الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

محضر تنظيم أعمال مجلس الإدارة وآلية المتابعة

التاريخ	الاحد 11 أكتوبر 2026م	الوقت	4:00عصرًا
المكان	مقر الجمعية	نوع الاجتماع	تنظيم أعمال المجلس

استكمالًا للاجتماع التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة، ناقش المجلس آلية تنظيم أعماله ومتابعة أداء الجمعية، بما يضمن وضوح الأدوار، وانتظام الاجتماعات، وسرعة اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها.

أولًا: آلية اجتماعات مجلس الإدارة

ناقش المجلس تنظيم اجتماعاته الدورية، وآلية إعداد جدول الأعمال وإرسال الدعوات والمرفقات قبل الموعد بوقت كافٍ، وتوثيق الحضور والمناقشات والقرارات، ومتابعة تنفيذها في الاجتماع اللاحق.

القرار	اعتماد اجتماع دوري لمجلس الإدارة مرة كل شهر، ويجوز عقد اجتماع طارئ عند الحاجة، وتتولى الإدارة التنفيذية إعداد جدول الأعمال والمرفقات ومحضر المتابعة.

ثانيًا: آلية متابعة قرارات المجلس

تمت مناقشة تحويل كل قرار إلى إجراء واضح يتضمن المسؤول عن التنفيذ، والمدة الزمنية، وحالة الإنجاز، والملاحظات، مع عرض تقرير مختصر في بداية كل اجتماع لاحق.

القرار	اعتماد سجل متابعة لقرارات مجلس الإدارة، وتحديثه باستمرار ورفعه للمجلس في كل اجتماع.

ثالثًا: توزيع الاختصاصات والمهام

استعرض المجلس توزيع المهام بما يتناسب مع اختصاص كل عضو وخبراته، مع بقاء المسؤولية الجماعية للمجلس عن الإشراف والحوكمة واتخاذ القرارات.

القرار	تفويض رئيس المجلس بالتنسيق مع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية لتحديد المهام واللجان عند الحاجة، ورفعها للمجلس للاعتماد.

رابعًا: الاطلاع على الوضع المالي للجمعية

أكد المجلس أهمية الاطلاع المنتظم على المركز المالي، والإيرادات والمصروفات والالتزامات والسيولة والمشروعات الممولة؛ بما يدعم اتخاذ القرارات على بيانات واضحة.

القرار	رفع ملخص مالي دوري للمجلس يتضمن الإيرادات والمصروفات والرصيد والالتزامات وأبرز الملاحظات المالية.

خامسًا: متابعة البرامج والمشروعات

أكد المجلس متابعة البرامج والمشروعات ببيانات تشمل اسم المشروع، الجهة الداعمة، تاريخ البدء والانتهاء، المستهدف والمنجز، نسبة الإنجاز، الميزانية والصرف، التحديات ومؤشرات الأداء.

القرار	إعداد لوحة متابعة موحدة للمشروعات ورفع ملخصها لمجلس الإدارة بشكل دوري.

الرقم:.....

التاريخ:.....

المشفوعات:.....

الموضـــوع:.....

سادسًا: أولويات المجلس للمرحلة القادمة

ناقش المجلس أولويات المرحلة القادمة وتشمل جودة البرامج الدعوية، رفع كفاءة الأداء، تنمية الموارد والاستدامة المالية، تحسين الحوكمة والالتزام، تطوير العمل التقني، وقياس أثر البرامج.

القرار	اعتماد هذه المحاور كأولويات عامة للمجلس، على أن تترجمها الإدارة التنفيذية إلى خطط ومؤشرات قابلة للقياس والمتابعة.

سابعًا: التقارير الدورية للإدارة التنفيذية

ناقش المجلس شكل التقارير الدورية، وتم التأكيد على أن تكون مختصرة وواضحة ومبنية على مؤشرات، مع بيان المنجز والتحديات والقرارات المطلوبة من المجلس.

القرار	اعتماد تقرير تنفيذي دوري يرفع للمجلس قبل الاجتماع، ويشمل الأداء العام، والمشروعات، والمالية، والمخاطر، والقرارات المطلوب اعتمادها.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس أهمية الالتزام بآلية العمل المعتمدة، وأن تكون المتابعة مبنية على بيانات ومؤشرات واضحة، وأن ترفع الموضوعات التي تتطلب قرارًا من المجلس بصورة منظمة ومختصرة.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة.....:

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	حاكم عقيل عقاب الشمري	رئيس مجلس الإدارة	
2	جاسم محمد مفيد الشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	معجب مبارك شايوش الشمري	عضو مجلس الإدارة	
4	محمد مبارك شايوش الشمري	عضو مجلس الإدارة	
5	مخلف محمد قنيفذ الشمري	عضو مجلس الإدارة	
6	سلطان مطرود شاوي الشمري	عضو مجلس الإدارة	
7	حماد سعدي لايق الشمري	عضو مجلس الإدارة	