

الرقم: ٢٢٣ ع. ٢٠٢١  
التاريخ: ٢٥ / ديسمبر / ٢٠٢١  
المشروعات: ٦  
الموضوع: محضر الاجتماع



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

مسلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الأجتماعية بحفرالباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن الذي أُنْعِد في يوم السبت الموافق ٢٥ / ديسمبر / ٢٠٢١ م في مقر

الجمعية وتم فيه الاطلاع على مستجدات سير العمل بالجمعية .

وتقبلوا منا فائق التقدير والأمتنان .

كـهـ المـديـرة

رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف





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

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (درة) الثامن			
اليوم:	السبت	الموافق:	٢٠٢١/٠٥/٢١هـ - ٢٠٢١/١٢/٢٥ م
		الساعة:	٥:٠٠ مساءً

أجتمعت عضوات مجلس الإدارة مع رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة: رفعة الحلاف في مقر الجمعية بحضور كل من:

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

### تم عقد الاجتماع الثامن وإكمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التالية:

- ١- الإطلاع على الصادر والوارد ومستجدات سير العمل مع منسوبات الجمعية .
- ٢- الأطلاع على أتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
- ٣- تحديد موعد الاجتماع العمومي لعام ٢٠٢٢ م .
- ٤- حفل تدشين الخطة الاستراتيجية للجمعية .
- ٥- الأطلاع على الأرباع المالية المعدة من المشرفة المالية لعام ٢٠٢١ م .
- ٦- الأطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة المالية بالجمعية .
- ٧- تعيين مراجع داخلي للجمعية .
- ٨- مستجدات مؤسسة الملك خالد للأحتضان المؤسسي .
- ٩- مستجدات مشروع أنامل للأسر المنتجة .
- ١٠- بشأن اتفاقية الصندوق المجتمعي وبنك التنمية الاجتماعية لأقراض فئة الضمان .
- ١١- استحداث فريق اعلامي بالجمعية وعدة اتفاقيات .
- ١٢- مستجدات مشروع ماهن .



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



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

- ١٣-شراكة مستوصف توليب الطبي .
- ١٤-انتقال الموقع الالكتروني لشركة stc.
- ١٥-نماذج التقييم الذاتي لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والإدارة التنفيذية .
- ١٦-الإعلان عن وظيفة أخصائي اعلام .
- ١٧-استقالة : أفنان المطيري وتعيين بديلاً عنها .

#### المناقشة والتوصيات

#### ● الإطلاع على الصادر والوارد ومستجدات سير العمل مع منسوبات الجمعية :

أطلع مجلس الإدارة ممثلة برئيسة المجلس على مستجدات سير العمل بالجمعية مع المنسوبات وكل ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية .

#### ● الإطلاع على أتماعات اللجان المنتتقة من مجلس الإدارة :

أطلع مجلس الإدارة على أتماعات اللجان المنتتقة من مجلس الإدارة والتوصيات الواردة من رؤساء اللجان بشأن مايصب في مصلحة الجمعية .

#### ● تحديد موعد الأتماع العمومي العادي لعام ٢٠٢٢ م :

أعتمد مجلس الإدارة موعد الأتماع العمومي العادي للسنة المالية القادمة ٢٠٢٢ م بأن يكون بمشيئة الله في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ م وأوصى المجلس بالرفع ب خطاب مستقل للجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بطلب الموافقة على الموعد المنعقد متضمن أجنة الأتماع .

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



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

### ● حفل تدشين الخطة الاستراتيجية للجمعية:

قرر مجلس الإدارة بعد اعتماد كافة السياسات والمسارات مع مؤسسة الملك خالد وشركة حلول الحوكمة للأحتضان المؤسسي وختام جميع المسارات بعقد حفل تدشين للخطة الاستراتيجية للبدء في تشغيلها لعام ٢٠٢٢م على شرف سمو الأمير: منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ المنطقة ودعوة وجهاء المحافظة ورؤساء الجهات الحكومية والجمعيات الشركة .

### ● الاطلاع على الأرباح المالية المعدة من المشرقة المالية لعام ٢٠٢١م:

أطلع مجلس الإدارة على الأرباح المالية لعام ٢٠٢١م المعدة من المشرقة المالية ومايتعلق بميزانية العام للرفع بها للمحاسب القانوني لإصدار القوائم المالية لهذا العام .

### ● الاطلاع على التوصيات الواردة من اللجنة المالية بالجمعية:

أطلع مجلس الإدارة على التوصيات الواردة من اللجنة المالية ومناقشتها واعتماد ما يصب في مصلحة العمل بعد إستشارة لجنة الجودة والتطوير واللجنة التنفيذية بالجمعية بما يتوافق مع الوضع الراهن .

### ● تعيين مراجع داخلي للجمعية:

قرر مجلس الإدارة تعيين: فهد بن عودة العنزي مراجع داخلي للجمعية لمراجعة سياسات الجمعية ومعايير الحوكمة والمراجعة الداخلية .

### ● مستجدات مؤسسة الملك خالد للأحتضان المؤسسي:

أطلع مجلس الإدارة على مستجدات مؤسسة الملك خالد للأحتضان المؤسسي للجمعية واعتماد سياسة التطوع , وسياسة المستودع الخيري , وسياسة الخدمات الاجتماعية , والسياسة الاتصالية , وسياسة العهد والمشتريات .



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



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

### ● مستجدات مشروع أنامل للأمر المنتجة :

أطلع مجلس الإدارة على مستجدات مشروع أنامل للأمر المنتجة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية حيث بلغ عدد العميلات ٣٢ عميلة حتى تاريخه وتنوع المشاريع والتزام كافة العميلات بالسداد ولا يوجد أي تعثر مالي والله الحمد وأوصى المجلس البدء في خطة تسويقية لمشاريع العميلات دعماً من الجمعية في تمكين المرأة في الأنخراط لسوق العمل .

### ● بشأن اتفاقية الصندوق المجتمعي وبنك التنمية الاجتماعية لأقراض فئة الضمان :

أطلع مجلس الإدارة على اتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية والصندوق المجتمعي وتخصيص مبلغ من المحفظة التمويلية لتمويل الأمر من مستفيدي الضمان الاجتماعي وكفالتهم من قبل الصندوق المجتمعي ضمن بنود وشروط معينة تتناسب مع الطرفين .

### ● استحداث فريق اعلامي بالجمعية وعدة اتفاقيات :

أطلع مجلس الإدارة على التوصيات الواردة من لجنة الاعلام بشأن تكوين فريق من ( مصورين وصناع محتوى ومحررين صحافة ) لدعم التسويق بالجمعية ومشاريعها ووافق مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية أولى مع المصورة : امجاد البعيجي بمبلغ ١٧٠٠ ريال والمصور: عمر عبدالسلام بمبلغ ٣٠٠٠ ريال ومدة الاتفاقيات ٦ أشهر لتصوير جميع مبادرات الجمعية ومشاريعها وفيديوهات قصيرة .

### ● مستجدات مشروع ماهن :

أطلع مجلس الإدارة على مستجدات مشروع ماهن وعرض الموازنة وفوز المشروع ودعمه من مؤسسة الملك خالد وأوصى المجلس بالبدء التنفيذي للمشروع وتحقيق مستهدفاته .

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



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

### • شراكة مستوصف توليب الطبي:

أطلع مجلس الإدارة على الشراكة التي تم إبرامها مع مستوصف توليب الطبي بتقديم نسبة خصومات لمنسوبي الجمعية والمستفيدين وأوصى المجلس بتفعيل الشراكات وإعلام أصحاب العلاقة بذلك .

### • انتقال الموقع الالكتروني لشركة stc:

تم إنتقال نطاق الموقع الالكتروني لشركة stc والحصول على المنح المقدمة ومزايا بزنس الاعمال والمايكروسوفت السحابية.

### • نماذج التقييم الذاتي لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والإدارة التنفيذية:

بناء على قرب إنتهاء العام الحالي ٢٠٢١ م أطلع مجلس الإدارة على النماذج الواردة من لجنة الجودة والتطوير للتقييم الذاتي لرئيسة مجلس الإدارة والمجلس واللجنة التنفيذية وصولاً للتغذية الراجعة بعد تعينها , وأوصى المجلس بتزويدها لأصحاب العلاقة وأستكمالها والرفع بها على الموقع الالكتروني .

### • الإعلان عن وظيفة أخصائي اعلام:

أطلع مجلس الإدارة على التوصيات الواردة من لجنة الاعلام بضرورة تسكين أخصائي اعلام بناء على الهيكل الوظيفي المعتمد بالخطة الاستراتيجية وحاجة القسم لذلك , وأوصى المجلس بالإعلان عن شاغر وظيفي وتسكينه .

### • استقالة: أفنان المطيري وتعيين بديلاً عنها:

أطلع مجلس الإدارة على استقالة الموظفة: أفنان المطيري بفترة التجربة نظراً لأنتقالها خارج المنطقة وأوصى المجلس بقبول المرشحة المستوفيه لشروط الوظيفية ( أمينة عهد ومشتريات ) وقبول : هيا المطيري بفترة تجربة .



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



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

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً  
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .  
إعتماد مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثامن :

م	الاسم	صفتها بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
١.	رفعه هاييف 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 العتزي	عضو مجلس ادارة		
٧.	مستورة صلاح محمد الحربي	عضو مجلس ادارة		

