

الرقم: ١٩١/٤٤٠٢٢  
التاريخ: ١١/٨/٢٠٢٢  
المشروعات: ٤  
الموضوع: اجتماع مجلس إدارته  
الرابع



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

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر الاجتماع الرابع المنعقد يوم الاثنين الموافق ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ م عبر تقنية الزوم .

وتقبلوا منا فائق التقدير والأمتنان .

كسر المديرية

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) الرابع			
اليوم:	الاثنين	الموافق:	١٠/١/١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٠٨/٠٨ م الساعة: ٨:٠٠ مساءً

أجتمعت عضوات مجلس الإدارة مع رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة: رفعة الحلاف عبر تقنية الزوم بحضور كل من:

م	الأسم	صفتها بالجمعية
١.	فوزية بنت صالح الخنين	نائبته 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 الرابع واكتمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التالية:

- الإطلاع على التقارير الربعية الواردة من المشرفة المالية للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢ م.
- بشأن تحديد موعد الاجتماع العمومي العادي .
- بشأن ختام مشروع ماهن .
- بشأن حفل أعضاء الجمعية العمومية .
- بشأن إستثمار قاعة بدور القضيبي رحمه الله .
- بشأن مستجدات الخطة التشغيلية للجمعية .
- بشأن اتفاقية جمعية ترميم الجديدة .
- بشأن مذكرة تفاهم جمعية مشاريع .
- بشأن اعتماد لجنة مؤقتة للتطوع .
- بشأن تكليف رحاب الشمري مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية .
- بشأن أعتقاد مسار تمويل القطاع الغير ربحي من بنك التنمية الاجتماعية .
- الإطلاع على التغذية الراجعة لنتائج الاستبانات لرضا المستفيدين بالجمعية .



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



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

## المناقشة والتوصيات

### • الإطلاع على التقارير الربعية الواردة من المشرفة المالية للربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢ م:

أطلع مجلس الإدارة على الأرباح المالية المعدة من المشرفة المالية للربع الأول والثاني للعام المالي ٢٠٢٢ م ومناقشتها وماتم بها.

### • بشأن تحديد موعد الاجتماع العمومي العادي:

ناقش مجلس الإدارة تحديد موعد الاجتماع العمومي العادي في يوم الثلاثاء: ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ الموافق لـ ٨ نوفمبر ٢٠٢٢ م لمناقشة مايتعلق بالجمعية ومصالحها كما أوصى المجلس بالرفع بجدول الأعمال إلى الجهة المشرفة مركز التنمية الاجتماعية وأخذ الموافقة بذلك .

### • بشأن ختام مشروع ماهن:

أطلع مجلس الإدارة على ختام مشروع ماهن للتأهيل والتدريب للمسارات المهنية للمتدربات وتأهيلهن لسوق العمل على مدى ٣ أشهر متتالية وصولاً إلى مشروع التخرج وقياس مدى اكتساب المهارة وأعتمد حفل الختام في يوم الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ م الموافق ٤ صفر ١٤٤٤ هـ في مقر الجمعية .

### • بشأن حفل أعضاء الجمعية العمومية:

ناقش مجلس الإدارة إقامة عشاء ودي لأعضاء الجمعية العمومية إمتناناً لهم وعرفاناً على إنضمامهم ومساندتهم لأهداف الجمعية ومروور ١٢ عام على تأسيس الجمعية وبالأجماع قرر المجلس إقامة العشاء في يوم الأربعاء ١٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ م .

### • بشأن استثمار قاعة بدور القضيب رحمة الله:

أطلع مجلس الإدارة على التوصيات الواردة من لجنة الموارد المالية بالجمعية وتحقيقاً للاستدامة المالية وإستثمار قاعة بدور القضيب رحمة الله بالجمعية وقرر عرضها للاستثمار واستكمال المتطلبات النظامية بذلك .

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



جمعية الخيرية النسائية بحفر الباطن

Women's Charity Association in Hafr Al - B  
بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم 591

### • بشأن مستجدات الخطة التشغيلية للجمعية:

للعقد مجلس الإدارة على مستجدات الخطة التشغيلية التي تم اعتمادها مسبقاً وتم الإطلاع على المؤشرات التي تمت من الأقسام للربع الأول والثاني .

### • بشأن اتفاقية جمعية ترميم الجديدة:

أطلع مجلس الإدارة على الاتفاقية الواردة من جمعية ترميم بعد انتهاء الاتفاقية الأولى ومناقشة البنود التي وردت الاتفاقية الجديدة وأوصى المجلس بعقد اجتماع مع فريق العمل للطرفين قبل توقيعها لما يعود لمصلحة المستفيدين .

### • بشأن مذكرة تفاهم جمعية مشاريع:

أطلع مجلس الإدارة على مذكرة التفاهم الواردة من جمعية مشاريع التي تهدف الى تحقيق المشاريع التنموية وتأهيل الكفاءات والخبرات المؤهلة وتبادل الخبرات والقدرات بين الطرفين وتحقيق المصالح المشتركة وأوصى بتوقيع المذكرة والعمل بها وتحقيق أهدافها التي تمت من أجلها .

### • بشأن اعتماد لجنة مؤقتة للتطوع:

قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة للتطوع تبدأ من ١٠ أغسطس ٢٠٢٢م وتنتهي في ١٠ أغسطس ٢٠٢٣م لمدة عام ن تاريخها وتوجيه الإدارة التنفيذية في إصدار تعميم بذلك وتحديد أعضاء ومهام اللجنة وإبلاغ المعنيين للعمل بموجبها .

### • بشأن تكليف رحاب الشمري مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية:

قرر مجلس الإدارة تكليف الموظفة: رحاب الشمري مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية بالجمعية لمدة عام من تاريخه وتوجيه الإدارة التنفيذية في إصدار تعميم بذلك وإبلاغ المعنيين للعمل بموجبه .



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



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

• بشأن اعتماد مسار تمويل القطاع الغير ربحي من بنك التنمية الاجتماعية :

أطلع مجلس الإدارة على البريد الوارد للمنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بعد اعتمادهم الجهات الغير ربحية كجهات حسم لتمويل منسوبي القطاع للعمل الحر والمنتجات الاجتماعية وأوصى المجلس باستكمال كافة المتطلبات لذلك والرفع به كبنند بالاجتماع العمومي القادم والموافقة عليه .

• الإطلاع على التغذية الراجعة لنتائج الاستبانات لرضا المستفيدين بالجمعية :

أطلع مجلس الإدارة على نماذج قياس رضا المستفيدين بالجمعية والإطلاع على كل ماورد بها وأخذها بعين الاعتبار وأوصى لجنة الدعم الاجتماعي بالتواصل مع المعنيين و اتخاذ اللازم حيالها .

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

أنتهى الأتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً

إعتماد مجلس الإدارة على محضر الأتماع الرابع ( زوم ) .

