

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٦/١٣ م
محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الأولى في جمعية التنمية الأهلية بأبها وذلك حضورياً بمقر الجمعية، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٥:٠٠م وانتهى في الساعة ٨:٠٠م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- ١- مها بنت محمد الشهري، رئيس.
- ٢- مهرة بنت محمد التركي، نائب الرئيس.
- ٣- حليلة بنت إبراهيم السعيد، مشرف مالي.
- ٤- زهراء بنت محمد عسييري، عضو مجلس إدارة.
- ٥- آسيا بنت سليمان المنتحي، عضو مجلس إدارة.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدداً من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

- أولاً: عرض ومناقشة التقارير المالية وغير المالية الدورية .
- ثانياً: مناقشة التقدم المحرز في نشاط الجمعية في ضوء خطط وأهداف الجمعية الاستراتيجية.
- ثالثاً: استعراض ومناقشة أبرز ما ورد في تقارير نشاط المراجعة الداخلية .
- رابعاً: مناقشة عقود التطوع والمبادرات وفصل دليل الإجراءات والسياسات للفرق والافراد .
- خامساً: مناقشة تحديث الحسابات البنكية لجمعية التنمية الاهلية بأبها .

### التوصيات والاقتراحات:


- تمت التوصية

- تم مناقشة استعراض و مناقشة التقارير الدورية المالية و غير المالية.
- تم مناقشة التقدم المحرز في نشاط الجمعية في ضوء خطط واهداف الجمعية الاستراتيجية
- تم استعراض و مناقشة ابرز ماورد في تقارير نشاط المراجعة الداخلية.
- تم مناقشة عقود التطوع و المبادرات و رفض اقتراح جعل العقد ٦ اشهر للفرق التطوعية بدل السنة
- مناقشة دليل السياسات و الإجراءات و فصله و توضيحه للأفراد و الفرق التطوعية بشكل منفصل.
- تم الموافقة على تحديث الحسابات البنكية لجمعية التنمية الأهلية بأبوظبي بالاسم الجديد.
- تفعيل مبادرة ملتقى الصيف السياحي
- عرض عقد العمل و فكرة مشروع (علامة معيار المنظمة الموثوقة) على المحامي و المحاسب القانوني و قائمة بأسماء الجهات التي سبق و نفذت المشروع و توصياته و تسليم القرار يوم الاحد الموافق ١١/٢٩/١٤٤٤هـ
- استعراض التقرير الربع سنوي الإعلامي للجمعية
- استعراض و التقرير الربع سنوي لقسم البرامج و المشاريع ( مشروع اسرة ناجحة و مجتمع راق )
- ارسال دعوة لفتيات دار الرعاية لحضور ورشة أ. عوض الأسبوع القادم يوم الاحد الموافق ١١/٢٩/١٤٤٤هـ
- مناقشة مصادر تمويل للمشاريع و البرامج و المشاكل في هذا المجال

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مها بنت محمد الشهري	الرئيس	
٢	مهرة بنت محمد عسيري	نائب الرئيس	
٣	حليمة بنت إبراهيم السعيدى	المشرف المالي	
٤	زهراء بنت محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
٥	أسيا بنت سليمان المتحى	عضو مجلس ادارة	

سكرتير الجمعية:  عبد الله العليان التوقيع: