

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



جمعية عطاء بالحصينية
Attaa Association

المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء بالحصينية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
ترخيص رقم : 1000563300

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الأولى

□

رقم الاجتماع	٤ لعام ٢٠٢٥ م	التاريخ	الأحد : ١٤٤٧/٠٧/٠١ هـ الموافق : ٢٠٢٥/١٢/٢١ م
الوقت	٨:٠٠ مساءً	المقر	مقر الجمعية

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

- ١- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة في الاجتماع السابق.
- ٢- الاطلاع على أبرز إنجازات الجمعية.
- ٣- الاطلاع على نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٥ م.
- ٤- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للجمعية.
- ٥- الإفصاح عن تعاقدات الجمعية مع شركة لعضو مجلس الإدارة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- ٦- تنفيذ برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ٧- ما يستجد من أعمال.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء بالحصينية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
ترخيص رقم : 1000563300

وبمناقشة المجلس لجدول الأعمال اتخاذ القرارات التالية:

أولاً: استعرض المجلس التوصيات والقرارات في محضر مجلس الإدارة السابق ولم يجد ما يلاحظ عليه.

ثانياً: تم مناقشة ما قامت به الجمعية من انجاز خلال الفترة الماضية ورصد الإنجازات والمهام التي نفذت والتأكيد على بذل المزيد من الجهود.

ثالثاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير رضى المستفيدين وتمت الموافقة على ما تضمنه التقرير في قياس رضى المستفيدين والتوجيه بتطوير الخدمات المقدمة حيث إن التقرير يقدم تجربة جيدة من خلال آلية أداء تمتع بالكفاءة والمرونة لتحقيق أعلى مستويات الرضا بإذن الله لدى المستفيدين، كما وأوصى المجلس بالأمر التالي:

1. الاستمرار في قياس الرضا المجتمعي سنوياً.
2. الاستفادة من التغذية الراجعة التي دونها المستفيدون.
3. تطوير الاستبانات لتشمل جميع ما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات.
4. استخدام التقنية الحديثة في قياس رضا المستفيدين.

رابعاً: اطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي للجمعية وتمت توصية المسؤول التنفيذي بمعالجة الملاحظات المذكورة.

خامساً: أفصح جميع الأعضاء بعدم وجود أي علاقة تعاقدية لديهم مع أعمال الجمعية وتم تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح..

سادساً: أحيط المجلس علماً بتنفيذ برنامج توعوي متكامل لأعضاء مجلس الإدارة تناول الجوانب المالية والإدارية، بالإضافة إلى التوعية بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز مستوى المعرفة والالتزام بالحوكمة والشفافية داخل الجمعية.

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
جمعية عطاء بالحصينية
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي
ترخيص رقم : 1000563300

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩ : ٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع :؛؛

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الأولى

رقم الاجتماع	٤ لعام ٢٠٢٥ م
الوقت	٨:٠٠ مساءً
التاريخ	الأحد: ١٤٤٧/٠٧/٠١ هـ الموافق: ٢٠٢٥/١٢/٢١ م
المقر	مقر الجمعية

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	صمعان محمد اليامي	رئيس مجلس الادارة	
٢	غنام مرسل صالح ال رزق	نائب رئيس المجلس	
٣	صالح حمد محسن ال رزق	عضو	
٤	سالم محمد محسن اليامي	عضو	
٥	هادي مرسل صالح ال رزق	عضو	