

قرارات مجلس الإدارة على نتائج التقييم



محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم (٠٣) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ
الدورة الثانية - السنة الثانية

جدول الأعمال:

١. الاطلاع على تقرير زيارات الفريق التنفيذي للجهات النظيرة.
٢. الاستماع لنبذة موجزة عن المشاركة بورشتي موجبات الخطة الاستراتيجية و الاستدامة المالية وتقرير الاحتياج التنموي .
٣. الاطلاع على ما تم بشأن تأسيس الوحدات الشبابية .
٤. انتقال الجمعية لمقر جديد .
٥. معيار المنظمة الموثوقة (المراجع الداخلي).
٦. اعتماد القوائم المالية ٢٠٢١ م
٧. ما يستجد على اجندة المجلس.

محضر الجلسة:

في يوم الاربعاء ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م الموافق ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ وفي تمام الساعة ٧:٢٠ مساءً،
حضورياً بمقر الجمعية قد حضر كل من:

١. المهندس / سمير محمد حلواني (رئيس مجلس الإدارة)
٢. الأستاذ/ زهير عباس تخه (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. الأستاذ/ محمد عمر النهاري (عضو)
٤. الأستاذ/ محمد صالح الأحمدى (عضو)
٥. الأستاذ/ محمد موسى الخالدي (عضو)



٦. المهندس/ محمد أحمد باصهي (عضو)

نظراً لقانونية الاجتماع وحضور ستة أعضاء من مجلس الإدارة من أصل سبعة فقد بدأ الاجتماع بكلمة توجيهية من سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس سمير حلواني وبعدها تمت مناقشة القضايا المطروحة على جدول الاعمال .

٢- استمع المجلس لعرض عام من المدير التنفيذي للجمعية عن الزيارات والتي شملت: وزارة الموارد البشرية - مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية - شركة وارف المعرفة - شركة ركين للاستشارات . و طلب الأعضاء تحديد نقاط الالتقاء مع خطط الشركاء ممن تمت زيارتهم للعام ٢٠٢٣ م

٣- ثمن الاعضاء مشروع الأرشفة للأعمال السابقة واستمرار التوثيق لمعرفة الأثر، و أوصى بالعمل في خط موازي على برامج التوعية ورفع القدرات.

٤- وجه الاعضاء برفع القوائم المالية للوزارة وتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية عقب مراجعة بند الاشتراكات.

٥- إستعرض المجلس التقارير الخاصة بلجنة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢٢ م وطلب المجلس استيفاء كل ما طلبته اللجنة.

٦- وجه المجلس بأهمية عمل الدراسات الميدانية الحديثة لتحديد و تلافي أسباب عزوف الشباب عن البرامج في بعض القرى ومعرفة مستوى نضج العاملين في القطاع .

٧- أوصى المجلس بتركيز العمل في تخصص الجمعية و أهدافها وترجمة الجهود المبذولة في قصص نجاح .

٨- وجه الأعضاء بعمل خطة عام ٢٠٢١ هـ حسب طلب المدير التنفيذي حتى نهاية عام ٢٠٢٢ م واكمال الأوصاف الوظيفية واستقطاب المواطنين الشباب للشواغر الوظيفية.

٩- وافق المجلس على الانتقال للمقر الجديد بالطابق الثالث في مبنى B ببرج خدمات التطوير والاستثمار العقاري.



٩١٠- وجه المجلس بتحويل مشروع حفر بئر قرية كساب الى جمعية أضم الخيرية و متابعة التنفيذ واستلام تقرير بانتهاء المشروع .

١١- اطلع المجلس الى القوائم المالية المعتمدة من المحاسب القانوني لعام ٢٠٢١م ووجه باعتمادها والرفع بذلك لمقام الوزارة

١٢- بشأن الشكاوى والاستفسارات والمقترحات وإستبانة رضا العملاء:-

اطلع المجلس على الشكاوى والمقترحات والاستفسارات التي ترد الجمعية وكلها استفسارات من المستفيدين وغيرهم ويتم الرد عليهم أولاً بأول والتواصل مع المنصة التطوعية في المشاكل التقنية التي تخص شكاوى .



كما طلب المجلس تغيير موقع الجمعية على خريطة جوجل من المقر القديم للجمعية وتثبيته على المقر الجديد وذلك ورد من أحد المستفيدين من خدمات الجمعية.

كما اطلع على استبانة برنامج القائد الاجتماعي وأخذ الاعتبار بالدروس المستفادة من التقرير

وبعد مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات الموضحة أعلاه تم التوقيع على ذلك.

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع
١	سمير محمد حلواني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	زهير عباس تخه	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	محمد عمر محمد النهاري	عضو	
٤	محمد صالح الأحمدى	عضو	



	عضو	محمد موسى الخالدي	٥
	عضو	محمد أحمد باصهي	٦

تم الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة: (٣٠:٠٩) مساءً.



سمير محمد حلواني
رئيس مجلس الإدارة

