتماع الخامس عشر 2023/6/1</u></a>	تم الاجراء	



	تم الإجراء	<a href="#"><u>محضر الاجتماع السادس</u></a> <u>عشر</u> <u>2023/6/10</u>	10/6/2023	الخطة الاستراتيجية	16
	تم الإجراء	<a href="#"><u>محضر الاجتماع السابع</u></a> <u>عشر</u> <u>2023/10/1</u>	1/10/2023	<p>اعتماد الخطة الاستراتيجية</p> <p>موافقة مجلس الادارة على تفويض الادارة التنفيذية لاصدار ترخيص الأوقاف والاستثمار.</p> <p>"اعتماد اللوائح والسياسات:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-لائحة خصوصية البيانات</li> <li>2-سياسة تعارض المصالح</li> <li>3-سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها</li> <li>4-سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات</li> <li>5-سياسة جمع التبرعات</li> <li>6-سياسة إدارة التطوع</li> <li>7-سياسة قواعد السلوك</li> <li>8-لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي</li> <li>9-سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة بالتبرعات</li> <li>10-سياسة آليات الرقابة والاشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقيمها</li> <li>11-صلاحيات المشرف المالي.</li> <li>12- التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثلاثة</li> <li>13-سياسة استرداد التبرع للمتبرع.</li> <li>14-قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية</li> <li>15-سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر"</li> </ul> <p>خطة اكتوبر 2023م (الشرقية وردية 15)</p>	17



				<p>"ما يستجد من أعمال: تفويض المدير التنفيذي لادارة الحسابات البنكية استعراض نتائج وتقارير التبرعات عبر المنصات الحكومية موائمة الجمعية على تعديلات اللائحة الأساسية" تعديل راتب ومتزايا المدير التنفيذي</p>	
18	تم الادلاء	<a href="#"><u>مدضر الاجتماع الثامن عشر</u></a>	26/12/2023	<p>استيفاء حقوق الجامعة من أجل العداد 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>	

رئيس مجلس الادارة

مي بنت عبدالعزيز الجبر

