

الرقم: ١٢٨ ع ٢
التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
المشروعات:
الموضوع: مع حضرتي الاجتماع
الجمعية العادية ٢٠٢٣



المملكة العربية السعودية

الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن

Women's Charity Association in Hafr Al - Batin

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رقم 591

السادة: المركز الوطني للقطاع الغير ربحي سلمهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

نرفع لكم محضر الاجتماع العمومي العادي الاول لعام ٢٠٢٣ م المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٣ م في مقر الجمعية .

وتقبلوا منا فائق التحية والتقدير

#المدير التنفيذي

رئيسة مجلس ادارة الجمعية النسائية الخيرية ذرة بحفر الباطن

رفعه بنت هايف الحلاف

رفعه بنت هايف الحلاف



محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) لأعضاء الجمعية النسائية الخيرية درة بحفر الباطن

اسم الجمعية	رقم التسجيل	نوع الاجتماع	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع
الجمعية النسائية الخيرية درة	٥٩١	عادي	مقر الجمعية	٤ مساءً
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٣ فبراير ٢٠٢٣ م - ١٤٤٤/٧/٢٢ هـ	

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد ..

تم عقد الجلسة برئاسة رئيسة مجلس الإدارة: الأستاذة رفعة بنت هايف الحلاف بحضور اعضاء المجلس العمومي في مقر الجمعية وعددهم (٤٣) عضوة (٣٢) عضوه بالأصالة و (١١) عضوة بالإتابة، علماً أن عدد الاعضاء الذي يحق لهم الحضور (٧٧) عضوة .

حيث تم اكتمال النصاب في الساعة الاولى من الاجتماع وافتتحت الجلسة بآيات من الذكر الحكيم ثم إلقاء كلمة ترحيبية بالأعضاء على تفاعلهم بالحضور والامتنان لتبليغهم الدعوة .

وتم افتتاح الجلسة بجدول الأعمال التالي:

- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم الماليه المنتهية للسنة الماليه ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها .
- اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م .
- الاطلاع على الانشطه والبرامج والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م .
- اعتماد خطة البرامج والانشطه المقرر تنفيذها لعام ٢٠٢٣ م .
- تفويض مجلس الادارة بالتصرف بأموال الجمعيه للصناديق الوقفيه الاستثماريه والبيع والشراء .
- اقرار خطة الاستثمار للفائض من اصول الجمعيه .
- اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الحالية والاطلاع على مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م .
- اعتماد السياسات واللوائح والانظمة بالجمعية .
- اعتماد اللجان الدائمة 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

المناقشات والتوصيات :

- اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية المنتهية للسنة المالية ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها :
تمت المصادقة على الميزانية العمومية لعام ٢٠٢٢ م للقوائم المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م من قبل عضوات الجمعية العمومية واعتمادها .
- اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م :
ناقش المجلس الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتم اعتمادها من قبل عضوات المجلس العمومي واطلاعهم مع المحاسبة على مصروفات وإيرادات الجمعية.
- الاطلاع على أنشطة وبرامج الجمعية للسنة المنتهية والتقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م :
تم عرض برامج وأنشطة الجمعية التي أقيمت لعام ٢٠٢٢ م ، والتي تم بها استهداف جميع فئات المجتمع واستعراض مفصل للتقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٢ م واعتماده .
- اعتماد خطة البرامج والأنشطة المقرر تنفيذها لعام ٢٠٢٣ م :
تم الاطلاع على خطة البرامج والأنشطة المقرر تنفيذها لعام ٢٠٢٣ م والتي تمت الموافقة عليها فنياً من مركز التنمية الاجتماعية واوصى المجلس العمومي الى تعزيز التنمية المستدامة عبر هذه البرامج التي تصب في مصلحة المستهدفين منها .
- تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الجمعية للصناديق الوقفية للاستثمار والبيع والشراء :
ناقش مجلس الإدارة مع المجلس العمومي ضرورة التقديم على الصناديق الوقفية للاستثمار والبيع والشراء في تحقيق الاستفادة المالية للجمعية عبر مشاريع تصب في مصلحة الجمعية حيث تمت الموافقة على تفويض المجلس بالتصرف في اموال الجمعية لعام ميلادي قادم واعتماد ذلك .

