

الرقم: ٤٤٤/٣/٢٠٢٢
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/١٣
المشروعات:
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة
الاول.



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

بسمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة الاول الذي أنعقد في يوم الاحد الموافق ١٣ / فبراير / ٢٠٢٢ م عبر الزوم وتم فيه الاطلاع على مستجدات سير العمل بالجمعية .

وتقبلوا منا فائق التقدير والأمتنان .

كهر المديرة

رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف



الرقم: ٤٤٤.ب.ب.ب
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٢
المشروعات:
الموضوع: **مجلس اجتماع مجلس الإدارة الأول**



الجمهورية العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafra 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:	الأحد	الموافق:	١٤٤٣/٠٧/١٢ هـ - ٢٠٢٢/٠٢/١٣ م
الساعة:	٧:٠٠ مساءً		

أجتمعت عضوات مجلس الإدارة مع رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة: رفعة الحلاف عبر الزوم بحضور 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 الأول وإكمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التالية:

- ١- الإطلاع مستجدات سير العمل مع المديرية التنفيذية للجمعية .
- ٢- تعديل موعد الاجتماع العمومي لعام ٢٠٢٢ م .
- ٣- اعتماد خطة الإستثمار وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية .
- ٤- اعتماد التوصيات الواردة من لجنة إدارة المخاطر بالجمعية .
- ٥- مستجدات مؤسسة الملك خالد للأحتضان المؤسسي .
- ٦- توقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم الشرقية) .
- ٧- الإطلاع على اهم القرارات التي تمت ولم تتم باجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م .
- ٨- توقيع مذكرة تفاهم مجلس الشباب .
- ٩- مناقشة شراء باص للجمعية .

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



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

المناقشة والتوصيات

• الإطلاع مستجدات سير العمل مع المديرية التنفيذية للجمعية :

أطلع مجلس الإدارة ممثلة برئيسة المجلس على مستجدات سير العمل بالجمعية مع مديرة الجمعية وكل ماتم إنجازه خلال بداية العام الجديد .

• تعديل موعد الاجتماع العمومي لعام ٢٠٢٢ م .

قرر مجلس الإدارة تعديل موعد الاجتماع العمومي العادي المقرر إقامته في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ م لتزامنه مع يوم عطلة رسمية (يوم التأسيس) وأن يكون في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٢ مارس ٢٠٢٢ م وأوصى المجلس بالرفع بخطاب مستقل للجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية بطلب الموافقة على الموعد المنعقد متضمن أجندة الاجتماع .

• إعتماد خطة الإستثمار وتفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية .

أعتمد مجلس الإدارة على خطة الإستثمار الواردة من لجنة الإستثمار وتنمية الموارد المالية بالجمعية وضرورة تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية لإقامة مشاريع إستثمارية تحقق الإستدامة المالية للجمعية .

• إعتماد التوصيات الواردة من لجنة إدارة المخاطر بالجمعية :

أعتمد مجلس الإدارة التوصيات الواردة من لجنة إدارة المخاطر حول عمل مخطط لدواعي السلامة العامة بالجمعية مرخص من الدفاع المدني وطلب عروض تسعيرات مناسبة بهذا الشأن .

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



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

• ختام مؤسسة الملك خالد للأحتضان المؤسسي ::

أطلع مجلس الإدارة على الملف الأساسي بعد انتهاء مؤسسة الملك خالد للأحتضان المؤسسي للجمعية واعتماد آخر السياسات: سياسة وإجراءات التخطيط و سياسة وإجراءات تقنية المعلومات و سياسة وإجراءات تقييم الأداء المؤسسي و سياسة الخدمات الاداريه وأعتمد تدشين الخطة التشغيليه بالتزامن مع مؤسسسه الملك خالد .

• توقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم الشرقية) ::

أطلع مجلس الإدارة على مذكرة التعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم الشرقية) التي تهدف إلى تقديم خدمات لأسر المستفيدين من أسر السجناء من خدمات رعوية وتدريبية وثقافية متفقة بين الطرفين .

• الاطلاع على اهم القرارات التي تمت ولم تتم بإجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م .

أطلع مجلس الإدارة على أهم القرارات التي تمت ولم تتم بإجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م , كما أوصى المجلس مزيداً من التقدم نحو التميز وكافة ما يحقق معايير الحوكمة والالتزام بها للعام الجديد .

• توقيع مذكرة تفاهم مجلس الشباب :

أطلع مجلس الإدارة على مذكرة التفاهم التي تم ابرامها مع مجلس شباب المنطقة الشرقية التي تهدف إلى تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية والاجتماعية والشبابية وأوصى المجلس بتفعيل الشراكات وإعلام أصحاب العلاقة بذلك .

• مناقشة شراء باص للجمعية :

أعتمد مجلس الإدارة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية حول ضرورة شراء باص نظراً لحاجة الجمعيه لذلك .

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



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

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أنتهى الأتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً

إعتماد مجلس الإدارة على محضر الأتماع الاول (زوم) .

