

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الدوري التاسع للعام 2025 م	محضر اجتماع
9	رقم الاجتماع
20 / 10 / 2025 م	تاريخ الاجتماع
ساعة	مدة الاجتماع
من الساعة 8 حتى الساعة 9 مساءً	زمن الاجتماع
عن بعد	مكان الاجتماع

في يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ م، تم عقد الاجتماع الدوري التاسع لمجلس إدارة جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود بالأحساء، وذلك في تمام الساعة ٨ م وحتى الساعة ٩ م، (عن بُعد)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور كافة أعضاء المجلس، وقد تم التأكد من اكتمال النصاب النظامي لصحة انعقاد الاجتماع.

جدول الأعمال			
م	البند	المُتحدث	المُدّة
كلمة رئيس مجلس الإدارة			
١	تكليف المدير التنفيذي بمهام مسؤول الالتزام	رئيس مجلس الإدارة	15 دقائق
٢	استعراض مرنّيات المدير التنفيذي الجديد للجمعية وخطة العمل للفترة القادم	رئيس مجلس الإدارة	45 دقائق

قرارات وتوصيات الاجتماع

1 – تكليف المدير التنفيذي بمهام مسؤول الالتزام:

المُبررات:

استعرض أ. مصطفى البشر، رئيس لجنة المراجعة الداخلية، الحاجة إلى تعيين مسؤول للالتزام، بما يساهم في تعزيز منظومة الحوكمة والامتثال، ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة داخل الجمعية.

وبناءً على قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥م، القاضي بتعيين الأستاذ/ يونس بن عبد المجيد الوباري مديراً تنفيذياً للجمعية، ونظراً لارتباط مهام الالتزام بالإدارة التنفيذية، أوصت اللجنة بتكليفه بمهام مسؤول الالتزام، بالإضافة إلى مهامه الأساسية.

قرار مجلس الإدارة:

بعد المناقشة، قرر مجلس الإدارة بالإجماع تكليف المدير التنفيذي للجمعية بمهام مسؤول الالتزام، بالإضافة إلى مهامه الأساسية، على أن يتولى متابعة تطبيق متطلبات الالتزام والحوكمة، والتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الإدارة، والتنسيق مع لجنة المراجعة الداخلية والجهات ذات العلاقة، بما يعزز مستوى الامتثال والحوكمة داخل الجمعية.

2 – استعراض مرنّيات المدير التنفيذي وخطة العمل للفترة القادمة:

المُبررات:

استعرض المدير التنفيذي رؤيته لتطوير أعمال الجمعية خلال المرحلة القادمة، والتي ارتكزت على ما يلي:

- بناء جهاز تنفيذي مؤسسي قادر على تحقيق مستهدفات الجمعية.
- تنمية الموارد المالية من خلال خطة عمل مؤسسية تم استعراضها.
- استكمال متطلبات الحوكمة والامتثال.
- استئجار مقر دائم للجمعية.
- إعداد واعتماد اللوائح والسياسات المنظمة للعمل.
- تفعيل الشراكات المجتمعية.
- وتطوير البرامج والمشاريع النوعية بما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق رسالة الجمعية وأهدافها الاستراتيجية.

قرار مجلس الإدارة:

بعد المناقشة، ثمن مجلس الإدارة ما تضمنته الرؤية من توجهات تطويرية ومبادرات استراتيجية، وأعرب عن دعمه الكامل لخطة المدير التنفيذي وتوجهاته في تطوير الجمعية.

وقرر بالإجماع اعتماد التوجهات العامة لخطة العمل، وتفويض الإدارة التنفيذية بالمضي في تنفيذها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة عن مستوى الإنجاز وما يتحقق من مستهدفات، بما يعزز الاستدامة المؤسسية ويرتقي بأداء الجمعية ويحقق مستهدفاتها التنموية.

سجل الحضور :

المشاركون				
م	الاسم	المنصب	(حضور - غياب)	التوقيع
١	عبد الله طاهر هاشم المسلم	رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٢	خالد صالح علي الشواكر	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضور	
٣	علي حسين احمد الماجد	المشرف المالي	حضور	
٤	عثمان حسين محمد عبدالعزيز	عضو مجلس الإدارة	حضور	
٥	مصطفى سلمان موسى البشر	عضو مجلس الإدارة	حضور	

رئيس مجلس الإدارة



أ. عبد الله طاهر المسلم