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

• إقرار خطة الاستثمار للفائض من اصول الجمعيه :

فوض المجلس العمومي بالاجماع بالتصرف بأموال واصول الجمعية والاستثمار للفائض لعام ميلادي قادم .

• اعتماد الخطة التشغيلية للسنة الحالية والاطلاع على مؤشرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ م:

اطلع المجلس العمومي على الخطة التشغيلية ومؤشراتها لعام ٢٠٢٢ م مع المديرية التنفيذية وماتم بها وفق مؤشرات تتبع وانجاز دقيقة كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م .

• اعتماد السياسات واللوائح والانظمة بالجمعية :

اطلع المجلس العمومي على السياسات والانظمة بالجمعية وماتنص عليها واعتمادها وهي كالتالي :

١. سياسة المراجعة الداخلية (تنص على تعيين مراجع داخلي للجمعية) .
٢. سياسة ادارة المخاطر (تنص على اتخاذ الاساليب المناسبة لتحديد مستويات الخطر ومؤشراته) .
٣. سياسة تعارض المصالح (تنص على نيل ثقة المتعاملين مع الجمعية والمصالح الشخصية) .
٤. سياسة السلوك المني وأخلاقيات العمل (تنص على المعايير الاخلاقية لمنسوبي الجمعية وأداء مهامهم) .
٥. سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين (تنص على مراعاة قواعد الصدق والنزاهة لقوانين الجمعية) .
٦. سياسة الافصاح والشفافية (تنص على الافصاح الدقيق بالوقت المناسب والشفافية للمعلومات) .
٧. سياسة خصوصية البيانات (تنص على حفظ خصوصية البيانات للمانحين والمتطوعين والمستفيدين) .
٨. سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها (تنص على انواع الوثائق واماكن ومدة حفظها) .
٩. سياسة تدريب اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية ولجان المجلس (من خلال التدريب والتأهيل) .
١٠. سياسة تقييم اداء مجلس الادارة (تنص على تقديم اطار عمل خاص بتقييم الاداء للادارة العليا) .
١١. سياسة جمع التبرعات (تهدف الى مبادئ لجمع الموارد بالجمعية) .
١٢. سياسة واجراءات الخدمات الاجتماعية (كيفية تقديم خدمات متميزة للمستفيدين) .
١٣. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وباقي اصحاب المصالح .
١٤. سياسة واجراءات العهد والمشتريات (ضمان ضبط اعمال العهد والمشتريات بالجمعية) .
١٥. سياسة واجراءات الخدمات الادارية (تهدف الى تنظيم ادارة التأمينات الاجتماعية بالجمعية) .
١٦. سياسة الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم الارهاب .

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



الجمهورية العربية السعودية

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

١٧. السياسات والاجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الارهاب.
١٨. الاسياسات والاجراءات عند الاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسيل الاموال .
١٩. سياسة مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الارهاب .
٢٠. سياسة واجراءات تقييم الاداء المؤسسي (تقييم اداء الجمعية وتقييم الاداء)
٢١. سياسة تقنية المعلومات (تهدف الى تنظيم معلومات الجمعية) .
٢٢. السياسة الاتصالية (تنوع الجهود الاتصالية والاعلامية بالجمعية) .
٢٣. لائحة المشتريات .
٢٤. نظام الرقابة الداخلي .
٢٥. لائحة السياسات المالية .
٢٦. دليل الاجراءات المالي .
٢٧. اجراءات التعامل مع المقبوضات .
٢٨. سياسة صرف البرامج والانشطة .
٢٩. سياسة الاستثمار .
٣٠. لائحة الموارد البشرية .
٣١. سياسة التطوع .
٣٢. سياسة المستودع الخيري .
٣٣. الميثاق الاخلاقي للعاملين بالجمعية .
٣٤. الميثاق الاخلاقي للتطوع .
٣٥. تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة .

• اعتماد اللجان الدائمة بالجمعية :

اطلع المجلس العمومي على اللجان الدائمة بالجمعية وماتنص عليها كل لجنة والية عملها وماتهدف اليه والاعضاء اللذين يعملون بها ، وتم اعتمادها وهي كالتالي :


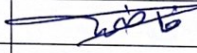
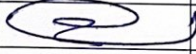

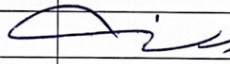
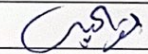

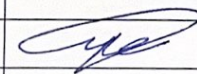
لجنة المستودع الخيري	يهدف الى متابعة كل مصروفات وايرادات المستودع والخطة التشغيليه .
اعضاء اللجنة :	الرئيسة : مرزوقة العنزي / نائبة الرئيسة : سارة الحربي / امينة السر : نواذر العنزي . عضو : منصور الغامدي / عضو : عبدالله عزام .
لجنة الدعم الاجتماعي	الاشراف على خطط وبرامج الخدمة الاجتماعية ومساعدة الأسر ومتابعة تنفيذها .
اعضاء اللجنة :	الرئيسة : مرزوقة العنزي / نائبة الرئيسة : الدكتورة ابتسام العنزي / أمينة السر : رحاب المسعودي . عضو : لطيفة المطيري / عضو : اريج العمري . عضو : هدواء العنزي / عضو : اروى الحلاف .
لجنة الجودة والتخطيط	تهدف الى رسم سياسات عامة لضمان جودة الجمعية واعداد اللوائح والنظم .
اعضاء اللجنة :	الرئيسة : الدكتورة ابتسام العنزي / نائبة الرئيسة : شرعاء القحطاني / امينة السر : اشواق الشرع / عضو : سارة الحربي / عضو : لطيفة المطيري / عضو : لطيفة القبسي .
لجنة المالية	تهدف الى تعزيز قدرات الجمعية وتنمية مواردها .
اعضاء اللجنة	الرئيسة : سارة الحربي / أمينة السر : نادية الحربي . عضو نواذر العنزي / عضو : فهد العنزي / عضو : مريم المطيري .
لجنة المخاطر	الاشراف على استراتيجيه وبناء المخاطر الداخلية والخارجية للجمعية .
اعضاء اللجنة	الرئيسة : مستورة الحربي / نائبة الرئيسة : نوف الجبلي / امينة السر : هيا المطيري . عضو : منصور الغامدي / عضو : نادية الحربي .
لجنة الموارد المالية والاستثمار	البحث عن الفرص الاستثمارية ودراسة الجدوى التي تنوي الجمعية استثمارها .
اعضاء اللجنة	الرئيسة : رفعة الحلاف / نائبة الرئيسة : شرعاء القحطاني / امينة السر / مريم المطيري . عضو : سارة الحربي / عضو : سهام المخلفي / عضو مستشار : محمد عيدان . عضو مستقل / فهد عودة / عضو مستقل : البندي الصاعدي / عضو مستقل : صالح الاسلمي .
لجنة الاعلام والاتصال المؤسسي	اعداد سياسة الاعلام بالجمعية والظهور الاعلامي مع الصحافة والعلاقات العامة .
اعضاء اللجنة	الرئيسة / نوف الجبلي / النائبة : مستورة الحربي / امينة السر : سهام المخلفي . عضو امل العنزي / عضو : بدرية الحبلاني / عضو : امجاد العقيل / عضو : لطيفة المطيري . عضو مستقل : هلا خزرجي / عضو مستقل هدى النهدي .
اللجنة التنفيذية	لمساعدة مجلس الادارة في اداء مسؤولياته من اجل تسهيل عمليات الجمعية .
اعضاء اللجنة	الرئيسة : مستورة الحربي / امينة السر : لطيفة القبسي . عضو : لطيفة المطيري / عضو : اشواق الشرع / عضو : سهام المخلفي / عضو : نادية الحربي .
لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	تهدف الى التحقق من نزاهة وسلامة التقارير والانظمة والرقابة الداخلية :
اعضاء اللجنة	الرئيسة : شرعاء القحطاني / النائبة : دكتورة ابتسام العنزي / امينة السر : لطيفة المطيري . عضو ابتسام المسعودي / عضو : مرام الرقيعي .

وبحمد الله تم اغلاق الجلسة في تمام الساعة ٥:٣٠ مساءً باكتمال كافة المرفقات على بنود الاجتماع.

قائمة توقيعات أعضاء الجمعية العمومية لـ : الجمعية النسائية الخيرية بحفرالباطن (ذره)

المسددين ويحق لهم حضور الاجتماع العمومي يوم الاثنين الموافق : ١٣ فبراير ٢٠٢٣ م

م	الاسم رباعياً	التوقيع بالاصالة	التوقيع بالانابة	ملاحظات
1.	رفعه هاييف عبدالرزاق الحلاف			
2.	فوزية صالح علي الخنين			
3.	مرزوقة حزام هليبان العنزي			
4.	اماني عبدالعزيز المعمر			
5.	شرعاء فالج عايض القحطاني			
6.	مريم فياض ربيعان العنزي			
7.	مستورة صلاح محمد الحربي			
8.	نورة عيسى بخيت المطيري			
9.	عويدة مطر عطيان العوفي			
10.	مزنة عبدالهادي فهد العلهوي			
11.	نوف عبيد ذياب الحربي			
12.	حصه صنيتان فيصل السبيعي			نرجوا مالهيه لقررتي
13.	بدرية عبدالله محمد الروضان			
14.	مها هلال برجس العنزي			
15.	نوال فرحان جبان العنزي			
16.	د. ابتسام سند مضيحي العنزي			
17.	نوف سليمان ناصر الخليوي			نوف د. ابتسام سند
18.	رحمة أحمد ابراهيم الدروييش			
19.	الجازي مطشر النوري الظفيري			
20.	هيا عوض خلف الحربي			
21.	ريم حسين محمد الدغيم			هيا عوض خلف الحربي
22.	علاهن زبدان عسكر الشمري			
23.	نورة زعال عبيد الشمري			
24.	شواقه ضحوي فويران الحربي			
25.	هديل فاحس موسى الدهمشي			
26.	وفاء خليف ضحوي الشمري			
27.	منيرة مطر ضويحي العنزي			
28.	فريحة عقلا جار الله الشمري			
29.	هنوف مطر الظفيري			
30.	ثروت صفوق العنزي			
31.	ساره شلوخ السعدوني			

			نوره دخيل الله السهلي	32.
			جميلة جابر خلف الظفيري	33.
			د.حفصة احمد منشي	34.
			عنود سلامة الدهمشي	35.
			روان عبد الله الرقيعي	36.
			امل حمد الشمري	37.
			جمالة سرحان الشمري	38.
			مرام عبد الله الرقيعي	39.
			لطيفة محمد المطيري	40.
			البندري عوض المصاعدي	41.
			صالحة العففين قاعد العنزي	42.
			نوف ناصر الصالح	43.
			خلود حسين محمد الدغيم	44.
			عنود خضر ساكت البعيجي	45.
			نورة خلف العنزي	46.
			فاطمة علي محمد القرني	47.
			أمنة خليل مرعي عسيري	48.
			عبير العففين العنزي	49.
			تركية خلف المطيري	50.
			لطيفة علي منيخر العنزي	51.
			دلال حمد حمود المطيري	52.
عنها مشيرة العنزي			منيرة عايش هليل العنزي	53.
عنها مشيرة العنزي			بدور قاسم محمد الشرع	54.
عنها مشيرة العنزي			غالية عقيل العنزي	55.
نوره عيسى المطير			عمشاء ناصر محمد الدواس	56.
			لولوة عبدالكريم السمحان	57.
			جوزاء حمدي العنزي	58.
			أماني كليب الجهني	59.
			منال عبدالله الحربي	60.
			أسماء حماد حسين الشمري	61.
			فهيبة معيض العنزي	62.
			نوف الأسود المطيري	63.
			عذارى رفيدان المطيري	64.
			سارة عوض ماطر الحربي	65.
			نورة علي المطيري	66.
			عزينة عبيد عويد العنزي	67.
عنها مشيرة العنزي			اريام ابراهيم الحبلاني	68.
			مرام ابراهيم الحبلاني	69.
عنها مشيرة العنزي			مريم ابراهيم الحبلاني	70.

