

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران
نجران - ترخيص رقم (1215)



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١

اليوم: الاثنين .

التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢ م.

الوقت: ١٥:٠٧

المكان: (عن بعد)



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران

المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران
نجران - ترخيص رقم (1215)



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ٢٣ - ١٢ - ١٤٤١ هـ، الموافق ٠٢ - ٠٨ - ٢٠٢١ م تم انعقاد اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في تمام الساعة السابعة والرابع مساءً (عن بعد) برئاسة الدكتور/صالح بن سالم الحارثي رئيس مجلس الإدارة حيث نوقشت الموضوعات الآتية:

- ١- مناقشة تفعيل البرامج الحضورية للجمعية.
- ٢- مناقشة نتيجة الحوكمة .



أولاً: مناقشة تفعيل البرامج الحضورية للجمعية.

بعد مداولات بين أعضاء المجلس اتفق الجميع على تفعيل البرامج الحضورية للجمعية مع الأخذ بكافة الاحتياطات والإجراءات والتدابير الوقائية لسلامة الحضور وأن يكون تنفيذ البرامج الحضورية مع بدء الدارسة الحضورية للتعليم، على أن تقوم الإدارة التنفيذية بمخاطبة مركز التنمية بنجران لأخذ الموافقة على إقامة أي برنامج، وذلك قبل تنفيذه بالمدة المحددة نظاماً .

ثانياً: مناقشة نتيجة الحوكمة.

وردت نتيجة الحكومة للجمعية والتي تمثل نسبة ٧٥٪ وقد تضمن تقرير الحوكمة عدة فقرات مطلوب تحسينها فوراً وهي كالاتي:

- ١ / ضرورة العمل على الميثاق الأخلاقي للجمعية ، وتوقيع جميع العاملين في الجمعية عليه.
 - ٢ / إكمال الإفصاح عن محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر فرز الأصوات في الموقع الإلكتروني للجمعية.
 - ٣ / الإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الإلكتروني.
 - ٤ / إكمال نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني.
 - ٥ / القيام بنشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد في موقع الجمعية الإلكتروني.
- وبعد الاطلاع على ما ذكر أعلاه وباستدعاء المدير التنفيذي للجمعية وحضوره ومناقشته ، اتضح ما يأتي:
- ١ / تم التعميم على جميع موظفي الجمعية بالاطلاع على الميثاق الأخلاقي للجمعية والتوقيع عليه من قبلهم جميعاً.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران
نجران - ترخيص رقم (1215)



٢/ تم رفع محضر اجتماع الجمعية العمومية على الموقع الإلكتروني.

٣/ تم الإفصاح عن اللجان الدائمة والمؤقتة في الموقع الإلكتروني.

٤/ تم الإفصاح عن التقارير المالية الربعية المدققة على الموقع الإلكتروني وهي تحتوي على عدد (٢)

الأول منها للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٠١م إلى ٢٠٢٠/١٢/٣١م والثاني للفترة من ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى

٢٠٢١/٠٣/٣١م مع ملاحظة أن التقرير المالي الأول كانت بدايته عند إيداع أول دفعة لحساب

الجمعية البنكي والذي بدأ معه العمل المالي .

٥/ تم نشر التقرير المالي السنوي المصدق المعتمد على الموقع الإلكتروني وهو تقرير واحد فقط

للعام ٢٠٢٠م .

وعليه فقد أوصى جميع أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بضرورة المتابعة المستمرة للعمل

الإداري ووضع الخطط لتطوير العمل في الجمعية والعمل على رفع مستوى الأداء للنهوض بالجمعية

في مصاف الجمعيات المتقدمة وخاصة بما يتوافق مع المعايير للحوكمة ورفع النتيجة للتقييم القادم

وتمت موافقة الأعضاء على ذلك، والله ولي التوفيق.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران
نجران - ترخيص رقم (1215)



أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	د. صالح بن سالم بن أحمد الحارثي	رئيس المجلس	
٢	ناصر حسين ناصر الحارثي	نائب رئيس المجلس	
٣	عبد الله بن علي بن علي القحطاني	المسؤول المالي	غائب
٤	د. نايف عبد الله حسين الحازمي	عضو	
٥	محمد يحيى محمد عسيري	عضو	
٦	سعيد هادي محمد المحامض	عضو	
٧	تركي بن يحيى عيظه آل داسل	عضو	