

محضر إلحاقى

للاجتماع الثانى والعشرين لمجلس إدارة

مجاللات (الجمعية التعاونية للتشغيل والصيانة) "عن بعد"

٢٠٢٠/٠٣/١٤ هـ الموافق اليوم ٢٥/٨/٢٠٢٠ م الساعة: ٢١:٠٠

الحضور من أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	رقم العضوية	المنصب
١	مخفور بن عبدالله بن على الياى	M0001	رئيس مجلس الإدارة
٢	عبدالله الحسن الدويى الشرف	M0002	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	بثينة عبدالقادر شىخ باعباد	M0003	أمين مجلس إدارة الجمعية
٤	سعيد بن عبدالله الحسن الشرف	M0004	المشرف المالى
٥	حمد بن مخفور بن عبدالله الياى	M0007	المراجع الداخلى للجمعية

الحضور من غير مجلس الإدارة:

م	الاسم	الرقم الوظيفى	المنصب
١	عبدالله محمد الشرف	M9003	المدير التنفيذى

جدول الاعمال :

م	البيان
١	مناقشة واعتماد آليات متابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية
٢	مناقشة واعتماد آليات متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية
٣	توصيات مجلس الإدارة على آليات متابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية
٤	توصيات مجلس الإدارة على آليات متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية
٥	رأي مجلس الإدارة عن تقرير المراجع الداخلي

مقررات الاجتماع :

أ. افتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالله الشريف، مرحباً بالحضور، ثم جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع.

ب. تم خلال الاجتماع استعراض آليات متابعة الأهداف الاستراتيجية للجمعية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات نوعية وتوسيع نطاق الشراكات والمبادرات المجتمعية والتدريبية، حيث اعتمدت الجمعية في متابعتها على تقارير دورية، وزيارات ميدانية، واستبانات رضا العملاء، واجتماعات دورية لتقييم الأداء، ورصد مستمر لمستوى التقدم في تنفيذ الأهداف. وقد تم استعراض التقارير المبنية على الأهداف الاستراتيجية، والتي بينت نسب الإنجاز في العقود المبرمة، وعدد الشراكات المحققة، ومدى تفعيل الفرص التدريبية والمشاركات المجتمعية. وبعد مناقشة الآلية المعتمدة في المتابعة وخيارات التطوير، تم التصويت من قبل أعضاء المجلس، وتم اعتماد الآلية.

ج. استعرض مجلس الإدارة آليات متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للجمعية، حيث تم التركيز على منهجية المتابعة المعتمدة، ومدى فعاليتها في مراقبة التقدم ورفع تقارير الأداء بشكل دوري.

وقد شملت الآلية تنظيم تنفيذ المهام وفق جدول زمني محدد، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية داخل الجمعية، مع وجود آلية لرفع التقارير ومراجعتها في الاجتماعات الدورية. وقد تم تقديم التقارير الدورية التي تعكس واقع تنفيذ الخطة، وتحليل مستوى الإنجاز مقارنة بالمستهدفات المحددة، بما يوضح مدى دقة وكفاءة آليات المتابعة المطبقة. وبعد المناقشة، صوت أعضاء المجلس على اعتماد آليات المتابعة.

د. توصيات البند الأول:

- مراجعة آليات المتابعة بشكل دوري لضمان استمرار توافقها مع الأهداف الاستراتيجية المتغيرة
- تطوير نماذج التقارير الدورية لتكون أكثر شمولاً ودقة في عرض نسب الإنجاز والتحليل النوعي.
- تعزيز دور الجهات المعنية داخل الجمعية في رفع التقارير والالتزام بمواعيد المتابعة المحددة.

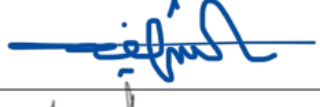
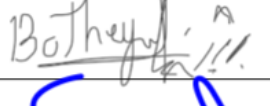
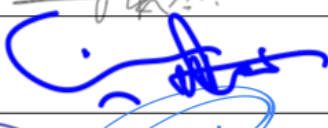
هـ. توصيات البند الثاني:

- توثيق كافة مراحل المتابعة والنتائج في تقارير منظمة تحفظ ضمن سجلات الجمعية.
- تفعيل قنوات الاتصال بين الجهات التنفيذية داخل الجمعية لضمان تدفق المعلومات ومتابعة دقيقة للمهام.
- الاستفادة من التغذية الراجعة الواردة في تقارير المتابعة لتطوير الخطط التشغيلية المستقبلية.
- الاستمرار في فتح فرص التعاون والشراكات بما يساهم في دعم تنفيذ الأنشطة وتحقيق أهداف الجمعية.
- الاستمرار في تطوير أدوات المتابعة، ورفع كفاءة التنسيق الداخلي،

و. أفاد مجلس الإدارة بعد اطلاعه على تقرير المراجع الداخلي، بأن التقرير يعكس بوضوح واقع الأداء الداخلي للجمعية، ويحتوي على ملاحظات بناءة تساهم في تحسين كفاءة العمل وجودة الإجراءات. وقد ثمن المجلس الجهود المبذولة في إعداد التقرير، وأكد على أهمية

الأخذ بالتوصيات الواردة فيه، مع متابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية، لضمان تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتحقيق أفضل مستويات الرقابة والحوكمة داخل الجمعية.

قائمة اعتماد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمقررات المحضر اللاحق للاجتماع الثاني والعشرين

الاسم	المنصب	رقم العضوية	التوقيع
مخفور بن عبدالله بن علي اليامي	رئيس مجلس الإدارة	M0001	
عبدالله الحسن الدويبي الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	M0002	
بثينة عبدالقادر شيخ باعباد	أمين مجلس إدارة الجمعية	M0003	
سعيد بن عبدالله الحسن الشريف	المشرف المالي	M0004	
حمد بن مخفور بن عبدالله اليامي	المراجع الداخلي	M0007	

