

ملخص توصيات الاجتماعات

٢٠٢٠

م	صفته	تاريخ الاجتماع	التوصيات
١	الجمعية العمومية غير عادية	١٤٤١/٥/٤ هـ	<ul style="list-style-type: none"> قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة / خالد بن عبدالعزيز بن عيسى الجريوي انتخاب العضو/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي عضواً في المجلس الموافقة على إعادة تشكيل أعضاء مجلس الإدارة
٢	مجلس الإدارة الأول	١٤٤١/٥/٤ هـ	<ul style="list-style-type: none"> الاتفاق على توزيع المناصب بين أعضاء مجلس الإدارة
٣	مجلس الإدارة الثاني	١٤٤١/٥/٢٧ هـ	<ul style="list-style-type: none"> تكليف الأستاذ مساعد عبدالله الفاضل مديراً تنفيذياً الموافقة على استكمال الإجراءات لفتح الحسابات لدى البنوك تشكيل اللجان الفرعية (الإدارية والمالية- الاستراتيجية)
٤	مجلس الإدارة الثالث	١٤٤١/٧/٨ هـ	<ul style="list-style-type: none"> اعتماد التوجه الاستراتيجي اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية اعتماد اللائحة المالية التوقيع على الميثاق الأخلاقي اعتماد تصاميم الهوية البصرية
٥	مجلس الإدارة الرابع	١٤٤١/٨/١١ هـ	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة المبدئية على مبادرة "سفير الوقاية" وتكليف أعضائها اعتماد : <ul style="list-style-type: none"> الهيكل التنظيمي مصفوفة الصلاحيات لائحة تنمية الموارد المالية السياسات العامة للشركات
٦	مجلس الإدارة الخامس	١٤٤١/١٠/١٩ هـ	<ul style="list-style-type: none"> الشكر والثناء على ما تم من جهد للجنة المكلفة للإشراف على تنفيذ "مبادرة سفير الوقاية" التوجيه باستمرار العمل على تسويق المبادرة لدى الداعمين لتغطية التكاليف. مناقشة الشركة المنفذة في إمكانية تخفيض التكاليف. اعتماد مبادرة " تمكين الجمعيات الناشئة" وتكليف أعضائها تكليف (عبدالعزيز الراجحي – مساعد الفاضل) بإعداد خطة لتنمية موارد الجمعية ورفعها للمجلس لاعتمادها. تكليف (عمر الصقعي – مساعد الفاضل) بمراجعة وثائق مبادرة " تمكين التحول الرقمي" ورفع التوصيات للمجلس.

<p>١. اعتماد اغلاق "مبادرة سفير الوقاية" والشكر للجنة المشرفة عليها. ٢. تأجيل تنفيذ مبادرة " تمكين الجمعيات الناشئة" ٣. اعتماد تنفيذ مبادرة " تمكين التحول الرقمي" وتكليف أعضائها ٤. اعتماد تنفيذ المبادرات (استدامة الموارد المالية - صناعة المبادرات الصحية - حزمة التدخل- التحول الرقمي - تمكين الجمعيات المهنية) ٥. اعتماد اللوائح (الموارد البشرية + السياسات العامة + الوصف الوظيفي وسلم الرواتب)</p>	١٤٤١/١١/٢٩ هـ	مجلس الإدارة السادس	٧
<p>١- الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على جهودها خلال العام ٢٠٢٠ ٢. اعتماد التوجه الاستراتيجي لعام ٢٠٢١ ٣. طلب مراجعة الخطة التشغيلية من الخبراء تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية. ٤- اعتماد الموازنة المالية للعام ٢٠٢١ تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية. ٥- تأجيل مناقشة مقترح إضافة الأعضاء الشرفيين للجمعية لاجتماع المجلس القادم. ٦. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ</p>	١٤٤٢/٠٤/٢٩ هـ	مجلس الإدارة السابع	٨
<ul style="list-style-type: none"> • الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت من مجلس الإدارة واللجان المشكلة والإدارة التنفيذية خلال العام ٢٠٢٠ • لاطلاع على القوائم المالية للعام ٢٠٢٠ ، وتأجيل اعتماد الميزانية لحين صدور تقرير المراجع القانوني • اعتماد الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١ 	١٤٤٢/٠٥/١٣ هـ	الجمعية العمومية العادية	٩