



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٨) لعام ٢٠٢٤ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مکان الاجتماع الحاضرون	عن بعد عبر وسائل التقنية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	اسم
١.	عبد الله بن محمد بن راشد الدوسرى رئيساً	٦.	١٤٤٦/٥/١١ هـ ٢٠٢٤/١١/١٣ م	جمعان عبد الله بن جمعان الدوسرى عضواً
٢.	شلوان بن الرديني بن شلوان الدوسرى، نائباً	٧.	١٤٤٦/٥/١١ هـ ٢٠٢٤/١١/١٣ م	محمد بن عبد الله بن محمد آل بزيع، عضواً
٣.	محمد بن سعد بن سعيد الدوسرى، عضواً	٨.	١٤٤٦/٥/١١ هـ ٢٠٢٤/١١/١٣ م	محمد بن خلف بن مبارك الدوسرى، عضواً
٤.	سويد بن علي بن سويد الدوسرى، عضواً	٩.	١٤٤٦/٥/١١ هـ ٢٠٢٤/١١/١٣ م	سعيد بن محمد بن إبراهيم الدوسرى، عضواً
٥.	علي بن جريد بن محمد الدوسرى، عضواً.			

محاور الاجتماع	
١.	اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢.	عرض نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين والموظفين على المجلس لاتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة
٣.	اعتماد نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٣ م
٤.	اعتماد التقرير الربعي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م

قرارات وتصانيم الاجتماع	
١.	أ- الموضوع: مصفوفة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ب- المناقشة: تم الاطلاع ومناقشة محتوى مصفوفة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ج - القرار: تم الإقرار بموافقة مجلس الإدارة على اعتماد مصفوفة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢.	أ- الموضوع: عرض نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين والموظفين على المجلس لاتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة ب- المناقشة: تم مناقشة نتائج تقييمات قياس رضا المستفيدين والموظفين ج - القرار: تم الإقرار بموافقة مجلس الإدارة على بعض التوصيات وإصدار القرارات بما يتناسب مع نتائج الاستبيان.
٣.	أ- الموضوع: نموذج افصاح عام ٢٠٢٣ م ب- المناقشة: تم عرض نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٣ م ج - القرار: تم الإقرار بموافقة مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٣ واعتماده

١.	أ- الموضوع: نموذج اف FAG عام ٢٠٢٣ M ب- المناقشة: تم عرض نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٣ M ج - القرار: تم الإقرار بموافقة مجلس الإدارة على نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٣ واعتماده
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الإحسان لشؤون الموتى
بوادي الدواسر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم: ٢٣٨

أ-الموضوع: اعتماد التقرير الربعي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م	
بـ. المناقشة: تم الاطلاع ومناقشة التقرير الربعي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م	٤.
جـ. القرار: تم الإقرار بموافقة مجلس الإدارة على اعتماد التقرير الربعي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م	

١٤٤٦/٥/١١ ٢٠٢٤/١١/١٣	تاريخ إعداد المحضر	غانم بن محمد بن حمد آل سبيهين	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	١١:٠٠ صباحاً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للاجتماع رقم (٨) بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٤ م

الاسم	م	التوقيع
عبد الله بن محمد بن راشد الدوسري	.١	
شلوان بن الرديني بن شلوان الدوسري	.٢	
محمد بن سعد بن سعيد الدوسري	.٣	
سويد بن علي بن سويد الدوسري	.٤	
علي بن جريد بن محمد الدوسري	.٥	
جمعان عبد الله بن جمعان الدوسري	.٦	
محمد بن عبد الله بن محمد آل بزيع	.٧	
محمد بن خلف بن مبارك الدوسري	.٨	
سعيد بن محمد بن إبراهيم الدوسري	.٩	



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205

الرقم :
التاريخ :
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
جمعية الإحسان لشؤون الموتى
بودي الدوادر
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
برقم: ٢٣٨٤

قرارات ووصيات مجلس الإدارة من تحليل قياس رضا المستفيدين

• توصيات مجلس الإدارة

- تحسين سرعة استجابة موظفي الجمعية.
- الاستمرار في تطوير جودة الخدمات.
- تعزيز التوعية بالخدمات المقدمة.
- استبيانات دورية لقياس رضا المستفيدين.

• قرار مجلس الإدارة

تبني هذه التوصيات ومتابعة تنفيذها عبر الاجتماعات الشهرية، وتكليف الإدارة بمتابعة التحسينات وتقديم تقارير دورية عن التطور الحاصل في رضا المستفيدين ومؤشرات الأداء.

قرارات ووصيات مجلس الإدارة من تحليل قياس رضا الموظفين والمتقطعين

• توصيات مجلس الإدارة

- تعزيز الدعم لتحديد الاحتياجات التدريبية وتلبيتها.
- استمرار وضوح شرح المهام والمخاطر المرتبطة.
- تعزيز قنوات استلام المقترنات وتوثيق الردود.
- تحسين جودة الاستبيانات لتغطية جميع الفئات الوظيفية.

• قرار مجلس الإدارة

تبني هذه التوصيات وتلقيف الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية حول تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق الأهداف المتعلقة برضاء الموظفين والمتقطعين.

تم اعتماد قرارات ووصيات مجلس الإدارة في محضر الاجتماع (الثامن) لعام ٢٠٢٤ بتاريخ

١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/١٣

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد الراشد



0551190350
0551190303



SA9280000
423608010775558



SA48100000
23800000538205