

## جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم : ١٨٨  
التاريخ : ٢٥ / ٩ / ٢٢٠٢ هـ  
المشروعات : ٤

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان في جلسته (الخامسة) والمنعقد في يوم الاربعاء ١٨/٢/١٤٤٤هـ الموافق ١٤/٩/٢٠٢٢م .

لذا نأمل تفضلكم بالاطلاع وإتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة .

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا ،،،

رئيسة مجلس الإدارة

غادة بنت محمد أحمد بريك



س/اجحدلي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ٥ )

إنه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١٤ م ، تمام الساعة ( ٨ ) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غادة بنت محمد بريك	رئيسة المجلس		
٢	أشواق بنت عمر صالح	نائبة الرئيسة		
٣	عائشة بنت أحمد سويد	أمانة الصندوق		
٤	رعنا بنت محمد عبد الحق	عضو مجلس	لم تحضر	
٥	آمنة إبراهيم خواجي	عضو مجلس		
٦	الهام علي حيدر دهل	عضو مجلس	لم تحضر	
٧	إبتسام بنت احمد زيلعي	عضو مجلس		
٨	فاطمة حمد عاكف مغفوري	عضو مجلس		
٩	غالية سامي يحي العامري	عضو مجلس		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم ( ٤ ) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- مناقشة تقرير زيارة تقييم الحوكمة للجمعية .
- ٣- مناقشة استقالة العضو / رعنا عبد الحق .
- ٤- النظر في اطلاق مجلس الإدارة والجمعية العمومية على اللانحة الأساسية ومناقشة ما بها من بنود .
- ٥- مناقشة تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير عادي لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م .
- ٦- عرض القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢١ م .
- ٧- مناقشة الإجراءات اللازمة لعدم وجود أي مخالفات مالية او إدارية او فنية على الجمعية .
- ٨- مناقشة الإجراءات اللازمة لمخاطر الإرهاب .
- ٩- مناقشة عرض نتائج تقديم خدمات المستفيدين واتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة لها .
- ١٠- مناقشة الرفع بنشر الإفصاح عن عدم وجود تعافادات مع شراكة لعضو المجلس او احد اقاربه من الدرجة الأولى والرابعة .
- ١١- عرض تقرير النتائج المترتبة على تقديم البرامج التوعوية في مجال الإرهاب ودراسة الآثار المترتبة على النتائج .
- ١٢- عرض قرار موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعيين الموظفة / فاطمة مقبول - محاسبة الجمعية .
- ١٣- مناقشة تنفيذ احتفال اليوم الوطني السعودي ٩٢ .
- ١٤- مناقشة تعيين المواطنة / جواهر شيبه - مديرة المشاريع .



## جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المشروعات :

- ١٥- مناقشة تكليف المواطن / عبد الله خرد - بالقيام بمهام الاعلام .
- ١٦- مناقشة بتدريب الموظفة / سهير الجدلي - بالقيام مهام العلاقات العامة فترة تجريبية .
- ١٧- مناقشة تعيين السيد / محمد علم - بعقد عمل مقطوع - خدمات مساندة .
- ١٨- تكليف مديرة الجمعية باسترداد القيمة المضافة من هيئة الزكاة والدخل والجمارك تكليفاً عن الجمعية.
- ١٩- عقد شراكة مجتمعية مع مختبرات الفا الطبية .
- ٢٠- عقد شراكة مجتمعية مع معهد مهارات العلم العالي للتدريب .

### أهم القرارات :-

- ١- تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم ( ٤ ) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- اطلع أعضاء المجلس على تقرير زيارة تقييم الحوكمة وعلى نقاط القوه وعلى فرص التحسين الممكنة للجمعية تحسينها ، وقد رأى المجلس تكليف الإدارة التنفيذية لتحسين الفرص المتاحة وهي العمل على تحسينها وفق الإجراءات المتبعة في تحسين الفرص وتحسين الأداء للجمعية .
- ٣- ناقش أعضاء المجلس استقالة العضو / رعنا عبد الحق وتم قبول استقالتها نظراً لظروفها الصحية التي اشارت اليها على أن يتم عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي لإكمال الازم .
- ٤- تمت الموافقة على اطلاق مجلس الإدارة والجمعية العمومية على اللانحة الأساسية ومناقشة ما بها من بنود في اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢١ م .
- ٥- ناقش أعضاء المجلس لتحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي والغير عادي لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ م وتم تحديده في يوم الخميس الموافق ١٣/١٠/٢٠٢٢ م ويكون جدول اعماله كالتالي:

