

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع - مايو لعام ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
حضورى - مقر الجمعية	٧:٠٠ م - ١٠:٣٠ م	١٤٤٤/١٠/٢٧ هـ ٢٠٢٣/٥/١٧ م
١- الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد لانضمامهم للدورة الثانية لمجلس الإدارة. ٢- عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية. ٣- عرض تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة). ٤- الموافقة على تجديد عقد المراجع الداخلي. ٥- عرض التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٣ م. ٦- عرض تحليل القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م من المستشار المالي. ٧- التوقيع على ابراء ذمة المجلس السابق. ٨- مناقشة وعرض التغير في اشتراكات العضو العامل (الفضي)- بناء على طلبهم- للعضوات التالية أسماؤهن: أ- أريج الدحيم (عضو عامل سابق لا ترغب بتجديد العضوية الفضية وطلبت الاكتفاء بالعضوية الماسية). ب- مليكة الماس (عضو عامل) لم ترغب بتجديد الاشتراك. ج- أمل الصبي عضو (فضي وفخري) لا ترغب بتجديد العضو الفضي وطلبت الاكتفاء بالعضوية الفخرية. د- سميرة حكيم (عضو فضي) سقطت عضويتها لوفاتها رحمها الله. ٩- تسجيل شعار الجمعية كعلامة تجارية أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ١٠- مناقشة طلب الموافقة على إقامة برنامج التربية بالقرآن بالشرابة مع شركة الحلم الميسر الوقفية. ١١- مناقشة طلب موافقة إقامة برنامج (أمسيات سند) بالشرابة مع مؤسسة قررة عين. ١٢- مناقشة طلب موافقة إقامة برنامج (سند محمد بن سلمان مؤسسة مسك الخيرية). ١٣- مناقشة أسماء ضيوف ديوانية أمهات مبدعات والأمسيات. ١٤- مناقشة التعاقد مع بيت الخبرة لإعداد الخطة الاستراتيجية . ١٥- مناقشة رفع طلب دعم منحة لصندوق دعم الجمعيات . ١٦- مناقشة تعيين وتوظيف كوادر للمناصب التالية: مسؤول تطوع - مدير مشاريع - تنمية موارد مالية - باحث - أخصائي اجتماعي - مسؤول حوكمة		جدول الأعمال (الأجندة)
- تم توزيع بطاقات العمل بتحديث المسميات والدليل التعريفي للأعضاء الجدد بأعمال الجمعية. - تم اعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية لشهر (ابريل -مايو ٢٠٢٣م -رمضان -شوال ١٤٤٤هـ) والتوصية بوضع عناوين في التقارير والإحصاءات بالعام الهجري والميلادي. - تم الاطلاع على تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة) -وصوت أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الاتي: ١- تجديد عقد المراجع الداخلي لعام ٢٠٢٣ م. ٢- تقرير المشرف المالي للربع المالي الأول لعام ٢٠٢٣ م. ٣- توقيع إبراء ذمة المجلس. ٤- عدم تجديد الاشتراك بعد انتهاءها للعضوات التالية : (أريج الدحيم -مليكة الماس- أمل الصبي -سميرة حكيم رحمها الله) من العضوية الفضية بناء على طلبهم. ٥- تسجيل شعار الجمعية كعلامة تجارية أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتفويض عضو مجلس ممثل الجمعية مضاي الفوزان والمدير التنفيذي أفنان الأحمد بعمل اللازم. ٦- إقامة برنامج التربية بالقيم التابع لشركة الحلم الميسر الوقفية وذلك تفعيلًا للشرابة الاستراتيجية القائمة منذ عام ١٤٤١هـ/٢٠١٩م بين الجمعية وشركة الحلم الميسر الوقفية سجل تجاري رقم (١٠١٠٥٤٧١٦٣) والذي يقدم بشرابة الجمعية كشريك تنفيذي وراعي ضيافة لموائمة البرنامج مع أهداف الجمعية. ٧- إقامة برنامج أمسيات سند وذلك تفعيلًا للشرابة المبرمة مع مؤسسة قررة عين القائمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ هـ - ٢٠٢٢/٦/٢٩ م ٨- عقد الشراكة مع مستشفى الحرس الوطني المتوقع التوقيع معهم. ٩- الشراكة مع (برنامج سند محمد بن سلمان -مؤسسة مسك الخيرية). ١٠- أسماء ضيوف ديوانية أمهات مبدعات والأمسيات. ١١- الموافقة على التعاقد مع بيت الخبرة لإعداد الخطة الاستراتيجية . ١٢- رفع طلب دعم منحة لصندوق دعم الجمعيات . ١٣- تفويض المدير التنفيذي لتعيين كوادر للمناصب التالية: مسؤول تطوع - مدير مشاريع - تنمية موارد مالية - باحث - أخصائي اجتماعي - مسؤول حوكمة		القرارات (التوصيات)

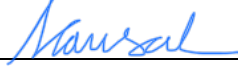
توقيع رئيس مجلس الإدارة



توقيع معدة المحضر

كشف حضور اجتماع مجلس الإدارة لجمعية الأم المبدعة - الرابع لعام ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
حضورى - مقر الجمعية	من الساعة: ٧:٠٠ م - ١٠:٣٠ م	١٤٤٤/١٠/٢٧ هـ ٢٠٢٣/٥/١٧ م

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

