

الرقم: ٢٥٨١٤٠  
التاريخ: ٢٠٢١/٥/٦  
المشروعات:  
الموضوع: حفل الإجماع الثالث..



المملكة العربية السعودية  
جمعية النساء الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association In Hafr Al-Bat  
سجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

سلمه الله

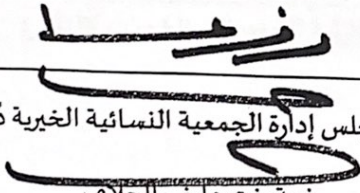
سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث الذي أُنْعِد في يوم الثلاثاء الموافق ٤ / مايو / ٢٠٢١ م في مقر الجمعية وتم فيه الاطلاع على سير العمل وكل ما يصب في مصلحة الجمعية .

وتقبلوا منا فائق التقدير والأمتنان .

كهر المحيرة

  
رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية درة  
رفعة بنت هايف الحلاف





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

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (درة) الثالث			
اليوم:	الثلاثاء	الموافق:	١٤٤٢/٠٩/٢٢ هـ - ٢٠٢١/٠٥/٠٤ م الساعة:
			العاشرة مساءً

أجتمعت عضوات مجلس الإدارة برئاسة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة: رفعة بنت هايف الحلاف وبحضور كل من:

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

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

- تحديد موعد الاجتماع العمومي العادي لعام ٢٠٢١ م .
- الاطلاع على الميزانية التقديرية للسنة الحالية واعتمادها .
- الاطلاع على نماذج المنح الجديدة ومناقشة آلية رفعها .
- مناقشة شراء مقر للجمعية والتعهد بتوفير بما لا يقل عن ٢٠ % مثبتة بالبنك .
- بشأن الحالات الطارئة بالجمعية وبحث آلية خطة معالجتها .
- بشأن منحة تحقيق التميز المؤسسي وآلية الرفع بها .
- قبول ٥ مقدمات من متقدمي مشروع أنامل للأسر المنتجة والأعلان عن استقبال الدفعة الثانية .
- تسجيل الجمعية في منصة إحسان .
- بشأن عقد عدة اتفاقيات لما تقتضيه مصلحة سير العمل .
- بشأن برنامج دائم مع بنك التنمية الاجتماعية .
- الاطلاع على مستجدات المتجر الالكتروني .

- ترقية الموظفة : سهام بنت حمدان المخلفي مدير مشاريع .
- تعيين الموظفة : بدرية بنت محمد العنزي مدير تطوع .
- تعيين : مريم بنت حمود المطيري مدير تنمية موارد مالية .
- الاطلاع على مؤشرات قياس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .

### المناقشة والتوصيات

#### أولاً: تحديد موعد الاجتماع العمومي العادي لعام ٢٠٢١ م:

قرر مجلس الإدارة تحديد موعد الاجتماع العمومي العادي وذلك في يوم الأحد ٢٠ يونيو ٢٠٢١ م الموافق ١٠ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ لمناقشة مايتعلق بالجمعية ومصالحها وأخذ الموافقة بذلك وسيتم الرفع بجدول الأعمال قريباً إلى مركز التنمية الاجتماعية .

#### ثانياً: الإطلاع على الميزانية التقديرية الحالية واعتمادها:

إطلع مجلس الإدارة على الميزانية التقديرية للسنة الحالية واعتمادها .

#### ثالثاً: الإطلاع على نماذج المنح الجديدة ومناقشة آلية رفعها:

أطلع مجلس الإدارة على إطار المنح الجديدة للجمعيات الأهلية وأوصى بضرورة توفير كافة المتطلبات مع كل منحة مستقلة في مسار بناء القدرات ومسار البرامج التنموية والاغاثية وقد وافق المجلس على استكمال رفع المنح التالية :  
( المنحة السنوية للمصروفات التشغيلية - منحة تحقيق التميز المؤسسي - منحة دعم المقرات - المنحة الفنية لدعم الرواتب - منحة البرامج والأنشطة - منحة مساعدات الاسر والاعمال الاغاثية - المنح الطارئ ) والرفع بها للجهة المشرفة

#### رابعاً: مناقشة شراء مقر للجمعية والتعهد بتوفيره بما لا يقل عن ٢٠ % مثبته بالبنك:

أطلع مجلس الإدارة على منحة دعم المقرات الواردة من الوزارة ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة الجمعية في دعم المقر وشراؤه وتوفير الاستدامة المالية لمزاولة نشاط الجمعية التي أنشئت من أجلها والتعهد بتوفير المساهمة الذاتية بما لا يقل عن ٢٠ % من قيمة الشراء الذي قُدر بقيمة ٣ مليون ريال في حال الموافقة على الدعم وإستكمال المتطلبات اللازمة للشروط الواردة بالمنحة حيث أن الجمعية لا تمتلك مقرأ لها .

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



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association In Hafir Al-Batli  
سجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 591

#### خامساً: بشأن الحالات الطارئة بالجمعية وبحث آلية خطة معالجتها:

ناقش مجلس الإدارة مع مشرفة قسم الدعم الاجتماعي الحالات الطارئة التي تستوجب الوقوف عليها عاجلاً حين رصدها دون تأخير والتي تلخصت في ضرورة تأمين كل ما يصب في الحالات الطارئة من حريق أو مرض أو سداد أو تعثر يواجه الأسر المستفيدة بالجمعية وأوصى المجلس بضرورة التقديم على منحة طارئة اغاثية مع كافة متطلباتها والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية.

#### سادساً: بشأن منحة تحقيق التميز المؤسسي وآلية الرفع بها:

أطلع مجلس الإدارة على آلية التقديم على منحة التميز المؤسسي لمساعدة الجمعية في أداء عملها وتحقيق أداء متوازن في العمليات التشغيلية بما يحقق أعلى درجات التميز ووافق على المشاريع التالية:  
(مشروع تطوير مجلس الإدارة - مشروع تنمية الموارد المالية والتسويق - مشروع تطوير المحاسبة - مشروع تطوير الإدارة التنفيذية - مشروع تطوير المتطوعين) وأوصى المجلس على توفير كافة المتطلبات والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية.

#### سابعاً: قبول 5 مقدمات من مقدمي مشروع أنامل للأسر المنتجة والأعلان عن استقبال الدفعه الثانية:

أطلع مجلس الإدارة على ماتم من قبول 5 مقدمات من مقدمي مشروع أنامل للأسر المنتجة واعتماد قروضهم التمويلية في حساباتهم ويأتي ذلك ضمن الاتفاقية المبرمة مع بنك التنمية الاجتماعية وترسيخ العمل الحر والاعتماد على النفس وتوفير قنوات استثمارية جديدة لهم وأوصى مجلس الإدارة وتكثيف الإعلان عن استقبال طلبات التقديم للدفعه الثانية من المشروع وتعزيز الإنتاجية.

#### ثامناً: تسجيل الجمعية في منصة إحسان:

أطلع مجلس الإدارة على منظومة أحسان الذي من أهدافه تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره وتعزيز قيم الإنتماء الوطني والعمل الإنساني والشفافية للعمل الخيري والتنموي وأوصى بالتسجيل في المنصة وتقديم مشاريع تخدم المستفيدات بالجمعية والاستفادة من مزاياها بالسهولة والتنوع وتسهيل عمليات التبرع بالوقت والمكان وتغطية جوانب العمل الخيري.

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



الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association In Hafr Al-Batn  
سجله بوزارة العمل والتضامن الإجتماعية تحت رقم 591

### تاسعاً: بشأن عقد عدة اتفاقيات لما تقتضيه مصلحة سير العمل:

- تم عقد اتفاقية عمل الأستاذ: جاسم بن اسعد للتسويق لمدة شهر لحملة تراحم درة براتب وقدره ٤٠٠٠ ريال.
- تم عقد اتفاقية عمل الأستاذة: هذوف بنت محمد لادارة منصات التواصل الاجتماعي لمدة شهر لحملة تراحم درة براتب وقدره ١٥٠٠ ريال.
- تم عقد اتفاقية الأستاذة: شذى خزرجي لكتابة محتوى منصات التواصل الاجتماعي لمدة ستة اشهر براتب وقدره ٢٥٠٠ ريال.
- تم عقد اتفاقية الأستاذة مرام بنت صنيتان المطيري مساعد اداري بقسم الدعم الاجتماعي لمدة ٤ أشهر براتب وقدره ٣٠٠٠ ريال بناء على خطاب مشرفة قسم الدعم الاجتماعي وحاجة القسم لذلك.
- تم عقد اتفاقية المواطنة: وردة بنت خلف بمسعى مستخدمة بالجمعية براتب ٢٥٠٠ ريال.

