



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قبس القضائية (رقم/١٠)

المكان	اليوم	التاريخ	الوقت
قاعة اجتماعات	الثلاثاء	٢٠٢٣/١/١٠ م	٧:٠٠ مساءً حتى ٩:٠٠ مساءً

• محاور الاجتماع:

م	المحور	القرار
١	استبدال برنامج تأهيل المصلحين الأسريين بدورة مدخل إلى الصلح	<ul style="list-style-type: none"> بناءً على المادة رقم (٣٨) فقرة رقم (أ/١) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها). <p>القرار: الموافقة على استبدال برنامج تأهيل المصلحين الأسريين، بدورة مدخل إلى الصلح.</p>
٢	إلغاء برنامج دراسات مسحية	<ul style="list-style-type: none"> بناءً على المادة رقم (٣٨) فقرة رقم (أ/١) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها). <p>القرار: الموافقة على إلغاء برنامج الدراسات مسحية.</p>
٣	إلغاء حصول الجمعية على نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)	<ul style="list-style-type: none"> بناءً على المادة رقم (٣٨) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: فقرة: (أ/١): (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسية، ومتابعة تنفيذها). فقرة: (ج/١): وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. فقرة: (د/١): وضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية... إلخ. <p>القرار: الموافقة على إلغاء حصول الجمعية على نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، والتركيز على تأهيل الجمعية في الحوكمة للحصول على الدرجة الكاملة.</p>

ولفقه

سما



م	المحور	القرار
٤	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.	<ul style="list-style-type: none"> بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/أ) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: (اعتماد خطط عمل الجمعية، ومنها الخطة الإستراتيجية والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة، ومتابعة تنفيذها). <p>القرار: الموافقة على الخطة التشغيلية "المرفقة" لعام ٢٠٢٣ م، والتوصية برفعها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها.</p>
٥	عرض الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م، تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية.	<ul style="list-style-type: none"> بناءً على الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٣٨/س) في الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص على اختصاصات مجلس الإدارة وفيها: (الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة، ورفعها للجمعية العمومية، لاعتمادها). <p>القرار: الموافقة على الموازنة المالية التقديرية "المرفقة" لعام ٢٠٢٣ م، والتوصية برفعها للجمعية العمومية العادية لاعتمادها.</p>

• المشاركون في الاجتماع:

ت	الاسم	المهمة	التوقيع
١	د. محمد بن عبد العزيز الفايز	رئيس مجلس الإدارة	
٢	د. خالد بن عمر المرشد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. عبد الله بن حمد القعيد	المشرف المالي	
٤	م. سلطان بن محمد الدويش	عضو مجلس الإدارة	
٥	د. إسماعيل بن إبراهيم الجريوي	عضو مجلس الإدارة	
٦	د. عبد الله بن محمد الحمدان	عضو مجلس الإدارة	
٧	أ. عبد الله بن عبد المحسن المجاهد	عضو مجلس الإدارة	
٨	أ. أحمد بن إبراهيم المهنا	مقرر الاجتماع	