

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس الإدارة (١٧ / ٢٠٢٥)

بفضل الله تعالى انعقد الاجتماع مجلس إدارة الجمعية السابع عشر:

اليوم	التاريخ	الموافق	بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	المقر
الخميس	١٤٤٦/١٢/٢٣ هـ	٢٠٢٥/٦/١٩ م	الساعة ١١:٠٠ ص	الساعة ١:٣٠ م	حضور في مقر الجمعية

وقائع الاجتماع :

١. مناقشة تقرير برامج العام ٢٠٢٥ وتقييم مخرجات الأنشطة .
٢. استعراض الوضع المالي للجمعية لعام ٢٠٢٥ .
٣. تمت مناقشة مؤشرات الشفافية ومطابقتها على ارض الواقع.
٤. تمت مناقشة مؤشرات التنظيم المالي ومطابقتها على ارض الواقع .
٥. تمت مناقشة مؤشرات الالتزام والامتثال وطابقتها على ارض الواقع .
٦. متابعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ .

سير الاجتماع :

١. تمت مناقشة تقارير البرامج لعام ٢٠٢٥ وتقييم مخرجات الأنشطة للعام الحالي.
٢. استعراض الوضع المالي الحالي للجمعية ومناقشة ابرز التحديات المرتبطة بالتمويل ، بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات لزيادة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة .
٣. تمت مناقشة مؤشرات الشفافية وقراءتها تحليليا مع مطابقتها بارض الواقع للتأكد من فعالية التطبيق العملي .
٤. تمت مناقشة مؤشرات التنظيم المالي وقراءتها تحليليا مع مطابقتها بارض الواقع للتأكد من فعالية التطبيق العملي .

٥. تمت مناقشة مؤشرات الالتزام والامتثال وقراءتها تحليليا مع مطابقتها بارض الواقع للتأكد من فعالية التطبيق العلمي.
٦. متابعة سير البرامج مع الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥.

التوصيات :

١. العمل على اكمال متطلبات مؤشر الشفافية .
٢. العمل على اكمال متطلبات مؤشر التنظيم المالي.
٣. العمل على اكمال متطلبات مؤشر الامتثال والالتزام.

أعضاء مجلس الإدارة

عبير بدر الدين محمد سناري

بثينة محمد دخيل الوافي

شوقيه عبدالله عوض باحنان

آمنة علي محمد بشير المدني

نجلاء أحمد محمد الغفاري

الختم :

التاريخ: ١٤٤٦/١٢/٢٣
رقم: 17



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي