



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عقلة الصقور لعام ٢٠٢٥

أنه في تمام الساعة الخامسة عصراً تم عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عقلة الصقور في مقر الجمعية وذلك يوم الاثنين ٢٢ الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٠ م بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .

وقد تم مناقشة جدول الأعمال التالي

١- مناقشة اعتماد الربع المالي الثالث للعام ٢٠٢٥ م

٢- مناقشة تقرير المراجع الداخلي.

٣ - ما يستجد من أعمال

وقد أقر مجلس إدارة الجمعية التالي :-

١- قرر المجلس اعتماد الربع المالي الثاني للعام ٢٠٢٥ م.

٢- القرار: تم الاطلاع على التقرير المقدم من المراجع الداخلي وقدم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الشكر للمراجع على تفانيه في عمله وأوصى المجلس بالعمل على الملاحظات التي من شأنها تحسن من جودة عمل الجمعية.

- ثالثاً: مناقشة اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.

- ملخص الموضوع: اعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي.

- القرار: بعد المناقشة وشرح الهيكل التنظيمي للجمعية أقر المجلس الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي

- رابعاً: مناقشة نتائج قياسات الرضى.

- ملخص الموضوع: الاطلاع على نتائج قياسات الرضى.

- القرار: اطلع المجلس على نتائج قياس أصحاب العلاقة والمستفيدين وأشاد مجلس الإدارة بالنتائج المرضية والجيدة بنتائج القياس وأوصى بالآتي:

- قياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة بشكل دوري

- زيادة البذل في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية

- وضع آلية ومناهج جديدة لتفعيل عملية قياس رضا المستفيدين وأصحاب العلاقة.

- خامساً: مناقشة نتائج تقييم المخاطر.

حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي

الحساب العام : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٤٧٧٧٣

حساب الوقف : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٧٤

حساب الزكاة : ٢٩١٦٠٨٠١٠١٧١٦٦٦

حساب المساجد : ٢٩١٦٠٨٠١٠٢١٨٥٤٥



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- ملخص الموضوع: نتائج تقييم المخاطر.
- القرار: بعد الاطلاع على محضر لجنة إدارة لتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة أوصى المجلس بالتوصيات الآتية:
- تأمين العمليات الحسابية وبرامج الجمعية الالكترونية ببرامج للحفظ عليها.
- الاهتمام بتعبئة طفايات الحريق ومتابعتها وتدريب العاملين لديها.
- تجنب أي برامج ذات خطورة عالية.
- وضع صندوق اسعافات أولية في الجمعية للإصابات الخفيفة.
- الالتزام بإجراءات السلامة في كل العمليات والتعاملات.
- تكثيف تواجد الكاميرات داخل وخارج المبنى.
- تحري الدقة في اتخاذ القرارات من كل مسؤول في الجمعية.
- الاطلاع على سياسة إدارة المخاطر من قبل جميع منسوبي الجمعية
- العمل على تنويع مصادر دخل الجمعية وزيادتها ووضع خطة لاستثمار أمواله وممتلكاته من قبل الجمعية العمومية، واقتراح مجالاتها.
- و بهذا انتهى الاجتماع بحضور كل من

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
١	فيحان بن نقاء فيحان الشطير	رئيس مجلس الإدارة	
٢	محمد بن حمد حمود العمري الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	خالد بن سعد عبدالله الشطير	عضو	
٤	نواف نانف علي العوفي الحربي	عضو	
٥	خالد ماجد ضيف الله السالمي الحربي	عضو	