



سلامه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إشارة إلى خطاب سعادتكم الوارد لنا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ هـ

الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م بشأن تقرير الحكومة .

عليه نفيدكم بأنه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢ لدراسة التقرير واعتماد خطة التحسين وتطوير الأداء وفق النتائج الواردة .

وتقبلوا فائق التحيه والتقدير ، ، ،

رئيس مجلس إدارة الجمعية

محمد بن ناصر الحمد

متحف

مع المحتاج منه لا يكتاع

**اجتماعات مجلس الإدارة**

رقم الاجتماع: (٢٠٢١/٥)

التاريخ المقرر للجتماع: ٢٧/٣/١٤٤٣هـ  
٢٠٢١/١١/٠٢م

المملكة العربية السعودية

جامعة البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ( ١١٠ )

**محضر اجتماع مجلس الإدارة**

المكان	قاعة الاجتماعات بالجمعية	البداية الاجتماع	اليوم والتاريخ
		الساعة : ٠٦.٣٨ مساءً	الثلاثاء ٢٧ / ١١ / ٢٠٢١ م الموافق : ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ
رئيس الاجتماع	الأستاذ / محمد بن ناصر الحمد	(رئيس المجلس)	
الحاضرون	نوفاف بن عبد الرحمن المطيري	عبد الله بن صالح المحيميد	
للجتماع	محمد بن حسين الدوسري	فهد بن عبد الرحمن المجاهد	
	خلف بن عبد الله العنزي	بدر بن ناصر الحمد	
	عبد الله بن عواض المطيري	جميل بن عبيد الله الحربي	
	سليمان بن خلف المطيري	عبد الله بن سليمان الدبيان	
المدعوون	لا يوجد		
المعذرون	لا يوجد		
المغيبون	لا يوجد		

م	جدول الأعمال	الوقت المقترن
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 للجتماع: ٢٧/٣/١٤٤٣ هـ  
٢٠٢١/١١/٠٢

المملكة العربية السعودية

جامعة البر بمحافظة حفر الباطن

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

برقم ( ١١٠ )

بناءً على توجيهه سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن الوارد بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤ م بشأن تقرير حوكمة الجمعية ، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الاستثنائي للاطلاع على التقرير ومناقشة متعلقاته .

وبعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع أعلن رئيس المجلس افتتاح الاجتماع والذي بدأ بمقديمة لنائب رئيس المجلس (مدير الجمعية المكلف) الأستاذ / عبدالله بن سليمان الدبيان استعرض فيها مفهوم الحوكمة وأهميتها ومجاليتها والخطوات التي قامت بها الجمعية استعداداً لزيارة فريق الحوكمة . عقب ذلك تناول المجتمعون جدول الأعمال المقرر ، وبعد المداولة والنقاش أصدر مجلس الإدارة القرارات

الآتية :

م	القرار المتخذ	التصويت			
		رفض	امتناع	أغلبية	اجماع
١	العمل على المتابعة مع الجهة المختصة في الوزارة لاستيضاح النقاط التي أدت إلى انخفاض التقييم في بعض المؤشرات .			❖	
٢	معالجة المؤشرات الواردة في التقرير التي يمكن تحسينها وفق متطلبات الحوكمة .			❖	
٣	اعتماد خطة الجمعية (المرفقة) للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة والمعدة من إدارة التميز المؤسسي .			❖	

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة وثمان وثلاثين دقيقة بعد مناقشة جميع الموضوعات المقررة والله الموفق ، ،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن ناصر محمد الحمد

يعتمد ، ،

أعده وكتبه

عبدالله بن سليمان الدبيان



## خطة التحسين والتطوير

المسؤول	المدة	إجراء التحسين	المجال	م
مجلس الإدارة	١٨٠ يوماً	العمل على تعيين مدير تنفيذي للجمعية بعد متابعة ما تم حيال طلب المجلس المرفوع لمركز التنمية الاجتماعية.	المدير التنفيذي	١
المدير التنفيذي	١٠ أيام	• تزويد مركز التنمية الاجتماعية بصورة من قرار تكليف المراجع الداخلي الصادر بتاريخ : ١١ - مارس - ٢٠٢٠ م	تحصيص مراجع داخلي للسياسات الداخلية	٢
المدير التنفيذي	١٠ أيام	• تزويد مركز التنمية الاجتماعية برابط الموقع الإلكتروني للجان الدائمة مع تحديد اختصاصها.	الإفصاح عن اللجان الدائمة في الموقع الإلكتروني	٣
تقنية المعلومات الخدمات المساعدة	٣٠ يوماً	<ul style="list-style-type: none"> <li>نشر التقارير المالية الرباعية المدققة في موقع الجمعية الإلكتروني لعام ٢٠١٩ م ، علماً بأن التقارير الرباعية لعام ٢٠٢٠ منشورة على الموقع.</li> <li>المتابعة مع مركز التنمية الاجتماعية فيما يخص تعيين محاسب قانوني لاستخراج التقارير الرباعية للعام المالي الحالي ٢٠٢١ م.</li> </ul>	التقارير المالية الرباعية	٤



## بيان حضور اجتماع مجلس الإدارة

اجتماع رقم ( ٢٠٢١ / ٥ ) للعام ٢٠٢١ م

مكان الاجتماع : قاعة الاجتماعات بالجمعية

وقت بداية الاجتماع : ٥.٥٠ مساءً

مدة الاجتماع : ٦٠ دقيقة

اليوم : الثلاثاء

التاريخ : ١٤٤٣ / ٠٣ / ٢٧ هـ

الموافق : ٢٠٢١ / ١١ / ٠٢ م

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

المعذرون

المتغيبون

العمل : رئيس مجلس إدارة التوقيع :

الاسم : محمد بن ناصر محمد  
اعتماد :