



الرقم : ١٥
التاريخ : ٦ / ٦ / ١٤٢٣ هـ
الشفوعات : محمد

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق لسعادكم طياباً محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)
المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤١/٣/١٤١٤ هـ بمقر الجمعية بالورود .

هذا لتفضل سعادتكم بالإطلاع .

وتقبلوا تحياتنا ، ، ،

المديرة العامة للجمعية

سمية مكي





محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) والذي عقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/١٠/١٩١٤ هـ الموافق ٢٠١٩/٣/١ بحضور كل من :-

رئيسة الجمعية
نائبة رئيسة الجمعية
الأمينة العامة
أمينة الصندوق
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
عضو مجلس
المديرة العامة للجمعية

- ١ - الأميرة / لطيفة بنت عبدالله
- ٢ - السيدة / ثريا عابد شيخ
- ٣ - السيدة / الجوهرة الخريجي
- ٤ - الدكتورة / أميرة الغامدي
- ٥ - الدكتورة / فاطمة الخريجي
- ٦ - السيدة / منيرة بندر السبهان
- ٧ - السيدة / حصة براهمي البسام
- ٨ - السيدة / عنایات عبدالحميد
- ٩ - السيدة الجوهرة عبد الله آل الشيخ
- ١٠ - الدكتورة / مياز خليل الصباغ
- ١١ - السيدة / هدى مكو بخش
- ١٢ - السيدة / سمية مكي

هذا وقد جرى بالاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :-
أولاً : قراءة محضر الجلسة السابقة .

ثانياً : اعلام المجلس عما تم في لقاء الحكومة وال报 告将被提交
من المديرة في الاجتماع اللاحق .
ثالثاً : قراءة مهام المديرة العامة لوضعها على موقع الجمعية
بناء على طلب جهة الحكومية .
رابعاً : قراءة بعض الخطابات الواردة للجمعية .



(٢)

بدأت المديرة بالترحيب بالأعضاء وسرد الفقرات كالتالي :-
 أولاً :- تمت قراءة محضر الجلسة السابقة للمجلس .
 ثانياً :- ذكرت المديرة أنها ترغب بإعطاء نبذة مختصرة عما تم في اللقاء مع فريق الحكمه والذي كان موعده في ٢٧/١٠/٢٠١٩ من المائة ونقص التقدير عن المائة هو كان لأشياء بسيطة أما لأنها تكن قد وضعت على موقع الجمعية الإلكتروني أو لأنها لم تعرض على مجلس الادارة وذكرت المديرة ان كل ذلك لم يكن معروفاً بالمبني مثلًا أن يكون محضر اجتماع الجمعية العمومية على الموقع كاملاً وبأسماء الحضور جمیعاً .

لذا ذكرت أنه يجب الانتباه وتفادي ذلك مستقبلاً .
 ثالثاً:- تمت قراءة مهام المديرة التي كان يجب عرضها على مجلس الادارة والموافقة عليها في يوم تعينها رأي المديرة وعندما ذكرت أن هذا موجود في النظام الأساسي أكد مسؤول الحكومة أنه يجب موافقة عليه وقد عرضت تلك المهام وكانت كالتالي :-

- ١- ادارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة .
- ٢- ادارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية واقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم وأجازاتهم .
- ٣- التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن اختصاصها .
- ٤- القيام بالأعمال المفوضة بها من قبل مجلس الادارة .
- ٥- حضور اجتماعات مجلس الادارة متى طلب منها ذلك .
- ٦- تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس .



(٣)

- ٧- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الادارة أو اللجان المنبثقة عنها .
- ٨- المشاركة في اعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد .
- ٩- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء .
- ١٠- القيام بأعمال أخرى تكلف بها من مجلس الادارة . واستفسرت من المجلس ان كانت هناك موافقة عليها أن هناك مهام أخرى يجب أن تضاف .
- هذا وقد أكد الجميع على أن تلك هي المهام المطلوبة من المديرة فقط .
- هذا وقد تم عرض الميثاق الاخلاقي والذي طلب أن يتم التوقيع عليه من كافة العاملين في الجمعية ونشره في الموقع .
- رابعاً - تمت قراءة الخطابات التالية :-
- أ- الخطاب الخاص بدعوة للتسجيل في - المعسكر التحضيري لمجموعة تواصل المرأة التابعة لمجموعة العشرين .
- هذا ولم توافق أي من الحضور على التسجيل فيه .
- ب- تم عرض الخطاب الخاص بالترشيح لجائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز الخاصة بالتميز بالعمل الاجتماعي وكذلك لم تتم الموافقة على الترشيح .
- ج- تمت قراءة التعليم رقم ص/٤٠٨٤٠٦٠٨ وتاريخ ٢٨/٢/٤٤١٤هـ والخاص بتطبيق نظام التوطين بالاستثمار الاجتماعي لأهمية في التنمية الاجتماعية في القطاع الخاص .



الرقم :
التاريخ :
الشروعات :

(٤)

د - تمت قراءة التعميم رقم ص ١٥٧٥٤ وتاريخ ١٤٤١/٢/٢٩ هـ حول تعبئة استبيانه ورصد أوقاف الجهات غير الربحية .

هذا وقد ذكرت المديرة أن الجمعية ليس لديها أوقاف وسوف تقوم بتعبئة الاستبيان والاستفسار ان كان يجب ارسالها حتى لو لم يوجد أوقاف لدى الجمعية .

هـ - تمت قراءة الدعوة المرسلة من أكاديمية الفوزان حول طرح برنامج تدريبي بعنوان اخصائي حوكمة من ٣ - ٥ نوفمبر ٢٠١٩م هذا وقد ذكرت د . فاطمة الخريجي أنها يمكن أن تحضر هذا البرنامج وسف ترد لاحقاً على الادارة .

وبذلك انتهى الاجتماع في الساعة الواحدة والنصف ظهراً ،

رئيسة الجمعية بالنيابة

ثريا عبد شيخ

المقررة

سمية مكي

