

اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2024

محضر اجتماع

(10)	الرقم التسلسلي للاجتماع
إجتماع مجلس الإدارة رقم (5) للعام 2024	نوع الاجتماع
الأربعاء، 10 جمادى الآخرة 1446 هـ، 11 ديسمبر 2024	تاريخ الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2024	عنوان الاجتماع
عن بعد عبر الزوم	مقر الاجتماع

جدول الأعمال:

1. عرض ومناقشة وثيقة الخطة الاستراتيجية للعام 2025 - 2028.
2. عرض التقرير الربعي المالي لاعتماده.
3. عرض ومناقشة تقرير المراجع الداخلي.
4. وضع اليات تحديد وتقييم المخاطر لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.
5. عرض ومناقشة سياسة صرف المساعدات لاعتمادها.
6. عرض ومناقشة تقرير الاستثماري لجمعية طويق للاسكان والتنمية.
7. عرض تقرير استبيان قياس رضا المستفيدين عن برامج وخدمات الجمعية للمناقشة ووضع التوصيات

النتائج:

1. تم اعتماد الخطة الاستراتيجية للعام 2025 - 2028.
2. اعتماد التقرير الربعي المالي.
3. اعتماد تقرير المراجع الداخلي.
4. عمل قائمة مخاطر عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب تشمل القرارات والتوصيات التي تمت بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
5. تم اعتماد سياسة صرف المساعدات.
6. تم اعتماد التقرير الاستثماري لجمعية طويق للاسكان والتنمية.
7. بناء على استعراض تقرير استبيان رضا المستفيدين يوصي المجلس على الاتي : أ: التنويه على العاملين بتوعية المستفيدين بعد تقديم الخدمة لهم ، عن دور الجمعية و اختصاصاتها الأساسية.
- ب: تفعيل خدمة الرد الآلي على المستفيدين ، بحيث تخدم أكبر عدد منهم في أقصر مدة زمنية ممكنة.
- ج: توفير فرص تطوعية لزيادة عدد العاملين في تقديم خدمة الرد على الاستفسارات العامة من قبل المستفيدين ، فيما يخص خدمات الجمعية و غيرها .

ملاحظات:

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع.

سجل الحضور

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	حصة عبدالعزيز ابراهيم العيسى
	نائب رئيس مجلس الإدارة	فاتن عبدالله على الرزقي
	المشرف المالي	فاطمة محمد عبدالله ابراهيم كمال
	عضو مجلس الإدارة	العنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان
	عضو مجلس الإدارة	امل عبد العزيز ابراهيم العيسى
	عضو مجلس الإدارة	فاطمة عثمان عبدالله باوجيه
	عضو مجلس الإدارة	أمل معيض غرم لله المالكي
	عضو مجلس الإدارة	علا عباس عبدالله خياط
	عضو مجلس الإدارة	سمى يوسف البادي
	عضو مجلس الإدارة	مها محمد الشويعر