

امانة مجلس الادارة

اجتماعات مجلس الاداره لعام ٢٠١٩ م

ت	رقم الاجتماع	تاريخه	الموافق	رئيس الاجتماع	مكان الاجتماع	الحضور	الغياب	المعتذرين	عدد القرارات	منفذ	لم ينفذ	اهم القرارات
١	١	٢٠١٩/٤/٩	١٤٤٠/٨/٤	نائب الرئيس معوض السناني	مقر الجمعيه	٩	-	-	٧	٧	-	اعتماد المرشحين لانتخابات المجلس اعتماد الخطة التشغيليه لعام ٢٠١٩ م
٢	٢	٢٠١٩/٥/٢٧	١٤٤٠/٩/٢٢	رئس المجلس د طلال بخيت	مقر الجمعيه	٥	-	٤	٤	٤	-	تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات
٣	٣	٢٠١٩/٦/٢١	١٤٤٠/١٠/١٨	رئس المجلس د طلال بخيت	مقر الجمعيه	٥	-	٤	٤	٤	-	طلب التمديد لمجلس الاداره الحالي الموافق على التقرير المالي لعام ٢٠١٨ م
٤	٤	٢٠١٩/٨/١٧	١٤٤٠/١٢/١٦	رئس المجلس د طلال بخيت	مقر الجمعيه	٥	-	٤	١	١	-	اعتماد النموذج الشامل مكين لعام ٢٠١٨ م
٥	٥	٢٠١٩/٩/٨	١٤٤١/١/٩	رئس المجلس د طلال بخيت	مقر الجمعيه	٥	-	٤	٣	٣	-	اعتماد ٣ لوائح تنظيميه
٦	٦	٢٠١٩/٩/١٧	١٤٤١/١/١٨	رئس المجلس د طلال بخيت	مقر الجمعيه	٥	-	٤	٤	٤	-	اعتماد ٤ سياسات تنظيميه
٧	٧	٢٠١٩/١١/٣	١٤٤١/٣/٦	رئس المجلس د طلال بخيت	مقر الجمعيه	٥	-	٤	٤	٤	-	دراسة توقيع اتفاقيه مع وزارة الاسكان
		عدد الاجتماعات		٧	عدد القرارات		٢٧	قرارات منفذه		٢٧	قرارات لم تنفذ / لا يوجد	

رئيس مجلس الاداره
عنه



امين المجلس / مدير الجمعيه التنفيذي

امانة مجلس الادارة

(١) اجتماعات مجلس الاداره لعام ٢٠٢٠ م

ت	رقم الاجتماع	تاريخه	الموافق	رئيس الاجتماع	مكان الاجتماع	الحضر	الغياب	المتدبرين	عدد القرارات	مفد	لم ينفذ	اهم القرارات
١	١	٢٠٢٠/١/٢٧	١٤٤١/٦/٢	رئس المجلس د طلال بخيت	مقرالجمعيه	٨	-	١	٤	٤	-	اعتماد اقامة انتخابات المجلس بتاريخ ١٤٤١/٦/١٣ الإحاطة بموعده زيارة فريق الحوكمه للجمعيه
٢	٢	٢٠٢٠/٢/٧	١٤٤١/٦/١٣	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٧	-	-	١	١	-	إقرار نتائج التصويت وتحديد شاغلي المناصب من الاعضاء
٢	٢	٢٠٢٠/٢/٢٠	١٤٤١/٦/٢٦	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٧	-	-	٦	٦	-	تشكيل لجان المجلس / تعريف المجلس الجديد بمهام الأعضاء واللوائح والسياسات المعتمده
٣	٣	٢٠٢٠/٣/١٦	١٤٤١/٧/٢١	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٦	-	١	٧	٧	-	اعتماد الخطه الاستراتيجيه والخطه التشغيليه والهيكل التنظيمي / وبدء بتطبيق الاحترازات
٤	٤	٢٠٢٠/٣/١٩	١٤٤١/٧/٢٤	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٧	-	-	١	١	-	اعتماد التقليل من تواجد الموظفين بالجمعيه
٥	٥	٢٠٢٠/٣/٢٣	١٤٤١/٧/٢٨	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٥	-	٢	٣	٣	-	تامين سلال وقانيه لمستفيدي برنامج البركه
٦	٦	٢٠٢٠/٤/٢٩	١٤٤١/٩/٦	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٧	-	-	١	١	-	تنظيم ساعات العمل للموظفين المدعومين ساند
٧	٧	٢٠٢٠/٥/١٢	١٤٤١/٩/١٩	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	٢	٢	-	تثبيت مواعيد اجازات الأعياد للموظفين
٨	٨	٢٠٢٠/٧/٥	١٤٤١/١١/١٤	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٦	-	١	٣	٣	-	تخفيض اجار المبنى المؤجر على الدفاع المدني

