



سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إشارة إلى خطاب سعادتكم الوارد لنا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م بشأن تقرير الحوكمة .
عليه نفيدكم بأنه تم عقد اجتماع لمجلس الإدارة مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م لدراسة التقرير واعتماد خطة التحسين وتطوير الأداء وفق النتائج الواردة .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناظر الحمد

مع المحتاج متى لا يحتاج

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٥)
التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ
٢٠٢١ / ١١ / ٠٢ م



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١١٠)

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية
اليوم والتاريخ	الثلاثاء ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٣ هـ الموافق : ٠٢ / ١١ / ٢٠٢١ م
بداية الاجتماع	الساعة : ٠٥.٥٠ مساءً
نهاية الاجتماع	الساعة : ٠٦.٣٨ مساءً
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد (رئيس المجلس)
الحاضرون للاجتماع	نواف بن عبدالرحمن المطيري
	عبدالله بن صالح المحيميد
	محمد بن حسين الدوسري
	فهد بن عبدالرحمن المجاهد
	خلف بن عبدالله العنزي
المدعوون	عبدالله بن عوض المطيري
	بدر بن ناصر الحمد
المعتذرون	لا يوجد
المتغيبون	لا يوجد

م	جدول الأعمال	الوقت المقترح
١	استعراض تقرير زيارة فريق حوكمة الجمعية ونتيجة التقييم .	١٧ دقيقة
٢	مقارنة نتيجة حوكمة الجمعية بالنتيجة السابقة.	٨ دقائق
٣	مناقشة نقاط القوة وفرص التحسين التي تضمنها التقرير.	١٢ دقيقة
٤	اعتماد خطة الجمعية للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة.	١١ دقيقة

اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٥)

التاريخ المقرر للاجتماع: ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ

٢٠٢١ / ١١ / ٠٢ هـ



المملكة العربية السعودية
جمعية البر بمحافظة حفر الباطن
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١١٠)

خطة التحسين والتطوير

م	المجال	إجراء التحسين	المدة	المسؤول
١	المدير التنفيذي	العمل على تعيين مدير تنفيذي للجمعية بعد متابعة ما تم حيال طلب المجلس المرفوع لمركز التنمية الاجتماعية.	١٨٠ يوماً	مجلس الإدارة
٢	تخصيص مراجع داخلي للسياسات الداخلية	• تزويد مركز التنمية الاجتماعية بصورة من قرار تكليف المراجع الداخلي والصادر بتاريخ: ١١ - مارس - ٢٠٢٠ م	١٠ أيام	المدير التنفيذي
٣	الإفصاح عن اللجان الدائمة في الموقع الإلكتروني	• تزويد مركز التنمية الاجتماعية برابط الموقع الإلكتروني للجان الدائمة مع تحديد اختصاصها.	١٠ أيام	المدير التنفيذي
٤	التقارير المالية الربعية	• نشر التقارير المالية الربعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني لعام ٢٠١٩ م ، علماً بأن التقارير الربعية لعام ٢٠٢٠ منشورة على الموقع. • المتابعة مع مركز التنمية الاجتماعية فيما يخص تعيين محاسب قانوني لاستخراج التقارير الربعية للعام المالي الحالي ٢٠٢١ م.	٣٠ يوماً	تقنية المعلومات والخدمات المساندة

١٤٤٣



بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم (٢٠٢١ / ٥) للعام ٢٠٢١ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية
وقت بداية الاجتماع : ٠٥.٥٠ مساءً
مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ
الموافق : ٢٠٢١ / ١١ / ٠٢ م

م	الاسم	مسمى العمل	التوقيع
١.	محمد بن ناصر محمد الحمد	رئيس المجلس	
٢.	فهد بن عبدالرحمن المجاهد	عضو	
٣.	عبدالله بن صالح المحيميد	عضو	
٤.	نواف بن عبدالرحمن المطيري	عضو	
٥.	بدر بن ناصر محمد الحمد	عضو	
٦.	جميل بن عبيد الله الحربي	عضو	
٧.	عبدالله بن عواض المطيري	عضو	
٨.	خلف بن عبدالله العنزي	المشرف المالي	
٩.	سليمان بن خلف المطيري	عضو	
١٠.	محمد بن حسين الدوسري	عضو	
١١.	عبدالله بن سليمان الديبان	نائب الرئيس	

المعتذرون

المتغيبون

العمل : رئيس مجلس الإدارة : التوقيع :

اعتماد : الاسم : محمد بن ناصر محمد