



التاريخ	الأحد، الموافق 12 نوفمبر 2023
المكان	مقر جمعية الإمارات الخيرية

الحضور			
#	الاسم	حالة الحضور	الملاحظات
1	د. محمد عبداللطيف خليفة الشحي	✓	-
2	أ. خلف سالم إسماعيل بن عنبر	✓	-
3	أ. عبدالله سعيد الطنجي	✓	-
4	د. فاطمة المعمري	✓	-
5	د. مهرة آل مالك	✓	-

أجندة الاجتماع :

1. إقرار جدول الأعمال المقترح.
2. المصادقة على محضر الاجتماع السابق.
3. متابعة تنفيذ توصيات وقرارات الاجتماع السابق.
4. عرض ومناقشة التقرير الإداري للربع الثالث من العام 2023م
5. عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث من العام 2023م
6. ما يستجد من أعمال.
7. تحديد موعد الاجتماع القادم للمجلس.

وقائع الاجتماع :

1- إقرار جدول الأعمال المقترح:

- ✓ تم إقرار جدول الأعمال.
- ✓ ما يستجد من أعمال؛ إضافة بند التعاقب الوظيفي

2- المصادقة على محضر الاجتماع السابق:

- ✓ تمت المصادقة على محضر الاجتماع رقم (03) لعام 2023.



3- متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق:

#	التوصية	مسؤولية التنفيذ	الإجراء المتخذ
1	تم تأجيل بند مقترح خطة التوطين في جمعية الإمارات الخيرية إلى الاجتماع القادم	الأمين العام	تم التنفيذ
2	إعداد تقرير يوضح أعداد المحسنين، إعادة النظر في الجدول والأرقام -توضيح نوع المحسنين (المنقطعين) وتصنيفهم حسب الحالة، في حال كان المتبرع منقطع وجديد فيحال لخاصة متبرعين جدد. -يجب أن تكون نسبة عدد الذين تم التواصل معهم لا تقل عن 25% من إجمالي الكشف	قسم الإعلام والاتصال	- تأكيد وصول التقارير إلى المحسنين - تفعيل برنامج الواثاب لإرسال التقارير - إضافة مؤشر أداء للخطة الاستراتيجية وهو قياس عدد التقارير المرسلات إلى المحسنين في خطة عام 2024.
3	تصميم برامج لتأهيل الأسر المنتجة وتخصيص دعم مالي لأصحاب المهارات: - تقليص المستهدف من 20 حتى 10 أفراد - أن يقام البرنامج على مرحلتين، حيث تختص المرحلة الأولى بالأفراد ذات المواهب وحاملي الرخص التجارية، والمرحلة الثانية لاستكشاف المواهب ودعمهم في البدء بمشروعهم الخاص	قسم المساعدات	- تم تقليص المستهدف واستعراض عدد (4) مشاريع ضمن مرحلة الأولى من البرنامج - وتأجيل تنفيذ المرحلة الثانية إلى السنة القادمة - أوصى مجلس الإدارة بتقديم تقرير تقييم نتيجة التجربة من حيث اعتماد صاحب المشروع على نفسه دون أخذ مساعدات من الجمعية وعرضها في الاجتماع القادم
4	تأجيل عرض عمل آلية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال إلى الاجتماع القادم	موظف التقنية	تم عرض الآلية وجاءت الملاحظات كالتالي: - إعادة حصر وتقييم وتصنيف جميع التهديدات المحتملة والمخاطر سواء كانت داخلية أو خارجية وتحديد طرق التصدي لها وكيفية مواجهتها - إعادة تقييم وتصنيف المخاطر المحتملة بغرض تحديد الأولويات الرئيسية، واستعراض الاستراتيجية المتخذة في تحديد أولوية المخاطر - عرض هيكل حوكمة المعلومات - العمل على استراتيجية الأمن السيبراني - توضيح قوة أنظمة الجمعية لمواجهة المخاطر الإلكترونية كعرض التقييم الفني والتشغيلي للأنظمة وكيفية تعزيزها لضمان فاعلية أكبر في مواجهة التحديات الإلكترونية. أوصى مجلس الإدارة بالاجتماع مع الهيئة الإلكترونية لتحديد أولوية المخاطر والاطلاع على الاستراتيجية
5	تعيين موظف مواطن في قسم تقنية المعلومات يكون مساند للموظف الحالي	الأمين العام قسم الموارد البشرية	-تم التنفيذ
6	عرض تقرير عن التدريب لدى الجمعية وآلية ومراحل التدريب	قسم الموارد البشرية	-تم التنفيذ