#### • اجتماع الجمعية العمومية العادي لعام ٢٠٢١ م :

- إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢١ م .
- مناقشة الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م .
- مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢١ م .
- مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٢ م .
- عرض اللانحة الأساسية للجمعية على أعضاء الجمعية العمومية .
- تفويض الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة بالاستثمار والتملك وبيع العقارات .

#### • اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي لعام ٢٠٢٢ م :

- عرض استقالة عضو المجلس الأستاذة / رعنا علي عبد الحق .
- ٦- تم الاطلاع على القوائم المالية الربعية لعام ٢٠٢١ م وعرضها بموقع الجمعية .
- ٧- وافق أعضاء المجلس على تكوين لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم وجود أي مخالفات مالية او إدارية او فنية على الجمعية وهن كالتالي ١- الأستاذة / ابتسام زيلعي - عضو مجلس ٢- الأستاذة / غالية العامري - عضو مجلس ٣- الأستاذة / منى رزيق - المدير التنفيذي .
- ٨- وافق أعضاء المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمخاطر الإرهاب .
- ٩- عرضت المدير التنفيذي تقرير نتائج تقديم خدمات المستفيدين واتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة لها وعرضها بموقع الجمعية ، وعرض نتائج التغذية الراجعة من عمليات التقييم على منصات الجمعية الالكترونية .
- ١٠- تكليف المدير التنفيذي باعتماد تقرير عن نشر الإفصاح عن عدم وجود تعاقبات مع شراكة لعضو المجلس او احد اقاربه من الدرجة الأولى والرابعة .

## جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية  
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :  
التاريخ : / / ٢٠٢٠  
المشروعات :

- ١١- موافقة عرض النتائج المترتبة على تقديم البرامج التوعوية في مجال الإرهاب ودراسة الآثار المترتبة على النتائج بالموقع .
- ١٢- تمت الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعيين الموظفة / فاطمة محمد مقبول - محاسبة الجمعية وتحديد راتبها ( ٧٠٠٠ ) الف ريال والرفع ببياناتها ضمن المنح الفنية الوزارية .
- ١٣- تمت الموافقة على اعتماد تنفيذ احتفال اليوم الوطني السعودي ٩٢ بمقر الجمعية واعتماد ميزانية له ( ٢٥٠٠ ) ريال .
- ١٤- تمت الموافقة على تعيين المواطنة / جواهر درويش شيبه - شهادة البكالوريوس - مديرة المشاريع - براتب شهري قدره ( ٣٠٠٠ ) ثلاثة آلاف ريال اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/١ م .
- ١٥- تمت الموافقة على تكليف المواطن / عبد الله خرد - القيام بمهام الاعلام ويعتمد له مكافأة رمزية حسب نظير أعماله .
- ١٦- تمت الموافقة على تدريب الموظفة / سهير الجحدلي - بقيام مهام العلاقات العامة فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر ، واعتماد مكافأة مالية بنسبة ٧٠٪ من اصل الراتب المتوقع حصوله عليه بعد تحديده .
- ١٧- تمت الموافقة على تعيين السيد / محمد علم - بعقد عمل مقطوع - خدمات مساندة - براتب شهري قدره ( ١٠٠٠ ) الف ريال .
- ١٨- تمت الموافقة على تكليف المدير التنفيذي باسترداد القيمة المضافة من هيئة الزكاة والدخل والجمارك تكليفاً عن الجمعية .
- ١٩- تمت الموافقة على عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع مختبرات الفا الطبية للموظفات والاسر المستفيدة .
- ٢٠- تمت الموافقة على عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع معهد مهارات العلم العالي للتدريب لصالح الاسر المستفيدة .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ( ٩:٣٠ ) مساءً ،،،

رئيسة مجلس ادارة الجمعية

غادة بنت محمد بريك