

تقرير الإشراف والمتابعة

رقم	القرارات	جهة الإشراف	نفذ	تم تنفيذ
١	مراجعة تقارير ومحاضر الجمعية والمراكز	الرئيس	تم	
٢	تم تكليف الأستاذ / عبد الرحمن عبد العزيز العقار المراجع الداخلي وتحديث اللوائح والسياسات	الرئيس	تم	
٣	زيادة الدخل الجمعية	المشرف المالي	تم	
٤	اعتماد نظام الرقابة الداخلي	الرئيس	تم	
٥	متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية	الرئيس	تم	
٦	لائحة سياسة تعارض المصالح	المدير التنفيذي	تم	
٧	اعتماد تقرير قياس رضا المستفيدين من برامج الجمعية : مع التأكيد على تطوير المخرجات لكل برنامج والبحث عن رعاة لكل برنامج وإشراك قدر كبير من فئات المجتمع في البرامج	المدير التنفيذي	تم	
٨	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية وهيكل الوظائف المالية	المشرف المالي	تم	
٩	زيادة الدخل الجمعية	المشرف المالي	تم	
١٠	التأكيد على المراكز جودة الأداء والتقارير الدورية	المدير التنفيذي	تم	
١١	اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات	المدير التنفيذي	تم	
١٢	اعتماد سياسة خصوصية البيانات	المدير التنفيذي	تم	
١٣	اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	المدير التنفيذي	تم	
١٤	اعتماد سياسة جمع التبرعات	المشرف المالي	تم	

مجلس الإدارة



١٥	اعتماد تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد احتياجاتها	الرئيس	تم
١٦	اعتماد تشكيل تكوين اللجنة التنفيذية في الجمعية	الرئيس	تم
١٧	اعتماد تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	الرئيس	تم
١٨	زيادة الدخل الجمعية	المشرف المالي	تم
١٩	التأكيد على المراكز جودة الأداء والتقارير الدورية	المدير التنفيذي	تم
٢٠	اعتماد التطوع والمتطوعين	المدير التنفيذي	تم
٢١	اعتماد لائحة الموارد البشرية	الرئيس	تم
٢٢	اعتماد اللائحة المالية والعمل بها وكذلك الدليل الإجرائي المالي ولائحة المشتريات ولائحة الصرف على للبرامج والأنشطة واعتماد سياسة الاستثمار.	المشرف المالي	تم
٢٣	عقد برنامج التوعية الداخلية "المالية والقانونية" في الجمعية في تاريخ: ١٢/٣/١٤٤٤ هـ	المشرف المالي	تم
٢٤	تم تكليف الأستاذ / وجدي بن محمد السعيد مديراً تنفيذي للجمعية	الرئيس	تم
٢٥	تم تعيين إبراهيم أحمد الجوهر محاسب للجمعية بدوام جزئي	المدير التنفيذي	تم
٢٦	بعد الإطلاع على تقرير المخاطر للإرهاب وتمويله يكلف المدير التنفيذي بعمل ورشة لجميع العاملين والإطلاع على بنود ومفاهيم المخاطرة	المدير التنفيذي	تم
٢٧	تم الإطلاع على القوائم المالية	المشرف المالي	تم
٢٨	التأكيد على المراكز جودة الأداء والتقارير الدورية	المدير التنفيذي	تم
١	تم اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة "العادية"	المشرف المالي	تم
٢	تم اعتماد تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية "العادية"	الرئيس	تم

٣	تم اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذت التوصيات والقرارات لذلك	المشرف المالي	تم
٤	تم اعتماد الخطة التشغيلية الجديدة للسنة ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	تم
٥	تم اعتماد التقرير المفصل على تقرير المفصل للبرامج والأنشطة	المدير التنفيذي	تم
٦	الموافقة على سياسة الاستثمار وتملك العقارات وإنشاء العقار والاستثمار في الأصول	المشرف المالي	تم
٧	الموافقة على وجود لجان في الجمعية دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.	الرئيس	تم
٨	دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية	المشرف المالي	تم
٩	متابعة ممارسة الصلاحيات للمجلس	الرئيس	تم
١٠	تم تكليف المراجع الداخلي وتحديث اللوائح والسياسات من أعضاء مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة عبد الرحمن العقار	تم
١١	تم مراجعة تقرير البرامج والأنشطة في الخطة التشغيلية	المدير التنفيذي	تم
١٢	تم اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة "العادية"	المشرف المالي	تم
١٣	تم اعتماد تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية "العادية"	النائب	تم
١٤	تم اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخذت التوصيات والقرارات لذلك	المشرف المالي	تم
١٥	تم اعتماد الخطة التشغيلية الجديدة للسنة ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	تم
١٦	تم اعتماد التقرير المفصل على تقرير المفصل للبرامج والأنشطة	المدير التنفيذي	تم
١٧	الموافقة على تملك العقارات وإنشاء العقار	المشرف المالي	تم

	١٨	الرئيس	تم	الموافقة على وجود لجان في الجمعية دائمة أومؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها.
	١	الرئيس	تم	يفوض نائب رئيس مجلس الإدارة . نامي بن مهنا النامي في تولي اجتماع الجمعية العمومية خلال عدم تواجدنا
الغير عادية	٢	الرئيس	تم	تم اعتماد لوائح وسياسات وإدلة الجمعية "اللائحة الأساسية للجمعية"
	٣	الرئيس	تم	فتح التسجيل في الجمعية العمومية طول السنة
	٤	المدير التنفيذي	تم	تحديث بيانات الجمعية العمومية

رئيس مجلس إدارة الجمعية
إبراهيم صالح الرميح

