

(أوج/١٢/٢٤/٠٠١)

١٤٤٦/٦/٣٠ هـ

٢٠٢٤/١٢/٣١ م

محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة ٢٠٢٤ م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تم عقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ هيا بنت محمد الصباح الساعة ١١:٠٠ صباحاً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٥/٦/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ م في مقر الجمعية ابتدأت بالترحيب بأعضاء المجلس ثم تم استعراض ما يلي:

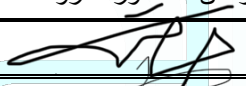
بنود الاجتماع:

١. بشأن تغيير شكل الختم المعتمد للجمعية.
تم اعتماد الختم الجديد.
٢. بشأن الاستمرار في المقر والمقرات البحث عن مقر آخر لتعذر الحصول على الأرخس.
تم الاتفاق على الاستمرارية في المقر لعدم وجود مقر أنسب من المقر الحالي لارتفاع السعر وعدم قدرت الجمعية على الدفع.
٣. استعراض التقرير المالي لربع الثالث.
تم اعتماد تقرير الربع الثالث بعد استعراضه من الأستاذة/ حصة ال محمود المشرف المالي ومسؤول المحاسبة.
٤. استعراض التقرير الإداري للربع الرابع.
تم تأجيل استعراض التقرير الإداري للربع الرابع لظروف صحية للمسؤولة.
٥. استعراض تقارير اللجان الأربع (لجنة إدارة المخاطر - لجنة المراجعة والتدقيق - اللجنة التنفيذية - لجنة تنمية الموارد المالية).
تم الاطلاع على التقارير الخاصة من قبل رؤساء اللجان التالية:
 - استعرضت رئيسة لجنة إدارة المخاطر الأستاذة/ هيا الصباح التقرير الخاص باللجنة والتوصيات المقترحة.
 - استعرضت رئيسة لجنة التدقيق والمراجعة الأستاذة/ فادية الطحان التقرير الخاص باللجنة والتوصيات المقترحة.
 - استعرضت رئيسة اللجنة التنفيذية الأستاذة/ نورة الحنو التقرير الخاص باللجنة والتوصيات المقترحة.
 - تم تأجيل استعراض التقرير الخاص باللجنة تنمية الموارد المالية لظروف صحية للمسؤولة.
٦. تعديل الدليل التنظيمي للجمعية.
تم الاتفاق مع الأعضاء بتحديد اجتماع لاستعراض الدليل التنظيمي الخاص بالجمعية وتعديل ما يلزم.
٧. استعراض نتائج قياس الرضا لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين والمستفيدين من الخدمة المقدمة.
تم الاطلاع على نتائج قياس الرضا لأعضاء الجمعية العمومية والعاملين والمستفيدين.

٨- استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م
تم اعتماد الموازنة التقديرية من جميع الاعضاء
التوصيات:

- ١- التقيد باستخدام الختم الدائري الجديد لعام ٢٠٢٥ م وإلغاء أي معاملة بالختم القديم .
- ٢- الحرص على تنوع مصادر الدخل من البرامج والاستثمارات الأخرى .
- ٣- التأكيد على اللجنة الإدارية بمتابعة توصيات اللجان والعمل بما ورد فيها .
- ٤- التأكيد على اللجنة الإدارية بحصر الاحتياج التدريبي والمهني للأعضاء المساهمين .
- ٥- العمل على دراسة نتائج قياس الرضا من قبل اللجنة الإدارية فيما يخص العاملين والمستفيدين من قبل الإدارة التنفيذية.

حضور الاجتماع

الاسم	التوقيع
نوره حمد الحنو	
فادية محمد يوسف الطحان	
هيا إبراهيم آل إسماعيل	تعذر عن الحضور لظروف صحيه
حصة إبراهيم آل محمود	
منيرة السالم	
بثينة مقدم	بثينة مقدم

رئيس مجلس الإدارة


هيا محمد الصبيح

التعاونية

للتدريب و التطوير و الإستشارات
FOR TRAINING, DEVELOPMENT, AND CONSULTING
رقم الترخيص 10074 - الرياض

أوج
اوسا
تعاونية