

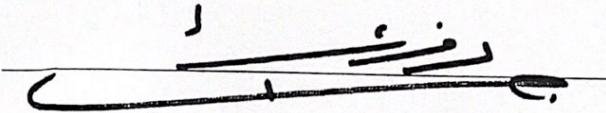
الرقم: ١٦١ م. ٢٠٢٠  
التاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢٠  
المشروعات:  
الموضوع: محضر الاجتماع السابع

الجمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن  
Women's Charity Association In Hafr Al - Batln  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع الذي عُقد في مقر الجمعية في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧ م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً .  
وتقبلوا منا فائق التقدير.

  
رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ( ذرة )

رفعة بنت هايف الحلاف





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

الجمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن  
Women 's Charity Association In Hafr Al - Batln  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

الجهة المشرفة : مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (ذرة) السابع			
اليوم :	الأحد	الموافق :	١٠/٢/١٤٤٢هـ - ١٧/٩/٢٠٢٠م الساعة : العاشرة والنصف صباحاً

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.	أماني عبدالعزيز المعمر	عضوة
٣.	مستورة بنت صلاح الحربي	عضوة
٤.	مريم بنت فياض العنزي	عضوة
٥.	شرعاء بنت فالح القحطاني	عضوة

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

- ١- الإطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠١٩ م .
- ٢- تعديل اللائحة الأساسية بالجمعية (تمويل الاقتراض) .
- ٣- إتماد (لائحة الدعم الاجتماعي - لائحة إدارة المخاطر - اللائحة المالية - لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية) .
- ٤- أتماد مشروع (زملوني) لكسوة الشتاء والرفع بها .
- ٥- مناقشة اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضائها بعد إعادة هيكلتها .
- ٦- إتماد إتفاقية التبرع بال sms مع شركة التنفيذ المثالية بعد إتمادها من مركز التنمية الاجتماعية .
- ٧- إتماد شراء سيارة للجمعية لخدمة قسم الدعم الاجتماعي والمسح الميداني .
- ٨- تحديد موعد الاجتماع العمومي .
- ٩- مناقشة تدشين هوية الجمعية .
- ١٠- مناقشة ضعف الموارد المالية للجمعية وتعيين مسؤولة تنمية موارد مالية .
- ١١- مناقشة طرح وظيفة بمسمى (مسؤولة برامج ومشاريع) .
- ١٢- مناقشة تمديد فترة التجربة لمسؤول مكتب التبرعات : نواف الحربي لمدة ٦ أشهر .
- ١٣- مناقشة إستقالة الموظفة : أمينة الخالدي من منصبها .
- ١٤- مناقشة إعفاء الموظفة : صبيته السهلي لعدم إجتيازها التجربة بمسمى (مسؤولة النشر الإلكتروني) .



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

الجمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن  
Women 's Charity Association In Hafr Al - Batn  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

## المناقشة والتوصيات

### أولاً: الإطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠١٩ م:

أطلع مجلس الإدارة على القوائم المالية للجمعية للسنة المنتهية ٢٠١٩ م بعد تدقيقها من مكتب رياض بن بليهد والمحاسبون القانونيون .

### ثانياً: تعديل اللائحة الأساسية بالجمعية ( تمويل الاقتراض ):

قرر مجلس الإدارة التعديل على اللائحة الأساسية فيما يختص بتمويل الاقتراض والرفع به للوزارة من منطلق التسهيل على الجمعية والإجراءات المترتبة مع الجهات التمويلية وأعطائها بعد موافقة المجلس بالأجتماع العمومي القادم .

### ثالثاً: اعتماد ( لائحة الدعم الاجتماعي – لائحة إدارة المخاطر – اللائحة المالية – لائحة حوكمة الجمعيات الأهلية ):

أطلع مجلس الإدارة على لوائح الجمعية المختصة بالدعم الاجتماعي وإدارة المخاطر واللائحة المالية للجمعية ولائحة حوكمة الجمعيات الأهلية ومناقشتها واعتمادها بالأجتماع العمومي القادم .

### رابعاً: اعتماد مشروع ( زملوني ) لكسوة الشتاء والرفع بها:

أعتمد مجلس الإدارة مشروع زملوني لكسوة الشتاء والعمل على إتخاذ اللازم والرفع للجهة المختصة للبت في البدء فيه وإستكمال كافة مايتعلق بالمشروع وتعبئة نموذج طلب حملة تسويقية .

### خامساً: مناقشة اللجان الدائمة والمؤقتة وأعضائها بعد إعادة هيكلتها:

أعتمد مجلس الإدارة اللجان الدائمة والمؤقتة بعد مناقشتها وإعادة هيكلتها ومهام كل لجنة وتوصية رئيسة مجلس الإدارة على العمل بها وتفعيلها ( مرفق ) .