#	التوصية	مسؤولية التنفيذ	الإجراء المتخذ
7	عرض مقترح لنظام العمل المرن	قسم الموارد البشرية	تم تنسيق العمل بين الأمين العام ورئيس المجلس، وهو كالتالي: - أيام الأسبوع من الساعة 7:00 ص حتى 03:30 م - أيام اجازة الأسبوع يستمر عمل الموظفين المناوبين
8	تم عرض مقترح للاستثمار الجمعيّة في الصكوك الإسلامية: - عرض مقترح تفصيلي في الاجتماع القادم - يجب ألا تتجاوز نسبة الاستثمار عن 25% من الاحتياطي العام تم عرض مقترح للاستثمار الجمعيّة في العقارات: - عرض مقترح تفصيلي في الاجتماع القادم	قسم الحسابات	تم عرض مقترح الاستثمار وجاءت الملاحظات كالتالي: - تحديد المبلغ المستثمر - إرسال عرض مالي يتضمن فائدة البنك من دخول الجمعية في الصكوك الإسلامية

4- عرض ومناقشة التقرير الإداري الربع الثالث من العام 2023م:

✓ تم عرض التقرير الإداري للنصف الأول من العام الحالي، وجاءت الملاحظات كالتالي:

ت	القسم	الملاحظات
1	مؤشرات أداء قسم المشاريع الخيرية	-
2	مؤشرات أداء قسم الكفالات والرعاية	- تعديل مؤشر حملة المكفولين من 96% إلى 100%
3	مؤشرات أداء قسم المساعدات الإنسانية	-
4	مؤشرات أداء قسم الإعلام والاتصال	-
5	مؤشرات أداء قسم الموارد البشرية	-
6	مؤشرات أداء قسم الجودة والتخطيط	- مقترح تنفيذ جائزة التميز الخيري

5- عرض ومناقشة التقرير المالي الربع الثالث من العام 2023م:

✓ تم عرض التقرير المالي الربع الثالث من العام الحالي دون وجود أي ملاحظات تذكر.

6- ما يستجد من أعمال:

✓ أوصى مجلس الإدارة على عمل تخطيط استراتيجي لعمليّة التعاقب الوظيفي وذلك لضمان استمرارية الأداء والتنظيم

عند تغيير موظفي الاعمال الحيوية في الجمعية

- تحديد الأهداف والتوجهات الاستراتيجية ووضع خطة استعداد

- عمل خطة لقسم تقنية المعلومات

- تحديد الموظفين الرئيسيين والرائد البديل

- العمل على تنظيم برامج لتوجيه وتدريب للرائد البديل والمرشحين الآخرين



-7 تحديد موعد الاجتماع القادم:

✓ سيتم تحديد موعد الاجتماع لاحقاً

التوصيات :

#	التوصية	مسؤولية التنفيذ
1	إضافة مؤشر أداء للخطّة الاستراتيجية وهو قياس عدد التقارير المرسلّة إلى المحسنين	قسم الجودة والتخطيط
2	تقييم نتيجة التجربة من حيث اعتماد صاحب المشروع على نفسه دون أخذ مساعدات الجمعية وعرضها في الاجتماع القادم	قسم المساعدات
3	تنفيذ ما جاء في توصية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال	قسم تقنية المعلومات
4	إرسال عرض مالي يتضمن فائدة البنك من دخول الجمعية في الصكوك الإسلامية	الأمين العام قسم الحسابات
5	تنفيذ ما جاء من ملاحظات في بند رقم (4) من هذا المحضر	مسؤولي الأقسام
6	عمل تخطيط استراتيجي لعمليّة التعاقد الوظيفي	الأمين العام قسم الجودة والتخطيط