

الرقم: ٤٠٤٢/٤٠٠
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٠
المشروعات: اجتماع مجلس إدارة
الموضوع: اجتماع مجلس إدارة
السائي



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

سعادة الأستاذ: مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن
حفظه الله ورعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد

نرفع لكم محضر الاجتماع الثاني المنعقد في يوم الاربعاء الموافق ٢٠/أبريل ٢٠٢٢م في مقر الجمعية وتم فيه الاطلاع على مستجدات سير العمل داخل الجمعية.

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير

ك/المديرة

رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف

رفعة



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



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

الجهة المشرفة : مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (درة) الثاني			
اليوم :	الاربعاء	الموافق :	١٩ رمضان ١٤٤٣ هـ - ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ م
الساعة :	التاسعة مساءً		

أجتمعت عضوات مجلس الإدارة 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 الثاني لأكمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التي تلخصت كالتالي :

- الإطلاع على نماذج المنح الجديدة ومناقشة آلية رفعها .
- بشأن الحالات الطارئة بالجمعية وبحث آلية خطة معالجتها .
- بشأن منحة تحقيق التميز المؤسسي وآلية الرفع بها .
- بشأن مبادرة ألفة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة عبير بنت فيصل آل سعود .
- بشأن عقد بناء نظام رافد الالكتروني .
- بشأن البدء بمقابلات متقدمين مشروع ماهن المنتهي بالتدريب والتوظيف .
- بشأن مستجدات مشروع أنامل للأسر المنتجة .
- بشأن إستقالة فوزية الشمري محاسبة الجمعية .
- بشأن إستقالة مشاعل السبيعي مسؤولة التبرعات .
- بشأن إستقالة دلال هادي عاملة بالجمعية .
- تعيين نوادر العنزي محاسبة للجمعية والرفع بها للجهة المشرفة .
- بشأن اتفاقية : وردة خلف .

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



الجمعيّة النسائيّة الخيرية بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

المناقشة والتوصيات

أولاً : الإطلاع على نماذج المنح الجديدة ومناقشة آلية رفعها :

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

ثانياً : 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 الاسر المستفيدة بالجمعية وأوصى المجلس بضرورة التقديم على منحة طارئة اغاثة مع كافة متطلباتها والرفع بها للجهة المشرفة.

ثالثاً : 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 الموارد البشرية - مشروع تطوير الدعم الاجتماعي) وأوصى المجلس على توفير كافة المتطلبات والرفع بها لمركز التنمية الاجتماعية

رابعاً : بشأن مبادرة ألفة تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الاميرة عيير بنت فيصل آل سعود:

أطلع مجلس الإدارة وأعتد ملف المبادرة الوارد من رئيسة أمناء المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية حول حاجة الاحياء السكنية الشعبية لأن تكون مشمولة بالمشاريع التطويرية والمشاركة المجتمعية وضرورة عمل جراك بشهر رمضان المبارك وتقديم مساهمات لتحسين البيئة الداخلية والخارجية بالاحياء المحددة وتوحيد جهود الجهات المشاركة لتحقيق المبادرة عبر خطوات تنفيذية للحي والأسرة وخطة إعلامية بذلك .

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



الجمعيّة النسائيّة الخيريّة بحفرالباطن
Women's Charity Association in Hafr Al - Batin
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

خامساً : بشأن عقد بناء نظام رافد الالكتروني :

أطلع مجلس الإدارة وأعتمد عقد بناء نظام رافد الالكتروني مع مؤسسة آفاق العالمية لتقنية المعلومات بشأن الحصول على نظام الكتروني سحابي بقاعدة بيانات خاصة ودومين مستقل ومكونات للنظام لكل إدارة بالجمعيّة ويأتي ذلك ضمن منظومة التطوير التي تسعى لها الجمعيّة وتسهيل المعاملات وخدمة العملاء وأصحاب العلاقة .

سادساً : بشأن البدء بمقابلات متقدمين مشروع ماهن المنتهي بالتدريب والتوظيف :

تم البدء بمقابلات المتقدمين على مشروع ماهن المنتهي بالتدريب والتوظيف الذي يأتي ضمن برنامج أهالينا للإستثمار الاجتماعي لمسارين التصميم الداخلي والتصميم ثلاثي الابعاد وفرز المرشحين وفق مقياس الميول المهني .

سابعاً : بشأن مستجدات مشروع أنامل للأسر المنتجة :

أطلع مجلس الإدارة على مستجدات مشروع أنامل للأسر المنتجة حيث بلغ عدد العملاء حتى تاريخه ٣٨ عميلة بواقع قروض مصروفة ١,٣٣٠,٠٠٠ ريال ودعم مشاريعهم الصغيرة والأنشطة التجارية لهم .

ثامناً : بشأن إستقالة فوزية الشمري محاسبة الجمعيّة :

أطلع مجلس الإدارة على ماورد من رئيسة الموارد البشرية بالجمعيّة حول إستقالة فوزية الشمري محاسبة الجمعيّة نظراً لإنتقالها خارج المنطقة وأوصى المجلس بإستكمال إجراءات انهاء الخدمة وإتخاذ اللازم .

تاسعاً : بشأن إستقالة مشاعل السبيعي مسؤولة التبرعات :

أطلع مجلس الإدارة على ماورد من رئيسة الموارد البشرية بالجمعيّة حول إستقالة مشاعل السبيعي مسؤولة التبرعات نظراً لإنتقالها خارج المنطقة وأوصى المجلس بإستكمال إجراءات انهاء الخدمة وإتخاذ اللازم .

عاشراً : بشأن إستقالة دلال هادي عاملة بالجمعيّة :

أطلع مجلس الإدارة على ماورد من رئيسة الموارد البشرية بالجمعيّة حول إستقالة دلال هادي عاملة بالجمعيّة نظراً لعدم حاجتها للعمل وإرتباطها بأعمال أسر منتجة , وأوصى المجلس بإستكمال إجراءات انهاء الخدمة وإتخاذ اللازم .

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



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

حادي عشر: تعيين نواذر العنزي محاسبة للجمعية والرفع بها للجهة المشرفة:

بقرار من مجلس الإدارة تم تعيين الموظفة: نواذر محمد العنزي الحاصلة على مؤهل جامعي في تخصص المحاسبة بمسمى وظيفي (محاسبة) براتب وقدره ٣٥٠٠ ريال وهي متفرغه للعمل.

ثاني عشر: بشأن اتفاقية: وردة خلف:

أطلع مجلس الإدارة على ماورد من رئيسة الموارد البشرية اتفاقية المواطنة: وردة بنت خلف بمسمى مستخدمة بالجمعية براتب ٢٥٠٠ ريال وأوصى المجلس بتمديد الاتفاقية ٦ أشهر قادمة لحاجة الجمعية لها.

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



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

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ مساءً

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

إعتماد مجلس الإدارة على محضر الاجتماع الثاني .

م	الاسم	صفتها بالجمعية	التوقيع	ملاحظات
١	رفعة بنت هايف الحلاف	رئيسة مجلس الادارة		
٢	فوزية بنت صالح الخنين	نائبة الرئيسة		
٣	مرزوقة بنت حزام العنزي	المشرفة المالية		
٤	اماني بنت عبدالعزيز المعمر	عضوة		
٥	شرعاء بنت فالح القحطاني	عضوة		
٦	مريم بنت فياض العنزي	عضوة		
٧	مستورة بنت صلاح الحربي	عضوة		