

الرقم: ٤٥٠ ح/٥
التاريخ: ١٤/٩/٢٠٢١
المشروعات:
الموضوع: محضر الاجتماع الأول



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafir Al Batin
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي أنعقد في يوم الأربعاء الموافق ٣/ فبراير / ٢٠٢١ م في مقر الجمعية وتم فيه الاطلاع على سير العمل وكل ما يصب في مصلحة الجمعية .
وتقبلوا منا فائق التقدير والأمتنان .

رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف

رفعة بنت هايف الحلاف



الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafir Al-Batin
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (درة) الأول			
اليوم:	الاربعاء	الموافق:	١٤٤٢/٠٦/٢١هـ - ٢٠٢١/٠٢/٠٣م
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	صفتها بالجمعية
١.	مرزوقة بنت حزام العنزي	المشرفة المالية
٢.	مستورة بنت صلاح الحربي	عضوة
٣.	مريم بنت فياض العنزي	عضوة
٤.	شرعاء بنت فالح القحطاني	عضوة

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

- ١- الإطلاع على مستجدات سير العمل بالجمعية من المديرية التنفيذية.
- ٢- اعتماد الاستراتيجية الجديدة للجمعية من (رؤية وغاية وأهداف).
- ٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية.
- ٤- اعتماد لائحة إجراءات المشتريات.
- ٥- اعتماد الإجراءات الخاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة.
- ٦- اعتماد الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية.
- ٧- اعتماد الخطة التسويقية لشهر رمضان.
- ٨- اعتماد حملة تراحم درة (حملة رمضان).
- ٩- اعتماد حملة عايدهم (كسوة العيد).
- ١٠- اعتماد حملة (رافقني للخير) في شهر رمضان.
- ١١- إعفاء الحارس: فهد عمر السفيناني والعاملة: جميلة السفيناني.
- ١٢- تجديد إتفاقية عمل المحاسب ومدقق الحسابات الأستاذ فهد عوده العنزي بناء على توصيات قسم المالية والمديرية.
- ١٣- تجديد إتفاقية: هلا خزرجي صانعة المحتوى.
- ١٤- إستقالة: مسؤولة النشر الالكتروني: خديجة الهطيل من منصبها.

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



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن
Women's Charity Association in Hafir Al - Batin
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

المناقشة والتوصيات

أولاً: الإطلاع على مستجدات سير العمل بالجمعية من المديرية التنفيذية:

أطلع مجلس الإدارة على مستجدات سير العمل بالجمعية والصادر والوارد من المديرية التنفيذية وتباحث كل ما يصب في مصلحة مجريات العمل على أكمل الوجه .

ثانياً: اعتماد الأستراتيجية الجديدة للجمعية من (رؤية وغاية وأهداف):

أطلع مجلس الإدارة على الإستراتيجية الجديدة للجمعية التي تم بناءها مع شركة حلول الحوكمة ضمن الاحتضان المؤسسي لمؤسسة الملك خالد لعرضها على أعضاء الجمعية العمومي القادم .

ثالثاً: اعتماد الهيكل التنظيمي للوظائف المالية بالجمعية:

أطلع مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي للجمعية وإعتماده .

رابعاً: اعتماد لائحة إجراءات المشتريات:

أعتمد مجلس الإدارة لائحة إجراءات المشتريات التي تم رفعها من أعضاء لجنة المشتريات بالجمعية وألية العمل بها .

خامساً: اعتماد الإجراءات الخاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة:

أعتمد مجلس الإدارة اللائحة المالية بالجمعية والإجراءات الخاصة بعمليات الصرف للبرامج والأنشطة والتأكد من نظاميتها واكتمالها وسلامتها .

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن
Women's Charity Association in Hafir Al - Batin
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

سادساً: اعتماد الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية:

أطلع مجلس الإدارة على الصلاحيات الممنوحة للمدير التنفيذي لإدارة أعمال الجمعية على أكمل وجه وما يحقق المصلحة العامة في إدارة مجريات سير العمل واعتمادها .