### عاشراً: بشأن برنامج دائم مع بنك التنمية الاجتماعية:

أطلع مجلس الإدارة على برنامج دائم لتمويل الجمعيات الخيرية وتوفير دخلاً ثابتاً لها يمكنها من تنوع مصادر دخلها واستدامتها مالياً وأوصى المجلس بتوفير كافة متطلبات التمويل التي يتطلبها البرنامج للرفع بها وتوفير المساهمة الذاتية المنصوصة والضمانات التي يتطلبها البرنامج.

### حادي عشر: الاطلاع على مستجدات المتجر الالكتروني:

أطلع مجلس الإدارة على مستجدات المتجر الالكتروني والبرامج الجديدة المعتمدة التي تم ادراجها بالمتجر وتخدم الاسر المستفيدة وأيضاً إضافة خاصية تجديد الاشتراكات للاعضاء ببسر وسهولة وايقونة تسويقية مجانية لدعم الاسر المستفيدة من مشروع انامل للاسر المنتجة ويأتي ذلك ضمن التطوير والتحول الرقمي.

### ثاني عشر: ترقية الموظفة: سهام بنت حمدان المخلفي مدير مشاريع:

قرر مجلس الإدارة لما تقتضيه مصلحة العمل بترقية مسؤولة التسويق الأستاذة: سهام بنت حمدان المخلفي إلى مسعى (مدير مشاريع) براتب وقدره ٦ آلاف ريال لوجود شاغر وظيفي تنطبق شروط شغلها على الموظفة وأنها متفرغه للعمل بهذا المسعى، حيث يأتي ذلك لجدراتها في هذا المجال وخبرتها التي تجاوزت سنتين ونصف.

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



الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن  
Women's Charity Association In Hafir Al - Batli  
سجلة بوزارة العمل والتتصبة الإجتماعية تحت رقم 591

**ثالث عشر: تعيين الموظفة: بدرية بنت محمد العنزي مدير تطوع:**

قرر مجلس الإدارة لما تقتضيه مصلحة العمل بتعيين الأستاذة: بدرية بنت محمد العنزي (مدير تطوع) براتب وقدره: خمس آلاف ريال وأنها متفرغه للعمل بهذا المسمى , حيث يأتي ذلك لجدارتها في إدارة الفريق والمنصة التطوعية وصنع المبادرات التي تهدف إليها الوزارة في تحقيق مستهدفات مليون متطوع .

**رابع عشر: تعيين: مريم بنت حمود المطيري مدير تنمية موارد مالية:**

قرر مجلس الإدارة لما تقتضيه مصلحة العمل بتعيين الأستاذة: مريم بنت حمود المطيري (مدير تنمية موارد مالية) براتب وقدره: خمس آلاف ريال وأنها متفرغه للعمل بهذا المسمى , حيث يأتي ذلك لخبرتها وتخصصها في الإدارة المالية .

**خامس عشر: الاطلاع على مؤشرات قياس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:**

اطلع مجلس الإدارة على مؤشرات قياس الرضا للعاملين ومدى حافزيتهم ورضاهم عن بيئة العمل ونظام الإدارة العليا والإدارة التنفيذية عبر استطلاعات رأي وعدة معايير تعزيزاً للجودة والشفافية والولاء .

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



الجمهورية العربية السعودية  
جمعية النساء الخيرية بحفر الباطن  
Women's Charity Association in Hafr Al-Batn  
سجلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 591

أنهى الأتتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً  
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  
إعتماد مجلس الإدارة على محضر الأتتماع الثالث :

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

