

اليوم	الاربعاء	التاريخ	١٤٤٣/١٢/١٤	الموافق	٢٠٢٢/٧/١٣
محضر الاجتماع رقم (١٢) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢م					

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله:

في اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة في جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل وذلك في مقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٥م) وانتهى في الساعة (٦م) وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- عبدالله فرحان فياض الشمري، رئيساً.
- ٢- عادل عبيد خليف الشمري، نائباً للرئيس.
- ٣- محمد رغيلان ضبعان الشمري، عضواً ومشرفاً مالياً.
- ٤- محمد معزي مطر الشمري، عضواً.
- ٥- غالب نايف محمد الشمري، عضواً.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً/ ملخص الموضوع: اعتماد لوائح الحوكمة والخاصة (سياسة الاستثمار-لائحة المشتريات- دليل الإجراءات المالية-تنظيم العلاقة مع المستفيدين-سياسة الصرف للبرامج والأنشطة- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة- نماذج الاشتباه) المناقشة: مناقشة واعتماد السياسات المطروحة
 ▪ القرار: تم اعتماد السياسات والتوصية بنشرها على موقع الجمعية.

ثانياً/ ملخص الموضوع: لجنة التدقيق والمراجعة

المناقشة: اختيار أسماء لجنة التدقيق والمراجعة

▪ القرار: بناء على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باختيار لجنة للتدقيق والمراجعة فقد تم اختيار الآتية أسماؤهم

م	الاسم	الصفة
١	عادل بن عبيد الشمري	رئيس اللجنة
٢	محمد بن معزي الشمري	عضو
٣	ياسر بن سهل الشمري	عضو

ثالثاً: ملخص الموضوع: عرض أعمال المراجع الداخلي (عثمان بن منور الشمري)

مناقشة: مناقشة تقرير المراجع الداخلي عن أعمال الجمعية خلال الفترة الماضية.

▪ القرار: تم الموافقة على التوصيات المقدمة من المراجع الداخلي والعمل على تنفيذها وذلك وفق الإجراءات المنظمة لأعمال الجمعية.

رابعاً/ ملخص الموضوع: الاستبانات

المناقشة: مناقشة استبانات قياس رضا المستفيدين.

- القرار: تم عرض التقرير الخاص بمناقشة قياس رضا المستفيدين وتم الاستفادة من مقترحاتهم وآراءهم في تطوير أعمال الجمعية، كما تم التواصل مع بعضهم لمناقشة المعوقات التي واجهتهم في التعامل مع الجمعية وتم تصميم ونشر استبانة تحديد الاحتياجات التدريبية للمستفيدين.

خامساً/ ملخص الموضوع: الهيكل الوظيفي للجمعية

المناقشة: مناقشة الهيكل الوظيفي المحدث للجمعية

- القرار: تم تحديث الهيكل الوظيفي للجمعية وذلك بعد إضافة الوظائف المالية ضمن هيكل الجمعية المعتمد واعتماده من قبل مجلس الإدارة وعمل بطاقات للوصف الوظيفي الخاصة بالوظائف المالية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عبدالله فرحان فياض الشمري	الرئيس	
٢	عادل عبيد خليف الشمري.	نائب الرئيس	
٣	محمد رغيلان ضبعان الشمري	المشرف المالي	
٤	محمد معزي مطر الشمري	عضو	
٥	غالب نايف محمد الشمري	عضو	

أمين السر:  التوقيع: 