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

الجمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن  
Women's Charity Association In Hafr Al - Batn  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

#### سادساً : اعتماد إتفاقية التبرع بال sms مع شركة التنفيذ المثالية بعد اعتمادها من مركز التنمية الاجتماعية :

أطلع مجلس الإدارة على الإتفاقية بشأن التبرع بال sms مع شركة التنفيذ المثالية بعد اعتمادها من الجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية والبت في إستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك .

#### سابعاً : اعتماد شراء سيارة للجمعية لخدمة قسم الدعم الاجتماعي والمسح الميداني :

بناء على تفويض المجلس العمومي بشأن تسهيل معاملات البيع والشراء للجمعية تم شراء سيارة لخدمة قسم الدعم الاجتماعي والمسح الميداني بالجمعية .

#### ثامناً : تحديد موعد الاجتماع العمومي :

وافق مجلس الإدارة على الرفع للجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بشأن تحديد موعد الاجتماع العمومي في يوم السبت الموافق : ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م - ٣٠ صفر ١٤٤٢ هـ عبر تقنية الزوم وتزويد المجلس العمومي بتفاصيل الاجتماع وجدول الأعمال المراد مناقشتها .

#### تاسعاً : مناقشة تدشين هوية الجمعية :

ناقش مجلس الإدارة تدشين هوية الجمعية وإستكمال كل ماتعلق سابقاً وفق الضوابط الإحترازية والأوضاع التي تمر بها البلاد على أن يكون التدشين في ٣-٣-١٤٤٢ هـ يوم الثلاثاء .

#### عاشراً : مناقشة ضعف الموارد المالية للجمعية وتعيين مسؤولة تنمية موارد مالية :

بناء على الأتماع مع مؤسسة الملك خالد والأحتضان المؤسسي للجمعية ناقش مجلس الإدارة ضعف مواردها المالية وقرر الإعلان عن شاغر وظيفي بمسمى ( تنمية موارد مالية ) .



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

الجمعية النسائية الخيرية ذرة بحفرالباطن  
Women 's Charity Association In Hafr Al - BatIn  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

### حادي عشر : مناقشة طرح وظيفة بمسمى (مسؤولة برامج ومشاريع) :

بناء على الاجتماع مع مؤسسة الملك خالد والأحتضان المؤسسي للجمعية ومناقشة مجلس الإدارة البرامج والمشاريع التي تصب في مصلحة الجمعية وتبادلها مع الجهات الأخرى وقرار الإعلان عن شاغر وظيفي بمسمى (مسؤولة برامج ومشاريع) .

### ثاني عشر : مناقشة تمديد فترة التجربة لمسؤول مكتب التبرعات : نواف الحربي لمدة ٦ أشهر :

قرر مجلس الإدارة تمديد فترة التجربة لموظف مكتب التبرعات الأستاذ : نواف الحربي لمدة ٦ أشهر وتوصية بالأجتهاد في العمل وتفعيل دوره في إستقطاب المتبرعين وخدمة الجمعية على أكمل وجه .

### ثالث عشر : مناقشة إستقالة الموظفة : أمينة الخالدي من منصبها :

ناقش مجلس الإدارة إستقالة الموظفة : أمينة بنت أحمد الخالدي من منصبها بناء على إرادتها من وظيفة : ( مساعدة باحثة إجتماعية ) وقرار تعيين بديلاً عنها حتى لاتتعطل مصالح الجمعية .

### رابع عشر : مناقشة إعفاء الموظفة : صيته السهلي لعدم إجتيازها التجربة بمسمى (مسؤولة النشر الإلكتروني) :

نظراً لما يترتب عليه من أهمية قسم العلاقات العامة والإعلام تم إعفاء الموظفة : صيته بنت فلاح السهلي من وظيفتها (مسؤولة النشر الإلكتروني) وعدم إجتيازها فترة التجربة بنجاح وقرر مجلس الإدارة تعيين بديلاً عنها حتى لاتتعطل مصالح الجمعية .



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

جمعية النسائية الخيرية درة بحفرالباطن  
Women 's Charity Assaclation In Hafr Al - Batin  
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

تم إغلاق الجلسة في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً .

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

تصديق أعضاء مجلس الإدارة على الاجتماع السابع (٧)

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 عايش القحطاني	عضو مجلس ادارة		
٦.	مريم فياض ربيعان العتزي	عضو مجلس ادارة		
٧.	مستورة صلاح محمد الحربي	عضو مجلس ادارة		

