

الرسالة
التاريخ: ٢٠٢٢/١٢/١٥
المشفوعات:
الموضوع: جمعية حفر الباطن
الإدارة لسادر



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن
Women's Charity Association in Hafra Al-Batin
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم ٥٩١

سلام الله ورعاه

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

نرفع لكم محضر اجتماع مجلس الادارة السادس المنعقد يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م

الموافق: ١٤٤٤/٥/١٤ هـ عبر تقنية الزوم.

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير

رئيسة مجلس ادارة الجمعية النسائية الخيرية دُرَّة

رفعة بنت هايف الحلاف



الرئـيس
التـاريـخ
المـشـفـوـعـات
المـوـضـوـعـ: صحـصـنـزـرـزـجـةـ لـصـاصـكـهـ



الملكـيـةـ الـعـرـبـيـةـ السـعـوـدـيـةـ

الـجـمـعـيـةـ النـسـائـيـةـ الـخـيـرـيـةـ بـحـفـرـ الـبـاطـنـ
Women's Charity Association in Hafr Al - Batih
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم 591

الجهة المشرفة: مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن

محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية (دُرّة) بحفر الباطن رقم (السادس)

الساعة: ١٠ صباحاً

الموافق: ٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م - ١٤٤٤/٥/١٤ هـ

اليوم: الخميس

اجتمعت عضوات المجلس مع رئيسة مجلس الادارة الاستاذة: رفعة بنت هايف الحلاف بحضور كل من:

| م | الاسم | صفتها بالجمعية |
|---|-----------------------------|-----------------|
| ١ | فوزية بنت صالح الخنين | نائبة الرئيسة |
| ٢ | مرزوقة بنت حرام العزي | المشرفة المالية |
| ٣ | أمانى بنت عبدالعزيز المعمري | عضوة |
| ٤ | شرعاء بنت فالح القحطاني | عضوة |
| ٥ | مستورة بنت صالح العربي | عضوة |
| ٦ | مريم بنت فياض العزي | عضوة |

تم عقد الاجتماع السادس واكتمال النصاب النظامي ومناقشة البنود التالية:

- ١- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث واعتماده.
- ٢- مناقشة الأطر المنطقية للمشاريع والاطلاع على نماذج المتابعه واعتمادها.
- ٣- الاطلاع على أهم ماتم وما لم يتم من قرارات اجتماعات مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ م .
- ٤- تسكين موظفات بالوظائف الشاغرة في: (اخصائي اعلام ، اخصائي اتصال مؤسسي ، منسقة برامج وانشطة)

الرسالة
التاريخ:
المشفوعات:
الموضوع:



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

المناقشة والتوصيات:

أولاً: الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث واعتماده:

أطلع مجلس الادارة على تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث للمالية بالجمعية لعام ٢٠٢٢ م وتم إعتمادها.

ثانياً: مناقشة الأطر المنطقية للمشاريع والاطلاع على نماذج المتابعة واعتمادها:

أطلع مجلس الادارة على نماذج لمتابعة تقييم المشاريع الناتجة من مشروع الاحتضان المؤسسي الكامل للجمعية ومناقشة المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تم تنفيذها حيث أوصى المجلس باعتماد نماذج التقييم والعمل على بناء مشاريع تحقق رؤية ورسالة الجمعية.

ثالثاً: الاطلاع على أهم ماتم وما لم يتم من قرارات اجتماعات مجلس الادارة لعام ٢٠٢٢ م:

| رقم الاجتماع | القرار | تم | لم يتم | ملاحظات |
|-----------------|--|----|--------|--------------------------------------|
| الاجتماع الأول | ١- اعتماد خطة الاستثمار وتفوض مجلس الادارة في استثمار فائض أموال الجمعية. | ✓ | | |
| الاجتماع الثاني | ١- بشأن اعتماد نظام رايد الالكتروني . ٢- تعيين محاسبة للجمعية. | ✓ | | عدم اتفاق الطرفين |
| الاجتماع الثالث | ١- اعتماد تنفيذ مشاريع منصة احسان وعمل لجنة مؤقتة بها. ٢- اعتماد توقيع شراكة مع شركة العجيل للمحاماة والاستشارات. | ✓ | | تمت بشكل جزئي ولم تنتهي حتى تاريخه . |
| الاجتماع الرابع | ١- اعتماد لجنة مؤقتة للتطوع. ٢- اعتماد تكليف رحاب الشمرى مديرية ادارة الخدمات الاجتماعية | ✓ | | |
| الاجتماع الخامس | ١- اعتماد تكليف نادية الحربي رئيسة قسم المالية. ٢- اعتماد قائمة السياسات المتعلقة بتدابير مكافحة الإرهاب. | ✓ | ✓ | |

التاريخ
المشروعات
الموضوع



المملكة العربية السعودية
الجمعية النسائية الخيرية بحفر الباطن
Women's Charity Association in Hafra Al - Baatin
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت رقم 591

رابعاً : تسكين الوظائف الشاغرة في : (أخصائي اعلام ، أخصائي اتصال مؤسسي ، منسقة برامج وانشطة)
تم تسكين الوظائف الشاغرة بالجمعية التي سبق الاعلان عنها بعد المقابلات الشخصية واعتماد مجلس الادارة
الموظفات التاليات :

- ١- أروى عبدالرزاق الحلاف - منسقة برامج وأنشطة - متفرغه للعمل
- ٢- أمجاد سليمان العقيل - أخصائي اعلام - متفرغه للعمل
- ٣-أمل علي العزي - أخصائي اتصال مؤسسي - متفرغه للعمل

أنتي اجتماع مجلس الادارة على محضر الاجتماع السادس (زوم)

