

إمّاطة

جمعية إمّاطة الأذنى

محضر الاجتماع الرابع عشر - مجلس الإدارة

الخميس ٣ ديسمبر 2024م

جدول المعلومات

رقم الصفحة	م	البند
3	1	عن الاجتماع
3	2	الحضور
4	3	جدول أعمال الاجتماع
5	4	محضر الاجتماع
5	5	نتائج الاجتماع
6	6	صفحة التوقيع

1 عن الاجتماع

النوع	: اجتماع دوري مجدول
الرقم	: محضر الاجتماع الربع عشر لمجلس الإدارة
التاريخ	: 2024-12-03 من الساعة: 00:6 مساءً إلى الساعة: 00:8 مساءً
موقع الاجتماع	: مكتب رئيس مجلس الإدارة.
معد المحضر	: الأستاذة / نادية الجبر جوال 0555401044

2 الحضور

الاسم	المنصب	الحالة
الأستاذ/ محمد عبد العزيز العجلين	رئيس مجلس الإدارة	✓
الأستاذة / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	✓
الأستاذ / أحمد عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	✓
الدكتور / حسين سعيد الفحطاني	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسييني	عضو مجلس	✓
الأستاذة / نوال محمد الموسى	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	✓
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	✓
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز العبدالوهاب	عضو مجلس	✓
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	✓
المهندس / علي محمد سعدالدين	عضو مجلس	✓

3 جدول أعمال الاجتماع

الرقم	البند
الأول	اعتماد التقارير المالية الربعية الماضية
الثاني	اعتماد والموافقة على تحديث جميع اللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل لعام 2024م.
الثالث	اعتماد استبانات قياس رضا الأعضاء والعاملين وقياس الأثر للتغذية الراجعة.
الرابع	حصر البرامج المنفذة للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وقياس الأثر من قبل المجلس: ١- برنامج غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ٢- برنامج ترشيد النفقات. ٣- برنامج إدارة المخاطر.
الخامس	دراسة ما تم من قياس أثر ورفع تقرير للتحسين والتطوير.
السادس	تعيين مراجع داخلي للجمعية
السابع	تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية
الثامن	استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الرابع
التاسع	ما يستجد من أعمال

4 محضر الاجتماع

البند الأول/ اعتماد التقارير المالية الربعية الماضية

رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان بأعضاء المجلس بعد اكتمال النصاب، وتم استعراض التقرير المالي لعام الحالي 2024 م وتم اعتماد التقرير المالي بعد المداولة ومناقشة الأعضاء.

البند الثاني/ اعتماد والموافقة على تحديث جميع اللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل لعام

٢٠٢٤م.

السياسات واللوائح المعتمدة

- سياسة تعارض المصالح
- لائحة السياسات المالية
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- دليل الإجراءات المالي

- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- إجراءات التعامل مع المقبوضات
- سياسة قبول الهبات
- لائحة المشتريات
- سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة الاستثمار
- سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- مؤشرات واجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تم الاطلاع على تحديث جميع اللوائح والسياسات والأدلة المنظمة للعمل لعام ٢٠٢٤م وتم اعتمادها.

البند الثالث/ اعتماد استبانات قياس رضا الأعضاء والعاملين وقياس الاثر للتغذية الراجعة.

تمت الموافقة على الإجراءات التحسينية المبنية على آراء المستفيدين والمشاركين في أنشطة الجمعية وكتابة التقرير والتغذية الراجعة وإبلاغ المستفيدين والمشاركين بالإجراءات التحسينية التي تمت .

البند الرابع /حصر البرامج المنفذة للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وقياس الأثر من قبل المجلس:

1- برنامج غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

0- برنامج ترشيد النفقات.

3- برنامج إدارة المخاطر.

تم الاطلاع وقياس الأثر على البرامج المنفذة للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بناء على التقرير المستعرض.

البند الخامس / دراسة ما تم من قياس أثر ورفع تقرير للتحسين والتطوير.

تم الاطلاع على دراسة ما تم من قياس أثر وتم اعتماد التوصيات المذكورة في تقرير التحسين والتطوير.

البند السادس / تعيين مراجع داخلي للجمعية

تم الاعتماد والموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ أحمد الشهري كمراجع داخلي للجمعية.

البند السابع / تعيين مسؤول الالتزام بالجمعية

تم الاعتماد والموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذ/ زياد المسيحل مسؤول التزام للجمعية.

البند الثامن / استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الرابع

تم استعراض تقرير البرامج والأنشطة والفعاليات خلال الربع الرابع والتي تضمنت التالي :

المشاركة بمعرض توعوي في مدارس دلتا العالمية (بنين / بنات)

تواجدنا اليوم في مدارس دلتا هو خطوة نحو تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب، انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الشباب في حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال هذه المبادرة إلى نشر ثقافة المسؤولية البيئية بين الطلاب وتعريفهم بالتحديات التي تواجه كوكبنا، مع التأكيد على أهمية الجهود الفردية والجماعية في تحقيق التغيير الإيجابي.

إقامة الملتقى التوعوية البيئية الأول (ملتقى رقمي)

تحت عنوان كيف نساهم في نشر الوعي بضرر المخلفات ابتداءً الملتقى بافتتاح سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / محمد العجلان وباستضافة الناشط البيئي / عبید العوني افتراضياً عن طريق برنامج zoom كما منح الحضور شهادات للحضور.

حملة تنظيف شاطئ العقير بمحافظة الاحساء

حماية البيئة البحرية والبرية من التلوث، وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع من خلال إزالة النفايات من الشواطئ، مما يساهم في الحفاظ على النظام البيئي البحري وصحة البيئة المحلية. تحديد الشواطئ المستهدفة: اختيار الشواطئ الأكثر تلوثاً أو التي تحتاج إلى تنظيف دوري. التعاون مع الجهات المعنية: التواصل مع السلطات المحلية (البلدية، وزارة البيئة) جمعيات حماية البيئة، أو أي شركاء آخرين لتوفير الدعم اللوجستي والمادي.

حملة التوعية في مباراة الهلال والاتحاد ٢٠٢٤/٠٩/٢١

من ضمن مبادراتنا في المجال الرياضي شاركه الجمعية في ملعب الهلال وهدفنا نشر ثقافة إمارة الأذى في الملاعب

البند التاسع / ما يستجد من أعمال

تم مناقشة وضع لجان دائمة للجمعية وطلب تعيين محاسب غير متفرغ لتسيير الأعمال حتى يتم تعيين محاسب متفرغ للجمعية.

5 التوقيع

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد بن عبد العزيز العجلين	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / نادية عبد اللطيف الجبر	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتورة / نوف سعد العليان	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد الله سليمان الغنيم	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد المحسن عبد الرحمن الرسيني	عضو مجلس	
الدكتورة / حصة عبد العزيز المبارك	عضو مجلس	
الأستاذ / عبد العزيز محمد العنيزان	عضو مجلس	
المهندس / عمر محمد العنيزي	عضو مجلس	