

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

جمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن
Women's Charity Association In Hafr Al-Batun
مركز بواره الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (ذرة) السادس			
اليوم:	الأثنين	الموافق:	٢٠٢٠/٠٨/١٧م - ١٤٤١/١٢/٢٧هـ
العاشر والتاسع صباحاً		الساعة:	

أجتمعت عضوات مجلس الإدارة في مقر الجمعية برئاسة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة: رفعة بنت هايف الحلاف

وبحضور كل من:

م	الأسم	صفقتها بالجمعية
١.	فوزية بنت صالح الخنين	نائبة الرئيسة
٢.	مرزوقة بنت حزام العتري	المشرفة المالية
٣.	مستورة بنت صلاح الحربي	عضوة
٤.	مريم بنت فياض العتري	عضوة
٥.	شرعاء بنت فالج القحطاني	عضوة

تم عقد الاجتماع السادس لأكمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التي تلخصت كالتالي:

- ١- الإطلاع على ملفات الصادر والوارد للجمعية .
- ٢- مناقشة مشروع الاحتضان المؤسسي للمنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد .
- ٣- عقد إتفاقية تعاون مشتركة بين الجمعية النسائية الخيرية (ذرة) و بنك التنمية الاجتماعية .
- ٤- مناقشة الدعوة الخاصة لمشروع سنابل .
- ٥- مناقشة الوضع المالي بالجمعية للربع الأول والثاني .
- ٦- مناقشة تدشين هوية الجمعية .
- ٧- إعفاء الموظفة: أسماء البعيجي من منصبها .
- ٨- ترقية الموظفة: لطيفة حميد المطيري إلى مديرة تنفيذية .
- ٩- عقد إتفاقية عمل مع الأستاذة: ميادة محمد بمسمى دعم فني .
- ١٠- تعيين الموظفة: أمينة بنت احمد الخالدي بمسمى (باحثة اجتماعية) .
- ١١- تعيين الموظفة: صيته بنت فلاح السهلي بمسمى (مسؤولة النشر الإلكتروني) .
- ١٢- تعيين الموظفة: سهام بنت حمدان المخلفي المتحدث الرسمي للجمعية .

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

جمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن
Women's Charity Association In Hafr Al-Batun
سجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

- ١٣- تكليف الموظفة : أشواق بنت قاسم الشريع نائبة للمديرة التنفيذية .
١٤- مناقشة إستقالة أمينة الصندوق والإعلان عن وظيفة (أمينة صندوق) .
١٥- بشأن المستفيدة : دلال بنت هادي .

المناقشة والتوصيات

أولاً: الإطلاع على ملفات الصادر والوارد بالجمعية :

أطلع مجلس الإدارة على جميع صادر ووارد الجمعية والأمور المتعلقة في سير العمل ومستجداته .

ثانياً: مناقشة مشروع الأحتضان المؤسسي للمنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد :

أطلع مجلس الإدارة على مشروع (الأحتضان الكامل) للمنظمات غير الربحية مع مؤسسة الملك خالد وشركة حلول الحوكمة الإستشاري الذي يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية للجمعية وتطوير الإدارات الرئيسية فيها وخدمة المستفيدين بشكل مستدام , وتعزيز آلية العمل الإداري والبرامج والمشاريع والعلاقات العامة وصولاً إلى التطوير المؤسسي .

ثالثاً: عقد إتفاقية تعاون مشتركة بين الجمعية النسائية الخيرية (ذرة) وبنك التنمية الاجتماعية:

أطلع مجلس الإدارة على اللائحة التنظيمية لمشاريع التمويل الأصغر مع بنك التنمية الاجتماعية وعقد إتفاقية اعتماد محفظة تمويلية موقعة بين البنك والجمعية الذي يهدف إلى تمكين المستفيد إلى إمتلاك مشروع مريح ومساعدته في تأسيس وتشغيل ورعاية مشروعه وصولاً بهم إلى مستوى يكفل لهم حياة معيشية كريمة .

وقد أوصى مجلس الإدارة بإعتماد أسم المشروع (أنامل) والبدء في إجراءاته .

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

جمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن
Women's Charity Association In Hafr Al-Batun
مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

رابعاً : مناقشة الدعوة الخاصة لمشروع سنابل :

أطلع مجلس الإدارة على الدعوة الخاصة لمشروع سنابل والمشاركة في فلم درامي لجهود القطاع الخيري في أزمة كورونا وإبراز دور الجمعية وجهودها بطريقة مشوقة ودرامية والنشر الإعلامي له والترويج له .

خامساً : مناقشة الوضع المالي بالجمعية للربع الأول والثاني :

أطلع مجلس الإدارة على الوضع المالي بالجمعية خلال الستة أشهر الماضية لعام ٢٠٢٠ م ومناقشة مصروفات وإيرادات الجمعية مع محاسبة الجمعية .

