

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع السادس للعام 2025 م	محضر اجتماع
6	رقم الاجتماع
24 / 06 / 2025 م	تاريخ الاجتماع
ساعة	مدة الاجتماع
من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 مساءً	زمن الاجتماع
حضور	مكان الاجتماع

في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م، تم عقد الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة جمعية زود لتنمية ذوي الدخل المحدود بالأحساء، وذلك في تمام الساعة ٨ م وحتى الساعة ٩:٣٠ م، (حضور)، 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			
1	استعراض مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م حتى نهاية النصف الأول من العام	نائب رئيس مجلس الإدارة	30 دقيقة
2	استعراض الموقف المالي ومؤشرات الأداء حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م	المشرف المالي	30 دقيقة
3	متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقياس نسب الإنجاز	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	10 دقيقة
4	اعتماد برنامج بناء القدرات في مجالات الحوكمة والامتثال	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	10 دقيقة
5	اعتماد آلية متابعة قياس رضا أصحاب العلاقة	رئيس لجنة المراجعة الداخلية	10 دقيقة

قرارات وتوصيات الاجتماع

1 – استعراض مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م حتى النصف الأول من العام:

استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية المستفيدين الأستاذ خالد الشواكر، مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، موضحاً ما تم إنجازه من المبادرات والبرامج والأعمال التشغيلية، ونسب الإنجاز المحققة، ومدى توافقها مع الأهداف المعتمدة، كما استعرض أبرز التحديات وفرص التحسين، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق مستهدفات الجمعية.

قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد ما تم استعراضه بشأن مستوى تنفيذ الخطة التشغيلية حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، والإشادة بما تحقق من نسب إنجاز، والتأكيد على مواصلة تنفيذ الخطة وفق المستهدفات المعتمدة، ومعالجة الملاحظات والتحديات، وفرص التحسين، ورفع تقارير دورية للمجلس.

2 – استعراض الموقف المالي ومؤشرات الأداء حتى نهاية النصف الأول من العام ٢٠٢٥ م:

استعرض عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي الأستاذ علي الماجد المشرف المالي الوضع المالي للجمعية حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، متضمناً أبرز الإيرادات والمصروفات، والمركز المالي، ومؤشرات الأداء المالي، ومدى توافق الصرف مع الموازنة المعتمدة، بما يدعم سلامة الأداء المالي ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية.

قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد ما تم استعراضه بشأن الموقف المالي للجمعية، ومؤشرات الأداء المالي حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، مع التأكيد على مواصلة ترشيد المصروفات، وتنمية الموارد المالية، ومتابعة مؤشرات الأداء المالي بصورة دورية.

3 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقياس نسب الإنجاز:

استعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية أ. مصطفى البشر، ما تم بشأن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال الاجتماعات السابقة، موضحاً نسب الإنجاز لكل قرار، والإجراءات التي تم اتخاذها، وما تبقى من أعمال قيد التنفيذ، بما يضمن متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتحقيق مستهدفاتها وفق الجدول الزمني المحدد.

قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والتأكيد على استمرار تنفيذ القرارات القائمة وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على التنفيذ، مع استمرار لجنة المراجع الداخلية في متابعة نسب الإنجاز.

4 – اعتماد برنامج بناء القدرات في مجالات الحوكمة والامتثال:

استعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية الأستاذ مصطفى البشر برنامج بناء القدرات في مجالات الحوكمة والامتثال، موضحاً أن الجمعية شرعت خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥ م، من خلال مستشار تطوير الأعمال الأستاذ بالجمعية الأستاذ يونس عبدالمجيد الوباري، في تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية عن بُعد استهدفت أعضاء مجلس الإدارة، بهدف تعزيز ثقافة الحوكمة والالتزام المؤسسي، والتعريف بالميثاق الأخلاقي، وقواعد السلوك الوظيفي، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات في القطاع غير الربحي، وذلك ضمن توجه الجمعية نحو ترسيخ العمل المؤسسي والاستعداد لاستكمال البرنامج مع الجهاز التنفيذي بعد اكتمال تشكيله.

قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد برنامج بناء القدرات في مجالات الحوكمة والامتثال، وأخذ العلم بما تم تنفيذه خلال الربع الثاني من العام من برامج توعوية وتثقيفية استهدفت أعضاء مجلس الإدارة.

كما أقر استكمال تنفيذ البرنامج خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٥ م ليشمل الجهاز التنفيذي بعد اكتمال تشكيله، مع تضمين تلك البرامج ضمن سجل التدريب والتأهيل بالجمعية، وتكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة التنفيذ، وتوثيق البرامج المنفذة، ورفع تقرير بنتائجها إلى مجلس الإدارة.

4 – استعراض آلية متابعة قياس رضا أصحاب العلاقة:

استعرض عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة الداخلية أ. مصطفى البشر، آلية متابعة وقياس رضا أصحاب العلاقة، والخطوات المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ م، بما يساهم في التعرف على مستوى رضا المستفيدين وسائر أصحاب العلاقة، ورصد فرص التحسين، والاستفادة من نتائج القياس في تطوير الخدمات، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل بالجمعية.

قرار مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع والمناقشة، قرر مجلس الإدارة اعتماد ما تم استعراضه بشأن آلية متابعة وقياس رضا أصحاب العلاقة، والتأكيد على استكمال تنفيذ أعمال القياس وفق الخطة المعتمدة، ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.

كما نوه المجلس على استمرار لجنة المراجعة الداخلية بمتابعة أعمال القياس، ورفع التقرير النهائي لنتائج قياس رضا أصحاب العلاقة لعام ٢٠٢٥ م إلى مجلس الإدارة في نهاية العام، متمضمناً أبرز النتائج والتوصيات وفرص التحسين.

ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على جهودهم المبذولة خلال النصف الأول من العام، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي، واستكمال تنفيذ الخطط والبرامج بما يحقق أهداف الجمعية ويعزز التزامها بمتطلبات الحوكمة والتميز المؤسسي.

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. عبدالله طاهر المسلم

