

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
المشروعات : .....



المملكة العربية السعودية  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية رضوان الخيرية  
ترخيص رقم ٤٤٨

## محضر اجتماع اللجنة التنفيذية

جمعية رضوان الخيرية

### الاجتماع الأول

- رقم الاجتماع (1) :
- التاريخ : الثلاثاء ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م
- المكان : مقر الجمعية – قاعة الاجتماعات الكبرى
- الحضور :
  - سعود مشيخص البقمي (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة)
  - ثلاب منصور البقمي (عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة)
  - محميد بن نايف البقمي (المدير التنفيذي – عضو اللجنة)
- الاعتذارات : لا يوجد

الرقم : .....  
التاريخ : ..... / ..... / .....  
المشروعات : .....



الملك عبدالعزيز بن سعود آل سعود  
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
جمعية رضوان الخيرية  
ترخيص رقم ٤٤٨

## جدول الأعمال:

١. مناقشة دورية انعقاد مجلس الإدارة.
٢. متابعة سير البرامج الحالية وخططها المستقبلية.
٣. استعراض التقرير التنفيذي للربع الأول ٢٠٢٤.

## أبرز المناقشات:

- شددت اللجنة على أهمية التزام مجلس الإدارة بالانعقاد 4 مرات سنوياً على الأقل، تحقيقاً لمتطلبات الحوكمة.
- ناقشت اللجنة مؤشرات الأداء للبرامج الاجتماعية، وأكدت على ضرورة الاستدامة في تقديمها.
- تم استعراض الصعوبات التي تواجه بعض البرامج في جانب التمويل، وأوصت اللجنة برفعها للجنة الشؤون المالية.

## القرارات والتوصيات:

١. اعتماد دورية انعقاد مجلس الإدارة ٤ مرات سنوياً.
٢. متابعة سير البرامج وفق الخطة التشغيلية المعتمدة.
٣. تكليف المدير التنفيذي بإعداد تقرير متابعة ربع سنوي يرفع للجنة.

## آلية التنفيذ والمتابعة:

- يتابع رئيس اللجنة تنفيذ هذه القرارات مع الأمين العام.
- ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

الاسم	المنصب	التوقيع
سعود بن مشيخص بن سلطان البقمي	رئيس اللجنة	
ثلاث منصور محماس البقمي	عضو	
محميد نايف شعوان البقمي	عضو	

