

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
١	مناقشة استمرار عمل المدير التنفيذي بالجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على استمرار عمل الأستاذ أحمد محمد بكري الصحي مسؤولاً تنفيذياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تعيين المدير المالي للجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين الأستاذ محمد أحمد عمر الصحي مديراً مالياً للجمعية وتسليمه مهامه ومسؤولياته وفق اللائحة الأساسية للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	اعتماد السياسات واللوائح وفق متطلبات الحوكمة للعمل بها.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على السياسات واللوائح التي تم الاطلاع عليها سابقاً في محضر مجلس الإدارة ٣ لعام ٢٠٢٣ م حيث لم يطرأ أي تغيير عليها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين د/ أحمد محمد الخالدي مراجعاً داخلياً للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تعيين مسؤول التزام للجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تعيين المسؤول التنفيذي الأستاذ أحمد محمد بكري الصحي مسؤول التزام للجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على النموذج الشامل للإفصاح للعام ٢٠٢٣ م المتطابق مع واقع الجمعية ونشره على الموقع الإلكتروني للجمعية بعد اعتماده من رئيس مجلس الإدارة.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة التقرير المالي للربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الرابع من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م من ٢٠٢٣/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة واعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الهيكل التنظيمي لجمعية إثراء التعليمية بالقنفذة.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٢	تعريف أعضاء مجلس الإدارة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اقتراح برامج تدريبية مستقبلية تتماشى مع احتياجات الأعضاء والمستجدات في الجوانب المالية والقانونية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٤ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعداد الخطة التنفيذية للجمعية وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاشراف على اعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاشراف على اعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م من مراجع الحسابات وإقرارها من الجمعية العمومية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	إعداد التقرير السنوي الختامي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاشراف على اعداد التقرير السنوي الختامي لبرامج وانشطة الجمعية لعام ٢٠٢٣ م وإقرارها من الجمعية العمومية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م وإبلاغ المركز بالموعد.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٣	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الأول من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.	قررا أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤ م.	قررا أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الأول للسنة المالية ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠١/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٣/٣١ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٤	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الثاني من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الثاني من السنة المالية ٢٠٢٤ م.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٥	مناقشة التقرير المالي لنهاية الربع الثالث من السنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على التقرير المالي لنهاية الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الثالث من السنة المالية ٢٠٢٤ م.	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على تقرير البرامج والأنشطة لنهاية الربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٤ م من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ إلى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ م.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	استعراض استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالاعتماد والموافقة على نتائج تحليل رضا المستفيدين للعام ٢٠٢٤ م وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات والتوصيات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبية والعقبات التي تواجههم ونشر التغذية الراجعة في موقع الجمعية وإطلاعهم عليها.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٦	مناقشة طلب عضوية في الجمعية العمومية	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على طلب د. غالب سليمان السيد بالانضمام الى عضوية الجمعية العمومية في جمعية إثراء التعليمية بالقنفذة تحت مسمى (عضو عامل) حسب النموذج المرفق لطلب عضوية بالجمعية.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة للعام ٢٠٢٤م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على تقرير نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وتقديم التغذية الراجعة وتنفيذ المقترحات المقدمة منهم للتطوير ومعالجة السلبيات ونشر التغذية الراجعة على موقع الجمعية وابلغهم بذلك.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة قائمة مخاطر غسيل الأموال وقائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد قائمة التدابير التي تم اتخاذها من خلال الية تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة والحد منها. قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد القائمة المعدة في ورشة عمل التي تنص على تحديد وفهم أخطار تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التي تتطابق مع واقع الجمعية وطرق الوقاية والتدابير اللازمة.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.

الرقم :
التاريخ :
الموضوع :
المرفقات :

سجل وقائع محاضر مجلس الإدارة

محضر رقم	موضوع المناقشة	قرار المجلس	تم التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة
٦	مناقشة تقرير المراجع الداخلي للعام ٢٠٢٤ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على سياسة إدارة المخاطر كما هي دون تعديل، مع استمرار المراجع الداخلي في متابعة الأداء الدوري ورفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الإدارة لضمان الامتثال الكامل للسياسات واللوائح.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تقرير متابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد التقارير المقدمة لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م والعمل على تحديث ذلك ويعرض بشكل دوري في مجلس الإدارة للتأكد من تنفيذ ومتابعة كافة التوصيات المطروحة.	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.
	مناقشة تقرير متابعة الصلاحيات للعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م	قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على اعتماد تقرير متابعة الصلاحيات لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م	تم	-	-	المادة (٣٧) من اللائحة الأساسية للجمعية.