سادساً : مناقشة تدشين هوية الجمعية :

قرر مجلس الإدارة إستئناف تدشين الهوية الجديدة للجمعية في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/١٦/١٤٤٢ هـ والعمل على إستكمال كل مايتعلق بالتدشين وحلة الجمعية الجديدة .

سابعاً : إعفاء الموظفة : أسماء البعيجي من منصبها :

قرر مجلس الإدارة إعفاء الموظفة : أسماء البعيجي من منصبها بعد تعيينها مديرة تنفيذية للجمعية وذلك لعدم إجتيازها فترة التجربة بنجاح .

ثامناً : ترقية الموظفة : لطيفة بنت حميد المطيري إلى مديرة تنفيذية :

قرر مجلس الإدارة ترقية الموظفة : لطيفة بنت حميد المطيري من مديرة المركز الإعلامي إلى مديرة تنفيذية للجمعية لكفاءة الموظفة وخبرتها التي تجاوزت الثمان سنوات بالجمعية وأنها متفرغة للعمل وإسناد المهام الإدارية لها وإدارة الجمعية ضمن المهام الوظيفية المرفقة براتب وقدره : (٤٠٠٠) ريال من الجمعية .

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

جمعية النسائية الخيرية ذرة بحفر الباطن
Women's Charity Association In Hafr Al -
بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

تاسعاً : عقد إتفاقية عمل مع الأستاذة : ميادة محمد بمسمى دعم فني :

قرر مجلس الإدارة عقد إتفاقية عمل مع الأستاذة : ميادة محمد بمسمى (دعم فني) لمدة ٣ أشهر وراتب وقدرها ٢٠٠٠ ريال بالشهر وإسنادها للدعم الفني وبرمجة جميع الأجهزة بالجمعية وكل مايتعلق بالأمور التقنية .

عاشراً : تعيين الموظفة : أمينة بنت احمد الخالدي بمسمى (باحثة إجتماعية):

قرر مجلس الإدارة تعيين الموظفة : أمينة بنت احمد الخالدي بمسمى (مساعدة باحثة إجتماعية) براتب وقدره ٣٠٠٠ ريال وتسجيلها بالتأمينات .

حادي عشر : تعيين الموظفة : صيته بنت فلاح السهلي بمسمى (مسؤولة النشر الإلكتروني):

قرر مجلس الإدارة تعيين الموظفة : صيته بنت فلاح السهلي بمسمى (مسؤولة النشر الإلكتروني) براتب وقدره ٣٠٠٠ ريال وتسجيلها بالتأمينات .

ثاني عشر : تعيين الموظفة : سهام بنت حمدان المخلفي المتحدث الرسمي للجمعية :

قرر مجلس الإدارة تعيين الموظفة : سهام بنت حمدان المخلفي المتحدث الرسمي للجمعية وتتولى مهمة التواصل مع الإعلام الخارجي وتعزيز التواصل مع جميع الجهات والأفراد .

ثالث عشر : تكليف الموظفة : أشواق بنت قاسم الشريع نائبة للمديرة التنفيذية :

قرر مجلس الإدارة تكليف الموظفة : أشواق بنت قاسم الشريع نائبة للمديرة التنفيذية في حال غيابها أو أجازتها والقيام بجميع مهامها وأعمالها بالرجوع إليها .

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

جمعية النسائية الخيرية درة بحفرالباطن
Women's Charity Association In Hafr Al-Batun
عنه بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

رابع عشر : مناقشة إستقالة أمينة الصندوق والإعلان عن وظيفة أمينة صندوق :

تقدمت أمينة الصندوق سابقاً : يازي الظفيري بالإستقالة لظروفها القاهرة مما إستدعى الإعلان العاجل عن وظيفة (أمينة صندوق) لعدم تعطل مصالح الجمعية .

خامس عشر : بشأن المستفيدة : دلال بنت هادي :

من منطلق هدف الجمعية للبناء والإستدامه واليد التي تأخذ بيد المرأة التي تعول أسرتها قرر مجلس الإدارة تعيين المستفيدة : دلال بنت هادي بمسمى (عاملة) وراتب وقدره ١٥٠٠ ريال لحاجة الجمعية لها .

أنتهى والله الموفق .

الرقم:.....
التاريخ:.....
المشروعات:.....
الموضوع:.....

جمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن
Women 's Charity Association in Hafr Al -
بإدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

هذا وتم اغلاق الجلسة في تمام الساعة ١٢ ظهراً .

والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع (٦)

م	الأسم	صفتها بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
١.	رفعه هايف عبدالرزاق الحلاف	رئيسة مجلس الادارة		
٢.	فوزية صالح علي الخنين	نائبة الرئيسة		
٣.	مرزوقة حزام هليبان العتزي	المشرفة المالية		
٤.	اماني عبدالعزيز المعمر	عضو مجلس ادارة		
٥.	شرعاء فالح عايض القحطاني	عضو مجلس ادارة		
٦.	مريم فياض ربيعان العنزي	عضو مجلس ادارة		
٧.	مستورة صلاح محمد الحربي	عضو مجلس ادارة		