

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الأول) للعام ٢٠٢٢ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات	من الساعة: ١:٠٠ إلى ٢:٣٠	٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م

<p>١- عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية والمستجدات والانجازات لكل قسم من أقسام الجمعية.</p> <p>٢- الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج الجمعية.</p> <p>٣- الاطلاع على محتوى النموذج الشامل لعام ٢٠٢١م لتعبئته في منصة أريب.</p> <p>٤- الاطلاع على مهام وتكليف مسؤول الوثائق وحفظ المستندات للجمعية .</p> <p>٥- طرح ومناقشة إضافة تسجيل آلية المدربات لإحاقه بالية المستفيدين للجمعية</p> <p>٦- مناقشة سياسة والية الرقابة الاشراف الداخلي للجمعية لاعتمادها</p> <p>٧- مناقشة للتنسيق على عقد اجتماع جمعية عمومية "غير عادي" لتغيير قيمة اشتراك العضو المنتسب من ٥٠٠-١٠٠٠ وتغيير الفئة والعمر.</p> <p>٨- مناقشة استقالة المدير التنفيذي السابق " أ.بندى بن دايل " وتعيين الجديد " أ.أفنان الأحمد "</p> <p>٩- مناقشة تعيين المحاسبة نوف عبدالله اليوسف .</p> <p>١٠- مناقشة الإجراءات الدورة القادمة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد .</p> <p>١١- تحديد جدولة ثابتة لموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية خلال أربعة اشهر الأولى من السنة الميلادية .</p> <p>١٢- عرض التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي .</p> <p>١٣- مناقشة انضمام الجمعية لبرنامج ادامة (البرنامج السعودي الوطني للتطوع).</p> <p>١٤- مناقشة سياسة الاسترجاع للموقع الالكتروني للجمعية.</p> <p>١٥- مناقشة الهيكل الإداري التنظيمي .</p> <p>١٦- عرض تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة).</p> <p>١٧- مناقشة تعيين موظفات جدد .</p> <p>١٨- مناقشة اللقاء السنوي لاجتماع العضوات.</p> <p>١٩- الاطلاع على حضور لقاء غسيل الأموال للعاملين في الجمعية .</p> <p>٢٠- الاطلاع على افصاح رئيس مجلس الإدارة بأن المدير التنفيذي أحد أعضاء الجمعية العمومية .</p>	جدول الأعمال (الأجندة)
---	------------------------

فقد صوت جميع أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على التالي :

- ١- اعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية والمستجدات والانجازات لكل قسم من أقسام الجمعية.
- ٢- تم الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج الجمعية.
- ٣- تم اعتماد محتوى النموذج الشامل لعام ٢٠٢١م لتعبئته في منصة أريبب .
- ٤- تم اعتماد مهام وتكليف مسؤول الوثائق وحفظ المستندات للجمعية .
- ٥- تم اعتماد إضافة تسجيل آلية المدربات لإحاقه بالية المستفيدين للجمعية.
- ٦- تم اعتماد سياسة والية الرقابة الاشراف الداخلي للجمعية لاعتمادها.
- ٧- تم اعتماد التنسيق على عقد اجتماع جمعية عمومية " غير عادي" لتغيير قيمة اشتراك العضو المنتسب من ٥٠٠-١٠٠٠ وتغيير الفئة والعمر.
- ٨- تم اعتماد استقالة المدير التنفيذي السابق " أ.بندى بن دايل " وتعيين الجديد " أ.أفنان الأحمد " .
- ٩- اعتماد الموافقة على تعيين المحاسبة نوف عبدالله اليوسف هوية رقم (١١٠٠٦٨٤٣٢١) كمحاسبة للجمعية ورفع خطاب بالتعيين للوزارة بذلك .
- ١٠- تم اعتماد مستجدات الدورة القادمة من تاريخها واعتماد جدولة ثابتة لموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية خلال أربعة اشهر الأولى من السنة الميلادية .
- ١١- تم اعتماد جدولة ثابتة لموعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية خلال أربعة اشهر الأولى من السنة الميلادية .
- ١٢- تم اعتماد التقارير المالية الربعية المعدة من المشرف المالي .
- ١٣- تم اعتماد انضمام الجمعية لبرنامج ادامة (البرنامج السعودي الوطني للتطوع).
- ١٤- تم اعتماد سياسة الاسترجاع للموقع الالكتروني للجمعية.
- ١٥- تم اعتماد الهيكل الإداري التنظيمي .
- ١٦- تم اعتماد تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة).
- ١٧- تم اعتماد تعيين موظفات جدد .
- ١٨- تم اعتماد اللقاء السنوي لاجتماع العضوات.
- ١٩- تم اعتماد حضور لقاء غسيل الأموال للعاملين في الجمعية.
- ٢٠- اعتماد الموافقة على افصاح رئيس مجلس الإدارة بأن المدير التنفيذي أحد أعضاء الجمعية العمومية .

توقيع رئيس مجلس الإدارة



توقيع معدة المحضر

رقم (١) - ٢٠٢٢ م



الحضور في اجتماع (أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الأم المبدعة)

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية - قاعة الاجتماعات	من الساعة: ١:٠٠ إلى ٢:٣٠	٢٤ / ٢ / ٢٠٢٢ م

التوقيع	المنصب	الحضور
	رئيس مجلس الإدارة	١- هنادي عرب
	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢- نورة الهزاني
	عضو مجلس إدارة	٣- هدى العيسى
	المشرف المالي	٤- هيلة الفوزان
	عضو مجلس إدارة	٥- مضاوي الفوزان

