

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع - أكتوبر لعام ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
حضورى - مقر الجمعية	٧:٠٠ م - ٩:٤٥ م	٢٠٢٣/١٠/٣١ م
<p>١- عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية لشهر سبتمبر-أكتوبر لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٢- عرض تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة) لشهر سبتمبر-أكتوبر لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٣- عقد ورشة لإيضاح الموائمة بعد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات وأبرز الفروقات بين اللائحة التنفيذية الجديدة والقديمة استكمالاً للورشة الأولى المنعقدة في مجلس الإدارة السادس بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ م.</p> <p>٤- مناقشة تحديد المخولين بالتعامل مع البنوك.</p> <p>٥- طلب الموافقة على رفع ترخيص لوقف الأم للجهة المشرفة.</p> <p>٦- طلب الموافقة على قائمة ضيوف برنامج ديوانية أمهات مبدعات وبرنامج أمسية نادي هي.</p> <p>٧- عرض قائمة الشراكات المجتمعية والعروض المقترحة.</p> <p>٨- مناقشة إزالة شرط (الجنسية السعودية) الواردة في الفقرة (أ) من البند السابع عشر من اللائحة الأساسية للجمعيات كأحد شروط قبول العضوية إذا كان طالب العضوية شخصاً من الصفة الطبيعية ضمن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية</p> <p>٩- الاطلاع على إفصاح رئيس مجلس الإدارة وإفصاح عضو مجلس الإدارة بشأن استحقاق (مكافأة مدرب) مقابل تقديم لقاء تدريبي ضمن برنامج أم لأول مرة (النسخة الثالثة) المنعقد بتاريخ ٢١-٢٥/ربيع الثاني/١٤٤٥هـ</p> <p>١٠- عرض أسماء العضويات الجديدة.</p>		جدول الأعمال (الأجندة)
<p>فقد صوت أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع والموافقة على القرارات التالية:</p> <p>١- اعتمد المجلس التقرير المفصل المقدم من اللجنة التنفيذية عن برامج وأنشطة الجمعية لشهر سبتمبر - أكتوبر لعام ٢٠٢٣ م.</p> <p>٢- اطلع المجلس على تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة) ووافق على توصيات اللجنة التنفيذية باتخاذ التطويرات والتعديلات اللازمة.</p> <p>٣- استكمل المجلس مناقشة (الجزء الثاني) من ورشة الموائمة بعد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات واطلع على أبرز الفروقات بين اللائحة التنفيذية الجديدة والقديمة وذلك استكمالاً لورشة (الجزء الأول) المنعقدة في اجتماع مجلس الإدارة السادس بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ م.</p> <p>٤- وجه المجلس اللجنة التنفيذية بطلب كشف بالخدمات البنكية لتعيين الصلاحيات للاطلاع في الاجتماع القادم أو التقرير بالتمرير.</p> <p>٥- وجه المجلس اللجنة التنفيذية برفع طلب ترخيص لوقف الأم للجهة المشرفة ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة.</p> <p>٦- وافق المجلس على قائمة أسماء ضيوف برنامج (ديوانية أمهات مبدعات) وبرنامج (أمسية نادي هي) وفق القائمة المقدمة من اللجنة التنفيذية في العرض المقدم.</p> <p>٧- اطلع المجلس على توصية اللجنة التنفيذية حيال الجهات المقترحة لإبرام اتفاقيات شراكات مجتمعية، وقرر المجلس الموافقة على التوقيع مع كل من الجهات التالية: (شركة تبيان للتعليم) و (جمعية إنسان لرعاية الأيتام) وتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع. وتأجيل الجهات المقترحة الأخرى لاحقاً.</p> <p>٨- وافق مجلس الإدارة على استقبال طلبات العضوية من غير الجنسية السعودية، واستمرار اختصاص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية والبت فيه إذا انطبقت عليه شروط العضوية وذلك من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية الموافق -٤ أغسطس- ٢٠٢٣ م</p> <p>٩- اطلع مجلس الإدارة على الإفصاحين المقدمة من قبل رئيس مجلس الإدارة /أ.هنادي عرب وإفصاح عضو مجلس الإدارة /أ.مضاوي الفوزان المتضمن استحقاق (مكافأة مدرب) مقابل تقديم لقاء تدريبي ضمن برنامج أم لأول مرة (النسخة الثالثة) المنعقد بتاريخ (٢١-٢٥/ربيع الثاني/١٤٤٥هـ، حيث تم دعم كامل التكاليف التشغيلية ومنها تكاليف استقطاب المدرب من قبل راعي البرنامج (مبادرة أسرة مستقرة -سند محمد بن سلمان) وبعد الاطلاع على لائحة تعارض المصالح، عليه يقرر المجلس بعدم وجود حالة تعارض المصالح واستحقاق صرف مكافأة المدرب .</p>		القرارات (التوصيات)

١٠- وافق المجلس على قبول العضويات الجديدة التالية أسماؤهم:

رقم الهوية	نوع العضوية	الاسم	م
1038735468	عامل	لولوة محمد السعدون	١
1037814330	عامل	حليمة عبدالعزيز مازي	٢
1086946686	عامل	ندى عبدالكريم الفايز	٣
1065519751	عامل	نورة عبدالله الشثري	٤
1027727146	عامل	مضاوي عبدالرحمن النعيم	٥
1009269869	فخرية	مهرة عزام السالم	٦
1020210439	ذهبية	أشواق صالح القفاري	٧
1027917051	ذهبية	نوال عبدالعزيز الشنيقي	٨
1006182842	ذهبية	هيفاء محمد الجربوع	٩
1005604549	ذهبية	هلا عبدالعزيز الشنيقي	١٠
1058415686	منتسب	فاطمة مطلق العميريني	١١
1074993772	منتسب	لولوة عادل السليم	١٢
	عامل	فوزية محمد الكندري	١٣

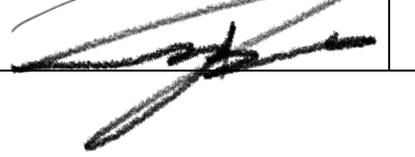
توقيع رئيس مجلس الإدارة



توقيع معدة المحضر

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الأم المبدعة (السابع) لعام ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
حضورى - مقر الجمعية	من الساعة: ٧:٠٠ م - ٩:٣٠ م	٢٠٢٣ / ١٠ / ١٣١ م ١٤٤٥ / ٤ / ١٦ هـ

التوقيع	المنصب	الحضور
	رئيس مجلس الإدارة	١- هنادي عرب
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- هدى العيسى
	عضو مجلس إدارة	٣- مضوي الفوزان
	عضو مجلس إدارة	٤- نورة الهزاني
	عضو مجلس إدارة	٥- هيلة الفوزان
	عضو مجلس إدارة	٦- ندى بن دايل
	عضو مجلس إدارة	٧- سناء حريري

