

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣ م

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد عبر الزوم	١٠:٠٠ ص - ١٢:٣٠ م	١٤٤٤/٧/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٢/١٣ م
١- مناقشة تعيين المدير التنفيذي (أ. أفنان سعود الأحمد). ٢- مناقشة تعيين المحاسبة (أ. لطيفة سلمان المهيني). ٣- مناقشة آلية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية - غير العادية والذي سينعقد يوم الثلاثاء (عن بعد) عبر برنامج الزوم بتاريخ ١ شعبان ١٤٤٤ هـ - الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ وتذكير الأعضاء بدعوتهم لحضور الاجتماع. ٤- مناقشة اعتماد السياسات المالية: (دليل الإجراءات المالية - لائحة المشتريات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة الاستثمار - لائحة الصلاحيات المالية - اللائحة المالية - سياسة التعامل مع المقبوضات). ٥- مناقشة محتوى ورشة دليل إدارة المخاطر امتثالاً لمتطلبات الحوكمة. ٦- الاطلاع على تقرير المشرف المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م. ٧- الاطلاع على التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية. ٨- الاطلاع على تقييم أصحاب العلاقة: ردود: تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة). ٩- عرض الشراكات المجتمعية القائمة والشراكات المخطط للتوقيع معها. ١٠- عرض أسماء العضويات الجديدة.		جدول الأعمال (الأجندة)
فقد صوت أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع بالموافقة على الآتي: ١- تم اعتماد تعيين أ. أفنان سعود الأحمد كمدير تنفيذي للجمعية هوية رقم (١٠٥٢٠٠١٤٩٠) ٢- تم اعتماد تعيين أ. لطيفة سلمان المهيني كمحاسبة للجمعية هوية رقم (١٠٨٩٩٥٩٢١٥) ٣- تم اعتماد آلية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية - غير العادية والذي سينعقد يوم الثلاثاء (عن بعد) عبر برنامج الزوم بتاريخ ١ شعبان ١٤٤٤ هـ - الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٣ م وتذكير الأعضاء بدعوتهم لحضور الاجتماع. ٤- تم اعتماد السياسات المالية: (دليل الإجراءات المالية - لائحة المشتريات - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسة الاستثمار - لائحة الصلاحيات المالية - اللائحة المالية - سياسة التعامل مع المقبوضات). ٥- تم الاطلاع واعتماد محتوى ورشة دليل إدارة المخاطر امتثالاً لمتطلبات الحوكمة. ٦- تم الاطلاع واعتماد تقرير المشرف المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م. ٧- تم الاطلاع واعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية. ٨- تم الاطلاع على تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة). ٩- تم الاطلاع واعتماد استمرارية الشراكات المجتمعية القائمة وهي (مؤسسة قرة أعين - أوقاف نورة الملاح - جمعية المكفوفين الأهلية - مركز كيان الشباب - مؤسسة أريس الوقفية مؤسسة التربويون للنشر والتوزيع - جمعية كيان للآيتام - متجر ممز وورلد - جمعية ونام - جمعية رعاية الطفولة)		القرارات (التوصيات)

-تم الاطلاع على الشراكات المقترحة للتوقيع معها وتم الاعتماد بالتوقيع وبإقامة شراكات مجتمعية مع الجهات التالية

وهي:

(جمعية تعلم - هيئة حقوق الإنسان - مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية - مركز باحثات لدراسات المرأة - جامعة الأمير سلطان)

١٠- قبول المجلس على العضويات الجديدة التالية أسماؤهم:

الاسم	نوع العضوية	رقم الهوية
دلال الجلاجل	عامل	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠
وفاء الحردان	عامل	١٠٩٦٤٨٣٠٧٦
أبرار الحربي	عامل	١٠٦٤٥١٥٧٤٣

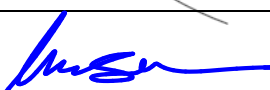
توقيع رئيس مجلس الإدارة



توقيع معدة المحضر

الحضور في اجتماع (أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الأم المبدعة)

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
عن بعد (عبر برنامج Zoom)	من الساعة: ١٠:٠٠ ص - ١٢:٣٠ م	١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ 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

