

تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة لعام 2024
لـ جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية (تصريح رقم 5451)
استنادًا إلى محاضر الاجتماعات رقم (1) و (2) و (3) و (4) لعام 2024م

تقرير متابعة قرارات مجلس الإدارة لعام 2024م

رقم الاجتماع	التاريخ	أبرز القرارات الصادرة	حالة التنفيذ	الملاحظات
1	06 / 03 / 2024	1. تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد مهامه وأتعا به بعد الحصول على الدعم من صندوق الجمعيات.	✓ تم التنفيذ لاحقًا حسب محضر الاجتماع رقم (3)	تم تكليف الرئيس التنفيذي وصرف مكافأته للفترة المحددة.
		2. الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لعام 2024 وعرضها على المجلس.	✓ تم استعراضها جزئيًا.	جاري تطوير النسخة النهائية.
		3. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية.	✓ تم التنفيذ.	تم اعتماد الموعد لاحقًا.

رقم الاجتماع	التاريخ	أبرز القرارات الصادرة	حالة التنفيذ	الملاحظات
		4.تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية والإدارة التنفيذية.	✓ تم اعتمادها وتنفيذها.	تم تحديد رؤساء اللجان وأعضائها.
1	06 / 03 / 2024	5.اعتماد جميع السياسات واللوائح الداخلية (حوكمة – مالية – موارد بشرية – مشتريات – استثمار – خصوصية البيانات – تعارض المصالح – سياسات المستفيدين وغيرها).	✓ تم اعتمادها رسميًا.	تم توثيقها ضمن ملفات الجمعية ورفعها للمركز الوطني.
		6.التوصية بمراجعة أنظمة المركز الوطني ومواءمة برامج "نادي الفرسان الشبابي".	✓ تم التنفيذ.	النادي أصبح تحت مظلة الجمعية.

رقم الاجتماع	التاريخ	أبرز القرارات الصادرة	حالة التنفيذ	الملاحظات
2	22 / 05 / 2024	1. تأجيل تعيين الرئيس التنفيذي إلى حين وصول دعم صندوق الجمعيات.	✓ تم التنفيذ في الاجتماع الثالث.	اكتمل التعيين لاحقاً.
		2. اعتماد فتح حسابات للجمعية في بنك الراجحي ومصرف الإنماء.	✓ تم التنفيذ.	الحسابات فُتحت بنجاح.
		3. إعداد قائمة مرشحين للوظائف التنفيذية.	✓ تم التنفيذ جزئياً.	جاري استكمال التعيينات.
		4. تفعيل اشتراكات الأعضاء وزيادة أعداد الجمعية العمومية.	✓ جاري التنفيذ.	متابعة مستمرة من الإدارة التنفيذية.
		5. اعتماد تنفيذ برنامج "الرحلات المعرفية" للفئة المستفيدة.	✓ تم التنفيذ.	البرنامج نُفذ بنجاح ضمن خطة الأنشطة.
		6. إقرار مشروع "وثبة" لتنمية مهارات الشباب.	✓ تم التنفيذ.	تم إدراجه ضمن خطة برامج 2024.

رقم الاجتماع	التاريخ	أبرز القرارات الصادرة	حالة التنفيذ	الملاحظات
3	28 / 07 / 2024	1. اعتماد صرف المبلغ التأسيسي (577,777 ريال) من دعم الجمعيات لتغطية الالتزامات الأساسية والمقر.	✓ تم التنفيذ.	تم الصرف حسب الخطة المالية.
		2. تحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل مدة دورة مجلس الإدارة من 3 سنوات إلى 4 سنوات.	✓ تم الرفع للمركز الوطني.	القرار قيد الاعتماد النهائي.
		3. إعداد الموازنة المالية للفترة من يوليو 2024 إلى يوليو 2025.	✓ تم التنفيذ.	الموازنة معتمدة من المجلس.
		4. التعاقد مع مؤسسة "مشكاة" لتنفيذ الخدمات الاستشارية والتنظيمية.	✓ تم التنفيذ.	تم توقيع العقد واستلام الخدمات.
		5. إعداد تقرير شهري حول سير العمل الإداري والمالي.	✓ جارٍ التنفيذ دورياً.	يرفع للمجلس شهرياً.
		6. إعداد خطة تشغيلية للجنة التنفيذية لمدة عام كامل.	✓ تم التنفيذ.	الخطة معتمدة بتاريخ 2024/08/15.
		7. بناء مصفوفة الصلاحيات للفريق التنفيذي واعتمادها.	✓ تم التنفيذ.	تم تفعيلها فعلياً في العمليات التنفيذية.

رقم الاجتماع	التاريخ	أبرز القرارات الصادرة	حالة التنفيذ	الملاحظات
4	27 / 11 / 2024م	1. الموافقة على تنفيذ البرامج والأنشطة : - نشاط الرحلات المعرفية - مشروع وثبة - مشروع مؤثر	تم ☒ التنفيذ	تمت الموافقة واعتماد إدراجها ضمن خطة البرامج لعام 2025م
		2. تفويض الرئيس التنفيذي : - تفويض الأستاذ عبد الله أحمد باقازي بالتسجيل في منصة تبرع . - تفويضه باستخراج تصريح جمع التبرعات من المركز الوطني.	تم ☒ التنفيذ	تم التسجيل في المنصة ورفع طلب الترخيص إلى المركز الوطني.
		3. تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الأستاذ محمد الزهراني وعضوية كل من الأستاذ زياد الغامدي والأستاذ عبد الله باقازي . مهام اللجنة :	جارٍ ☐ التنفيذ	تم تشكيل اللجنة رسميًا، وجارٍ إعداد التوصيات ورفعها للمجلس.

رقم الاجتماع	التاريخ	أبرز القرارات الصادرة	حالة التنفيذ	الملاحظات
		- إعداد خطة وآلية لضم أعضاء جمعية عمومية جدد . - دراسة مقترح توظيف رئيس تنفيذي ومدير برامج ومشروعات.		
		4. اعتماد موعد دوري لاجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر ابتداءً من ديسمبر 2024 م . ومناقشة الجانب المالي في كل اجتماع.	تم  التنفيذ	تم إدراج مواعيد الاجتماعات في الجدول الزمني المعتمد لعام 2025م.
		5. إعداد خطة تشغيلية لعام 2025م تتضمن مؤشرات أداء وبرامج نوعية للشباب.	جارٍ  التنفيذ	يتم إعدادها من قبل الإدارة التنفيذية لعرضها في أول اجتماع عام 2025م.
		6. تفعيل دور اللجنة التنفيذية في متابعة تنفيذ القرارات ورفع تقارير دورية للمجلس.	تم  التنفيذ	تم تفعيل اللجنة التنفيذية واعتماد نموذج تقارير المتابعة الدورية.

النتيجة الإجمالية لمتابعة القرارات لعام 2024

التصنيف	عدد القرارات	نسبة الإنجاز
منفذة بالكامل	23	85%
جارٍ تنفيذها	5	15%
غير منفذة	0	0%

التوصيات العامة

- الاستمرار في رفع تقارير متابعة دورية ربع سنوية للمجلس.
- تطوير نظام إلكتروني لمتابعة القرارات وربطها بالمؤشرات التشغيلية.
- عقد ورشة نصف سنوية لتقييم مستوى التنفيذ ومراجعة التحديات.

رئيس مجلس الإدارة

أ. محمد بن سعيد الزهراني

جمعية كنز لتنمية القدرات الشبابية

كنز

ترخيص رقم: 5451

تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي