

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) للعام ٢٠٢١

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية - حي حطين	من الساعة: ١٢:٣٠ إلى ٢:٣٠	٢٥ / ٣ / ٢٠٢١ م

١- عرض محتوى تعبئة النموذج الشامل للحوكمة. ٢- مناقشة البريد المرسل من الوزارة بتقرير الحوكمة والدرجة والاعتراض على تقرير الحوكمة ودرجته. ٣- مناقشة تفرغ المدير التنفيذي لأعمال الجمعية. ٤- مناقشة تفرغ المحاسبة لأعمال الجمعية. ٥- مناقشة تجديد عقد المدير التنفيذي. ٦- عرض تقييم أصحاب العلاقة: تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة). ٧- عرض الشراكات المجتمعية الموقعة والمخطط التوقيع معها والافصاح عن الشراكة المجتمعية مع مكتب ناجي للمحاماة والاستشارات القانونية. ٨- افصاح أن الجمعية تعتبر أحد أوجه الصرف الأساسية في صك وقف شركة الحلم الميسر. ٩- مناقشة أهمية مخاطر الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال. ١٠- عرض التقسيم المقترح للجان الجمعية وأعضائها. ١١- مناقشة إنشاء وحدة تطوع وتعيين المسؤولة.	جدول الأعمال (الأجندة)
--	---------------------------

١- اعتماد تصويت جميع أعضاء المجلس على محتوى النموذج الشامل للحوكمة المعبأ من (مضاوي محمد الفوزان) عضو المجلس وممثل الحوكمة. ٢- تم عرض تقرير الحوكمة الأول المرسل من الوزارة بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٤ م على البريد الإلكتروني للجمعية. تم مناقشة نقاط الاعتراض واعتماد جميع أعضاء المجلس على النقاط، ورفع تقرير اعتراض بذلك. ٣- تم مناقشة الخطة المقترحة للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة المشار له في النقطة ٢ بهدف رفع كفاءة الجمعية، واعتماد تصويت جميع أعضاء المجلس على الخطة التحسينية، واعتماد جميع أعضاء المجلس على إنشاء لجنة متخصصة للحوكمة بمسمى (لجنة الحوكمة) رئيس اللجنة عضو المجلس مضاوي محمد الفوزان. ٤- يشهد مجلس الإدارة بالإجماع على تفرغ المدير التنفيذي (ندى بن دايمل) لأعمال الجمعية تفرغاً تاماً. والتزام الجمعية بما تضمنته المادة (٤٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وعليه يوقع رئيس المجلس خطاباً بذلك. ٥- يشهد مجلس الإدارة بالإجماع على تفرغ المحاسبة لأعمال الجمعية تفرغاً تاماً. والتزام الجمعية بما تضمنته المادة (٤٩) من اللائحة الأساسية للجمعية، وعليه يوقع رئيس المجلس خطاباً بذلك. ٦- تم مناقشة عمليات قياس الرضا لأصحاب العلاقة وعرض تقييم المستفيدين من البرامج والأنشطة وأبدى جميع أعضاء المجلس رضاه وسروره من الردود الإيجابية من المستفيدين بفضل من الله. ٧- تم عرض الشراكات المجتمعية القائمة والشراكات المخططة للتوقيع، والتصويت بإجماع المجلس عليها : ● الشراكات القائمة: ١. شركة الحلم الميسر.	القرارات (التوصيات)
--	------------------------

تابع/
القرارات
(التوصيات)

2. جمعية بنیان الخيرية للتنمية النسائية.
3. الجمعية السعودية للعمل التطوعي (تكاتف).
4. جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي).
5. جمعية كون النسائية للريادة الشبابة.
6. مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية الأهلي (خبرة).
7. مؤسسة البوصلة للتنمية القيادية الشابة.

• شراكات المخططة للتوقيع:

1. مركز وفاق للاستشارات والدراسات الاجتماعية.
 2. مكتب ناجي للمحاماة والاستشارات القانونية.
 3. جمعية الرضاعة الطبيعية.
- ٨- أفصح رئيس المجلس الإدارة (هنادي نبيل عرب) لجميع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي، بعلاقته العائلية مع مكتب ناجي للمحاماة. نوع العلاقة: زوج رئيس مجلس الإدارة. وعليه اعتماد تصويت جميع أعضاء المجلس بتوقيع الشراكة المجتمعية مع المكتب.
- ٩- أفصح رئيس المجلس الإدارة (هنادي نبيل عرب) لجميع أعضاء المجلس والمدير التنفيذي، بأن جمعية الأم المبدعة تعتبر أحد أوجه الصرف من غلة وقف شركة الحلم الميسر بموجب صك الوقفية رقم (٤٢١٠٢٠٦١٤) تاريخه ١٤٤٢/١/١٥ هـ ، وهي الشركة التي أفصح عنها سابقا رئيس المجلس.
- ١٠- تم مناقشة أهمية مخاطر الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وعليه تم حضور جميع أعضاء المجلس والعاملين بالجمعية للقاء التوعوي بعنوان (محاضرة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تقديم: الأستاذ حمد العيسى. استضافة: جامعة الأمير سلطان بالرياض.
- ١١- تم اعتماد تصويت جميع أعضاء المجلس على التقسيم المقترح للجان الجمعية وأعضائها، وإرسال تقسيم اللجان والأعضاء للوزارة.
- ١٢- تم اعتماد تصويت جميع أعضاء المجلس على إنشاء وحدة تطوع وتعيين (شيخة علي باكلي) كمسؤولة وحدة المتطوعين.

توقيع رئيس مجلس الإدارة



توقيع معدة المحضر