

الرقم: ع هـ نـ ح
التاريخ: ٤-٦-١٤٤١ هـ
المشروعات: ٥
الموضوع: اجتماع رقم (١)



المملكة العربية السعودية
جمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن (درة)
سجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم ٥٩١

سعادة/ مدير التنمية الاجتماعية بحفر الباطن حفظة الله ورعاة

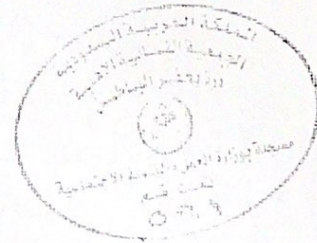
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

نرفع لكم محضر اجتماع الجمعية الاول الذي عُقد في مقر الجمعية في يوم / الأحد
١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٦ م في تمام الساعة الخامسة مساء

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

رئيسة مجلس إدارة الجمعية الخيرية النسائية دُرّة

رفعة بنت هايف الحلاف



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



جمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن (درة)
إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم ٥٩١

الجهة المشرفة : مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

اجتماع مجلس إدارة الجمعية النسائية الأهلية (درة) بحفر الباطن رقم (١)

في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد

الموافق ١ / ٦ / ١٤٤١ هـ ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٠ م اجتمعت عضوات مجلس الادارة بمقر الجمعية

برئاسة رئيسة مجلس الإدارة الاستاذة :

رفعة بنت هايف الحلاف وبحضور كلا من :

م	الاسم	صفتها بالجمعية
١	فوزية بنت صالح الخنين	نائبة الرئيسة
٢	مرزوقة بنت حزام العنزي	المشرفة المالية
٣	أماني بنت عبدالعزيز المعمر	عضوة
٤	شرعاء بنت فالح العنزي	عضوة
٥	مستورة بنت صلاح الحربي	عضوة
٦	مريم بنت فياض العنزي	عضوة

ونظراً لاكمال النصاب النظامي تم عقد الاجتماع لمناقشة ما يلي :

١. الاطلاع على تقارير سير العمل الشهرية
٢. انهاء خدمات الموظفة/ اسمهان الغامدي
٣. اعتماد عقدا الاستشارية الاستاذة/ البندري بنت عوض الحربي .
٤. اعتماد لجنة التدقيق الداخلي.
٥. مناقشة الية تدشين المقر الجديد ومدى الانتهاء منه .
٦. تعديل اللائحة الاساسية

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن (ذرة)
سجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم ٥٩١

٧. اعلان عاجل عن وظيفة بمسمى مدير تنفيذي.

المناقشة والتوصيات

أولاً : الاطلاع على تقارير سير العمل الشهرية :

تم الاطلاع على تقارير سير العمل الشهرية مع منسوبات الجمعية ومناقشتها بما يصب في مصلحة العمل.

ثانياً : انتهاء خدمات الموظفة/ اسمهان بنت حسن الغامدي :

بناء على ما تم سابقاً من اتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة بإنهاء خدمة المدير التنفيذي وذلك بعد ان تم تبليغها بذلك منذُ تاريخ ١٤٤١/٣/٢٤ هـ وتم عمل الإجراءات بناء على ما تنص عليه لائحة العمل .
الاسباب التي استدعت انتهاء خدمتها: عدم استطاعتها مواكبة التطوير بالجمعية وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وعدم استطاعتها تطبيق الخطة الاستراتيجية وعدم المامها بالعمل الإداري ثم محاولة تطويرها بإعطائها دورات بهذا المجال ولكن لم تعطي الفائدة المرجوة .

ثالثاً : اعتماد عقد الاستشارة/ البندري بنت عوض الحربي :

تم اعتماد عقد الاستشارة الاستاذة /البندري بنت عوض حميدان الحربي كمستشارة للجمعية وتأسيس قسم الجودة والتدقيق الداخلي.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن (درة)
سجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم ٥٩١

رابعاً : اعتماد لجنة التدقيق الداخلي :

الاستاذة/ شرعاء بنت فالح القحطاني (رئيسة اللجنة)

الاستاذة/ مستورة بنت صلاح الحربي (عضو لجنة)

الاستاذة/ فوزية بنت فهد الشمري (عضو لجنة)

الاستاذة /أشواق بنت قاسم الشريع (عضو لجنة)

خامساً: مناقشة الية تدشين المقر الجديد ومدى الانتماء منه:

ناقش المجلس في الاجتماع جميع التطورات بشأن تدشين المقر الجديد والحفل الذي سيُقام بهذه المناسبة والتجهيزات لذلك

سادساً: تعديل اللائحة الأساسية :

تمت موافقة مجلس الإدارة على اعتماد تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وذلك بناء على برنامج الاستدامة المالية (دائم) وعلى ما وردنا في تعميم سعادة مدير مركز التنمية بحفر الباطن ورغبة الجمعية الاقتراض فقد تم تعديل اللائحة بحيث تحقق للجمعية الاقتراض أو التمويل والرهن من أي جهة.

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن (ذرة)
مملكة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم 091

سابعاً: اعلان عاجلاً عن وظيفة مدير تنفيذي:

بناء على وجود شاغر وظيفي بمسمى مدير تنفيذي اعتمد مجلس الادارة اتخاذ اللازم بالإعلان
العاجل عن الوظيفة ومتابعة الموضوع مع قسم الموارد البشرية
يتم عاجلاً الاعلان عن وظيفة بمسمى مدير تنفيذي.

والله ولي التوفيق

كأمانة المجلس/أنشواق الشرع

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
الموضوع :



الجمهورية العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن (ذرة)
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم ٥٩١

هذا وقد تم إغلاق الجلسة في تمام الساعة السابعة
والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة واتم التسليم

تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع رقم (١)

ملاحظات	التوقيع	صفحتها بالجمعية	الاسم	م
		رئيسة مجلس الادارة	رفعه بنت هايف الحلاف	١
		نائبة الرئيسة	فوزية بنت صالح الخثين	٢
		المشرفة المالية	مرزوقة بنت حزام العززي	٣
		عضوة	أماني بنت عبدالعزيز المعمر	٤
		عضوة	شرعاء بنت فالح القحطاني	٥
		عضوة	مستورة بنت صلاح الحربي	٦
		عضوة	مريم بنت فياض العززي	٧

والله ولي التوفيق...

