

الرقم: ٩٠٢٢١
التاريخ: ١٣/٩/٢٠٢٢
المشروعات:
الموضوع: اجتماع مجلس إدارة
الخاصة



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

سلمه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفع لكم محضر الاجتماع الخامس المنعقد يوم الأحد الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ م عبر تقنية الزوم.

وتقبلوا منا فائق التقدير والأمتنان .

كهر المديرية

رئيسة مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة

رفعة بنت هايف الحلاف

عنها مسودة
م



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



المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية

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

الجهة المشرفة : مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن			
محضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية النسائية الخيرية (درة) الخامس			
اليوم :	الأحد	الموافق :	١٥/٠٢/١٤٤٤هـ - ١١/٠٩/٢٠٢٢م
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	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 الخامس واكتمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التالية :

- الإطلاع على التقارير الشهرية الواردة من المديرية التنفيذية لسير العمل بالجمعية .
- بشأن زيارة فريق الحوكمة للجمعية .
- بشأن الإعلان عن وظيفة : أخصائي إعلام .
- بشأن الإعلان عن وظيفة : أخصائي إتصال مؤسسي .
- بشأن الإعلان عن وظيفة : منسقة برامج وأنشطة .
- الإطلاع على قائمة السياسات المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب .
- مناقشة وضع مكتب التبرعات .
- بشأن تكليف : نادية الحربي رئيسة قسم المالية .
- بشأن تكليف عضو مجلس الإدارة : مستورة الحربي بالنيابة عن رئيسة الإدارة .

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



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

المناقشة والتوصيات

• الإطلاع على التقارير الشهرية الواردة من المديرية التنفيذية لسر العمل بالجمعية .:

أطلع مجلس الإدارة على التقارير الشهرية من المديرية التنفيذية ومناقشتها وماتم بها ومالم يتم .

• بشأن زيارة فريق الحوكمة للجمعية .:

أطلع مجلس الإدارة على الايميل الوارد من المركز الوطني للقطاع غير الربحي بشأن زيارة مقيم الحوكمة الأستاذ : محمد بن خالد الحلبي حيث تم توفير كافة المستندات المطلوبة بوقت الزيارة التي تمت في يوم الثلاثاء الموافق : ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ م الساعة / ٩ صباحاً .

• بشأن الاعلان عن وظيفة : أخصائي اعلام:

نظراً لحاجة الجمعية وماتقتضيه مصلحة العمل والتوصيات الواردة من لجنة الاعلام والاتصال المؤسسي بشأن الإعلان عن وظيفة /أخصائي إعلام حيث أوصى المجلس بإعتماد التوصية والاعلان عن الوظيفة بمنصات التواصل الاجتماعي .

• بشأن الاعلان عن وظيفة : أخصائي اتصال مؤسسي:

نظراً لحاجة الجمعية وماتقتضيه مصلحة العمل والتوصيات الواردة من لجنة الاعلام والاتصال المؤسسي بشأن الإعلان عن وظيفة /أخصائي اتصال مؤسسي حيث أوصى المجلس بإعتماد التوصية والاعلان عن الوظيفة بمنصات التواصل الاجتماعي .

• بشأن الاعلان عن وظيفة : منسقة برامج و أنشطة:

نظراً لحاجة الجمعية وماتقتضيه مصلحة العمل بشأن الإعلان عن وظيفة /منسقة برامج وأنشطة حيث أوصى المجلس بإعتماد التوصية والاعلان عن الوظيفة بمنصات التواصل الاجتماعي .

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

• الأطلاع على قائمة السياسات المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب :

أطلع مجلس الإدارة على قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتم إعتمادها والعمل بموجبها .

• مناقشة وضع مكتب التبرعات :

ناقش مجلس الإدارة وضع مكتب التبرعات وضعف الإيراد للمكتب مقارنة بمصروفاته , حيث أوصى المجلس بخطة تطويرية للمكتب تضمن رفع الإيراد أو إغلاقه .

• تكليف نادبة الحربي رئيسة قسم المالية:

نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل والتوصيات الواردة من لجنة التخطيط والتطوير بشأن تكليف نادبة الحربي بمسمى رئيسة قسم المالية لمدة عام من تاريخه وافق مجلس الإدارة وإعتمد هذه التوصية وتبليغ المعنيين بذلك .
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

• بشأن تكليف عضو مجلس الإدارة : مستورة الحربي بالنيابة عن رئيسة الإدارة :

نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وعدم تعطيل مصالح الجمعية إعتد مجلس الإدارة تكليف عضو مجلس الإدارة مستورة الحربي بالتوقيع بالنيابة عن رئيسة مجلس الإدارة لتمتعها بإجازة خارجية لحين عودتها .

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

أنتهى الأتتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً
إعتماد مجلس الإدارة على محضر الأتتماع الخامس (زوم) .

