

نموذج متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة

م	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	نوع الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ		أسباب عدم التنفيذ	ملاحظات
						نعم	لا		
١	١	٢٠٢٤/٨	مجلس الإدارة	١/ مناقشة تشكيل مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	√		—	
١	٢	٢٠٢٤/٢/٢٧	مجلس الإدارة	<p>/ تمت مناقشة برامج الجمعية للعام ٢٠٢٣ حيث تمت البرامج حسب خطة البرامج الموضوعية .</p> <p>٢/ تمت مناقشة الخطة التشغيلية واعتمادها للعام ٢٠٢٤ , واعتمادها من جميع أعضاء المجلس.</p> <p>تم تعيين مدير علاقات عامه واعلام وتعين موظف موارد بشرية مناقشة / تم اعتماد لائحة الموارد البشرية - ولائحة إدارة المتطوعين.</p> <p>٦/ تم اعتماد السياسات واللوائح لجمعية حياة لسرطان الثدي بعرعر لعام ٢٠٢٤ م</p> <p>تم اصدار خطاب ابراء الذمة لنائب لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذة كفاء عري العنزي</p>	مجلس الإدارة	√			
٢	٣	٢٠٢٤/٤/٢	مجلس الإدارة	<p>تم مناقشة عدم تجاوب أعضاء الجمعية العمومية بالاستمرار من عدمها</p> <p>تم تشكيل اللجان لجنة التوظيف ولجنة المشتريات تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلي وتكليف مسئول الالتزام الأستاذة نوف بشيت العنزي</p>	مجلس الإدارة	√		—	
٣	٤	٢٠٢٤/٥/٢١	مجلس الإدارة	<p>تم اعتماد التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني مكتب رامي خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمدة عام</p> <p>اعتماد تقرير البرامج للربع الأول ٢٠٢٤ تم اعتماد توظيف مصورة خاصة للجمعية</p> <p>تم اعتماد فتح باب الترشيح لعضو للجمعية العمومية</p> <p>تم الموافقة على دوام المحاسبة عن بعد الأستاذة عيده عامش</p> <p>تم الموافقة على الاشتراك بعضوية مجلس الجمعيات لعام ٢٠٢٤</p>	مجلس الإدارة	√		—	



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

			✓	مجلس الإدارة --- المدير التنفيذي	١-تم موافقة أعضاء مجلس الإدارة بتفويض استاذة شعاع حمدان بشراء سيارة خاصة بالجمعية وكتابة السيارة باسم الجمعية والمفوض الاستاذة شعاع العنزي اعتماد تقرير البرامج الربع الثاني ٢٠٢٤ تم الموافقة على مشروع التميز المؤسسي تم الموافقة على اصدار رخصة لموقع التبرعات الالكتروني الموافقة لرفع لصندوق دعم الجمعيات لطلب دعم الرواتب راس البشري للموظفين	مجلس الإدارة	٢٠٢٤/٦/٢٧م	٥	٤
			✓	مجلس الإدارة --- المدير التنفيذي	١-تم موافقة بتفويض الأستاذة شعاع العنزي لشراء ارض لبناء مقر للجمعية اعتماد مبادرة أكتوبر خلك فطينة تم الموافقة على تعيين الأستاذة نوال حمدان بإدارة المستفيدين بعقد تعاوني تم الموافقة بتعيين الأستاذة جواهر مدير تنفيذي لجمعية حياة تم موافقة مجلس الإدارة الأستاذة رئيس مجلس الإدارة من شراء عقارات الدولة الموافقة والاعتماد لتغيير هوية الجمعية والموافقة لمشروع صحة بلا حدود الموافقة والاعتماد لتأجير سكن للاعماله وتأتيه الموافقة والاعتماد لاطلاق الوظيفة موسمية والاعتماد لرفع لصندوق الجمعيات رحلة امل	مجلس الإدارة	٢٠٢٤/٩/٢٩م	٦	٥



0 5 5 7 3 1 5 5 5 3
h a y a t _ 6 6 4 7
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

نموذج متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الغير العادية

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم						
	—		√	مجلس الإدارة --- المدير التنفيذي	تم الموافقة على تعديل الانحة الأساسية (توسيع النطاق الجغرافي لجمعية حياة لسرطان الثدي لمنطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها)	الجمعية العمومية الغير العادية	٢٠٢٤/٥/٢٢ م	١	١



0 5 5 7 3 1 5 5 5 3
h a y a t _ 6 6 4 7
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000

نموذج متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	التنفيذ		الإدارة المسؤولة	التوصيات والقرارات	نوع الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	م
		لا	نعم						
	—		√	مجلس الإدارة --- المدير التنفيذي	تم فرز طلبات الترشيح لمجلس الإدارة المرسله لاعضاء الجمعية العمومية بإشراف لجنة الانتخابات الراغبين بالترشيح وعددهم ٥ -شعاع حمدان العنزي -انتصار عبيد العنزي -نجود محمد الرويلي	الجمعية العمومية العادية	٢٠٢٤/٢/٧ م	١	١



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

					<p>- منى رمضان الشاذلي - نوير مشرف العنزي يتم تجهيز قائمة بالاسماء و ارفاق متطلبات الترشيح وارساله للمركز الوطني لتمنية القطاع غير ربحي</p>				
			√	<p>مجلس الإدارة --- المدير التنفيذي</p>	<p>- اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ - إقرار القوائم للعام الماضي اعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية لعام ٢٠٢٤ اعتماد برامج الجمعية اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ اعتماد تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وبيع الأصول</p>	الجمعية العمومية العادية	٢٠٢٣/٤/١٧ م	٢	٢



0 5 5 7 3 1 5 5 5 3
h a y a t _ 6 6 4 7
hayat.bc.arar@gmail.com

SA7880000430608010666626
SA7810000041900000503101
SA0505000068202777809000