

## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (يوليو) ٢٠٢٢

- اليوم: الأربعاء
- التاريخ: ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م
- الوقت: ١:٣٠ مساءً
- مقر الاجتماع: مقر الجمعية
- عدد الحاضرات: ( ٥ )
- عدد الغائبات: ( ٢ )

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاسي رئيسة المجلس.

### ▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. عرض تقرير الربع السنوي الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
  ٢. عرض عدد (٣) تسعيرات تكلفه المكيفات للمقر الجديد في حي الصفا.
  ٣. تفويض الأستاذة / آمال بنت أحمد الهاشم بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ م الى تاريخ ٢٠٢٢/٩/١ م.
  ٤. تفويض الأستاذة / وفاء بنت عبدالله سليمان بالقيام بمهام المدير التنفيذي من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٣١ م الى تاريخ مباشرة المدير التنفيذي ٢٠٢٢/٨/١٤ م.
  ٥. عرض عقد إيجار مقر الجمعية الحالي والمقر الجديد في حي الصفا.
  ٦. مناقشة اعتماد العضويات الجدد:
- هدى محمد الفداغ.
  - خلود عبدالمحسن المطلق.
  - منى عبدالله المبارك.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم عرض تقرير الربع السنوي الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٢. تم عرض عدد (٣) تسعيرات تكلفه المكيفات للمقر الجديد في حي الصفا واعتماد مؤسسة بدر الشرقية للمقاولات ( قسم التكييف).
٣. تمت الموافقة على تفويض الأستاذة / آمال بنت أحمد الهاشم بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة.
٤. تمت الموافقة على تفويض الأستاذة / وفاء بنت عبدالله سليمان بالقيام بمهام المدير التنفيذي.
٥. تم عرض عقد إيجار مقر الجمعية الحالي والمقر الجديد في حي الصفا.
٦. تم الموافقة على العضويات الجديدة.

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٢:٣٠ ) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاسي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي	غائبة	
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	غائبة	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (أغسطس) ٢٠٢٢

التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٥ هـ الموافق ٢٣/٨/٢٠٢٢م

اليوم: الثلاثاء

مقر الاجتماع: مقر الجمعية

الوقت: ١:٠٠ مساءً

عدد الغائبات: ( ٠ )

عدد الحاضرات: ( ٧ )

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة/ منى بنت فهد العجاجي رئيسة المجلس وذلك ( عن بعد ).

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. الترحيب بالمديرة التنفيذية الجديدة الأستاذة / تغريد بنت عثمان الزامل لمباشرتها العمل.
٢. عرض ميزانية عام ٢٠٢١م بعد التوثيق.
٣. عرض الموازنة التقديرية.
٤. عرض تقرير الربع السنوي الأول والثاني لعام ٢٠٢٢م.
٥. تحديد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢٢م الموافق ١٨/٢/١٤٤٤هـ لتنفيذ اجتماع مجلس العموم ( عن بعد ).
٦. استقالة الموظفة / عايشة بنت أحمد الخضير.
٧. ترشيح فاطمة بنت عبداللطيف الحادي لوظيفة باحثة اجتماعية.
٨. تقديم اقتراح عمل نشاط ( فطور ) بهدف التعريف بالجمعية ويكون من مصادر الدخل.
٩. اقتراح عمل مبادرة ( أزياء المنطقة الشرقية ).

### القرارات والتوصيات:

١. تم الترحيب بالأستاذة / تغريد بنت عثمان الزامل من قبل رئيسة المجلس والأعضاء.
٢. تم عرض ميزانية عام ٢٠٢١م بعد التوثيق.
٣. تم عرض الموازنة التقديرية.
٤. تم عرض تقرير الربع السنوي الأول والثاني لعام ٢٠٢٢م.
٥. تم الاتفاق بالإجماع على مناسبة الموعد المقترح لتنفيذ اجتماع مجلس العموم في تمام الساعة الواحدة ظهراً.
٦. تمت الموافقة على استقالة الموظفة عايشة بنت أحمد الخضير.
٧. جاري العمل على إجراءات ترشيح الباحثة الاجتماعية
٨. تمت الموافقة على تنفيذ عمل نشاط ( فطور صباحي ).
٩. تمت الموافقة على عمل مبادرة ( أزياء المنطقة الشرقية ).

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٢:٠٠ ) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة	عن بعد	
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة		
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي	عن بعد	
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	



## اجتماع مجلس الإدارة لشهر (سبتمبر) ٢٠٢٢

- اليوم: الأحد
- التاريخ: ١٥ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١١ م
- الوقت: ١٠:٠٠ مساءً
- مقر الاجتماع: مقر الجمعية
- عدد الحاضرات: ( ٧ )
- عدد الغائبات: ( - )

تم بحمد الله اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذة / منى بنت فهد العجاجي رئيسة المجلس.

### ▪ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

١. اعتماد تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٢. مناقشة المستجدات في عمل ترميم المقر الجديد للجمعية.
٣. مناقشة رد مركز التنمية التابع لوزارة الموارد البشرية على طلب منحة المحاسبة.
٤. تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة من تاريخ ٢٠٢٢/٩/١٨ م الى تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩ م.
٥. مناقشة التأمين الطبي للموظفات.
٦. عرض مبادرة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
٧. مبادرة اليوم الوطني السعودي.

### ▪ القرارات والتوصيات:

١. تم عرض تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م من قبل المشرف المالي الأستاذة / سعاد بنت صالح القرعاوي.
٢. تمت مناقشة المستجدات في عمل ترميم المقر الجديد للجمعية وتكليفه.
٣. تم مناقشة رد مركز التنمية التابع لوزارة الموارد البشرية برفض طلب منحة المحاسبة والبحث عن مصادر للتعاقد مع شركات لدعم رواتب الموظفين.
٤. تم الموافقة على تفويض الأستاذة / لمياء بنت محمد الغنيم بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة.
٥. تم اعتماد التجديد مع شركة ملاذ للتأمين الطبي.
٦. تم عرض مبادرة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
٧. تم عرض أفكار لإقامة مبادرة اليوم الوطني في مقر الجمعية من قبل أعضاء مجلس الإدارة.



وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٢:٠٠ ) م

وقد حضر الاجتماع والموافقة عليه كلا من:

م	الاسم الرباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	منى فهد محمد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة		
٢	لمياء محمد عبد الله الغنيم	نائبة رئيسة مجلس الإدارة	عن بعد	
٣	سعاد صالح عبد الله القرعاوي	المشرف المالي		
٤	آمال احمد عبد الله الهاشم	عضو مجلس الإدارة		
٥	نظيرة عبد الله عمير العمير	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٦	ناديه علي عبد الله التميمي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد	
٧	وفاء عبد الله صالح سليمان	عضو مجلس الإدارة		