

محضر اجتماع مجلس الإدارة (السابع) للعام ٢٠٢١

مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	تاريخ الاجتماع
مقر الجمعية – قاعة الاجتماعات	من الساعة: ١٠:٠٠ إلى ٢:٣٠	٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١ م

- ١- عرض التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية والمستجدات والانجازات لكل قسم من أقسام الجمعية.
- ٢- الاطلاع على التقرير السنوي لبرامج الجمعية وتحديد الفئات المستهدفة .
- ٣- الاطلاع على الخطة السنوية للعام القادم (٢٠٢٢م)
- ٤- الاطلاع على سلم رواتب الموظفين .
- ٥- الاطلاع على الهيكل التنظيمي وتعيين الموظفين الجدد .
- ٦- مناقشة تعيين المحاسبة بعقد جزئي .
- ٧- عرض تقييم أصحاب العلاقة: ردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية (التغذية الراجعة).
- ٨- الاطلاع على قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل جمعية الأم المبدعة.
- ٩- مناقشة واعتماد السياسات :
 - أ- سياسة إدارة المخاطر .
 - ب- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
 - ت- سياسة وخصوصية وأحكام المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية .
- ١٠- مناقشة طلب إذن الشراكات الخارجية بما تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ للمملكة وأهداف الجمعية .
- ١١- الاطلاع على تكوين اللجان والمهام.
- ١٢- الاطلاع على لائحة تأجير مبنى جمعية الأم المبدعة.
- ١٣- الاطلاع على إفصاح رئيس مجلس الإدارة باستلام مستحقات برنامج " كيف تكونين أمًا مبدعة ".
- ١٤- عرض أسماء العضويات الجديدة (عضو عامل).

جدول
الأعمال
(الأجندة)

- ١- اعتماد التقرير المفصل عن برامج وأنشطة الجمعية والمستجدات والانجازات لكل قسم من أقسام الجمعية.
- ٢- اعتماد التقرير السنوي لبرامج الجمعية وتحديد الفئات المستهدفة .
- ٣- اعتماد الخطة السنوية للعام القادم (٢٠٢٢م)
- ٤- اعتماد سلم رواتب الموظفين .
- ٥- اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين الموظفين الجدد .
- ٦- اعتماد الموافقة على تعيين المحاسبة لطيفه المهيني ، هوية رقم (١٠٨٩٩٥٩٢١٥) كمحاسبة بعقد جزئي للجمعية ورفع خطاب بالتعيين للوزارة بذلك.
- ٧- تم الاطلاع على التغذية الراجعة وردود تقييم المستفيدين من برامج الجمعية واعتماد الإجراءات الإدارية المترتبة عليها
- ٨- اعتماد الموافقة على السياسات :
 - أ. سياسة إدارة المخاطر .
 - ب. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
 - ت. سياسة وخصوصية وأحكام المتجر الالكتروني الخاص بالجمعية .
- ٩- اعتماد الموافقة على قائمة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل جمعية الأم المبدعة
- ١٠- اعتماد طلب إذن الشراكات الخارجية بما تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ للملكة وأهداف الجمعية .
- ١١- اعتماد تكوين اللجان والمهام .
- ١٢- اعتماد لائحة تأجير مبنى جمعية الأم المبدعة.
- ١٣- الموافقة على إفصاح رئيس مجلس الإدارة باستلام مستحقات برنامج " كيف تكونين أمًا مبدعة " ..
- ١٤- قبول المجلس على العضويات الجديدة (عضو عامل) بالأسماء التالية :

الاسم	رقم الهوية
هند سالم سعيد العويثاني	١٠٧٧٠٤٨٦٣٣
حصة محمد مترك القحطاني	١٠٤٣٩١٨٦٥٣
يسرية إسماعيل علي الجزار	١٠٣٠٨٤٠٥٢٢
خديجة سليمان علي باجبع	١٠٦٤٧٨٤٨٨٥
أمل عبدالله إبراهيم الصبي	١٠٢٦٨٣٤٣٧٢
ناهد عبدالعزيز عبدالله موسى	١٠٢١٧٣٥٥٨٢

توقيع رئيس مجلس الإدارة




توقيع معدة المحضر



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	٢٣ / ١٢ / ٢٠٢١ 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