رئيس مجلس الاداره



امين المجلس / مدير الجمعيه التنفيذي

امانة مجلس الادارة

(٢) تابع اجتماعات مجلس الاداره لعام ٢٠٢٠ م

ت	رقم الاجتماع	تاريخه	الموافق	رئيس الاجتماع	مكان الاجتماع	الحضور	الغياب	المتدين	عدد القرارات	منفذ	لم ينفذ	اهم القرارات
٩	٩	٢٠٢٠/٨/٩	١٤٤١/١٢/١٩	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	١	١	-	تخفيض اجار المبنى المؤجر على الدفاع المدني
١٠	١٠	٢٠٢٠/٩/٤	١٤٤٢/١/١٦	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	١	١	-	الموافقه على الاتفاقية الاطاريه مع وزارة الاسكان
١١	١١	٢٠٢٠/١٠/٢٧	١٤٤٢/٣/١٠	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	٥	٥	-	الموافقه على الخطه التشغيليه والميزانيه التقديرية ٢٠٢١م والتقرير المالي ٢٠١٩
١٢	١٢	٢٠٢٠/١٠/١٥	١٤٤٢/٣/٢٩	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	١	١	-	اعتماد مدير الجمعيه مفوض منصة اريب
١٣	١٣	٢٠٢٠/١١/١٠	١٤٤٢/٤/٢٥	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقر الجمعيه	٧	-	-	٨	٨	-	اعتماد سياسات ولوائح تنظيميه
١٤	١٤	٢٠٢٠/١٢/٣٠	١٤٤٢/٥/١٥	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقر الجمعيه	٧	-	-	٥	٥	-	الاطلاع على استطلاع راي المستفيدين
		١٤		عدد القرارات		٢٧		قرارات منفذه		٤٩		قرارات لم تنفذ / لا يوجد

رئيس مجلس الاداره



امين المجلس / مدير الجمعيه التنفيذي

امانة مجلس الادارة

اجتماعات مجلس الاداره لعام ٢٠٢١ م

ت	رقم الاجتماع	تاريخه	الموافق	رئيس الاجتماع	مكان الاجتماع	الحضور	الغياب	المتدبرين	عدد القرارات	منفذ	لم ينفذ	اهم القرارات
١	١	٢٠٢١/١/١٩	١٤٤٢/٦/٦	رئس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٥	-	٢	٤	٤	-	تبرنة ذمة أعضاء المجلس السابق استثمار مباني الجمعيه وتقديم عروض لتاجيرها
٢	٢	٢٠٢١/٢/١٦	١٤٤٢/٧/٤	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	٣	٣	-	إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراقبه تأمين برنامج محاسبي حديث للجمعيه
٣	٣	٢٠٢١/٣/١	١٤٤٢/٧/١٧	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٥	-	٢	٢	٢	-	الموافقه على ماورد في محضر لجنة تنمية الموارد والاستثمار لتاجير مبنى الجمعيه لجمعيه تكافل
٤	٤	٢٠٢١/٣/٢٨	١٤٤٢/٨/١٥	رئيس المجلس أ غازي بخيت	مقرالجمعيه	٦	-	١	٨	٨	-	اجتماع الجمعيه العموميه/اعتماد سياسة المشتريات
٥	٥	٢٠٢١/٤/٢٩	١٤٤٢/٩/١٧	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	١	١	-	صرف مكافأة شهر رمضان للموظفين
٦	٦	٢٠٢١/٥/٤	١٤٤٢/٩/٢٢	رئيس المجلس أ غازي بخيت	عن بعد	٧	-	-	١	١	-	تحديد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر ٢٠٢١ م
		عدد الاجتماعات		٦	عدد القرارات	١٩	١٩	قرارات منفذه	١٩	قرارات لم تنفذ	٠	لا يوجد

رئيس مجلس الاداره



امين المجلس / مدير الجمعيه التنفيذي