سابعاً: اعتماد الخطة التسويقية لشهر رمضان:

أطلع مجلس الإدارة على الخطة التسويقية لشهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١ م وتفاصيلها ومناقشتها للبدء في تنفيذها واعتماد المشاريع فيها للرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية واستكمال متطلبات الموافقة .

ثامناً: اعتماد حملة تراحم درة (حملة رمضان):

أطلع مجلس الإدارة على تفاصيل حملة تراحم درة لشهر رمضان المبارك بأن تكون الحملة الإعلامية من ١ شعبان ١٤٤٢ هـ حتى ٣٠ رمضان ١٤٤٢ هـ وقيمة السهم ١٥٠ ريال تشمل (سلة رمضانية وصدقة لنفسك) والتوجيه لإستكمال متطلبات الرفع للجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بشأن الحصول على الموافقة والبدء بها وفق إستمارة الخطة التسويقية .

تاسعاً: اعتماد حملة عايدهم (كسوة العيد):

أطلع مجلس الإدارة على تفاصيل حملة عايدهم لكسوة العيد بأن تكون الحملة الإعلامية من ١٢ رمضان ١٤٤٢ هـ حتى ٣٠ رمضان ١٤٤٢ هـ وقيمة السهم ٥٠ ريال والتوجيه لإستكمال متطلبات الرفع للجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بشأن الحصول على الموافقة والبدء بها وفق إستمارة الخطة التسويقية .

عاشراً: اعتماد حملة (رافقني للخير) في شهر رمضان:

أطلع مجلس الإدارة على تفاصيل حملة (رافقني للخير) في شهر رمضان المبارك وقيمة السهم ١٠٠ ريال بأن تكون الحملة الإعلامية من ١٥ رمضان ١٤٤٢ هـ حتى ٣٠ رمضان ١٤٤٢ هـ والتوجيه لإستكمال متطلبات الرفع للجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بشأن الحصول على الموافقة والبدء بها وفق إستمارة الخطة التسويقية .

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



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafir Al - Batin
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 591

حادي عشر : تم إعفاء الحارس : فهد عمر السفيناني والعاملة : جميلة السفيناني :

تم إعفاء الحارس فهد السفيناني وزوجته العاملة : جميلة السفيناني بسبب عدم تحديث بياناتهم بصورة نظامية وامهالهم فترة طويلة لذلك بمتابعة وإهتمام من مجلس الإدارة وأوصى المجلس الإعلان لوظيفة حارس مع محرم حتى لا يتعطل سير العمل بالجمعية .

ثاني عشر : تجديد إتفاقية عمل المحاسب ومدقق الحسابات الأستاذ فهد عودة العنزي بناء على توصيات قسم المالية والمديرية :

قرر مجلس الإدارة تمديد وتجديد إتفاقية عمل المحاسب ومدقق الحسابات الأستاذ فهد عودة العنزي بناء على توصيات من قسم المالية والمديرية التنفيذية لكفائته وحاجة الجمعية له .

ثالث عشر : تجديد إتفاقية : هلا خزرجي صانعة المحتوى :

قرر مجلس الإدارة تجديد إتفاقية : هلا خزرجي صانعة المحتوى بناء على توصيات من رئيسة العلاقات العامة والمديرية التنفيذية لكفائتها مع زيادة في مبلغ الراتب المتفق عليه بالاتفاقية تحفيزاً لها .

رابع عشر : استقالة : مسؤولة النشر الالكتروني : خديجة الهطيل من منصبها :

ناقش مجلس الإدارة إستقالة الموظفة : خديجة الهطيل من منصبها بناء على رغبتها بسبب ظروفها الصحية من وظيفة : (مسؤولة نشر الكتروني) وقرار الإعلان عن وظيفة شاغرة حتى لاتتعطل مصالح الجمعية .

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:



المملكة العربية السعودية

الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafr Al-Batin
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 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 الأول (١)

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