



الخيرية النسائية بالطائف
تأسست عام ١٤٠٤هـ

محاضر

اجتماع مجلس الإدارة

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم بنود الاجتماع
الثاني	2021/02/08م	<ol style="list-style-type: none"> 1- الاطلاع على لائحة إجراءات مجلس الإدارة . 2- مناقشة إعداد لائحة مالية تتضمن النسب التشغيلية من التبرعات المشروطة والحد الأعلى للمصاريف الثرية . 3- الاجتماع مع مالك مركز مواهب للتدريب ومكتب المسفر للمحاماة . 4- ما استجد من أعمال .
الثالث	2021/03/10م	<ol style="list-style-type: none"> 1- الاتفاق على موعد لبدء حملة تبرعات الوقف وارسال الاستمارة المرسله من مركز التنمية بعد تعبئتها لطلب الموافقة عليها . 2- تغيير مسمى حساب الأسر والزكاة في بنك البلاد لحساب الأيتام لتوحيد المسمى في البنك بناءً على طلب مركز التنمية والمحاسب القانوني . 3- مناقشة رصد مخالفة من مكتب العمل لعدم وجود تأمين صحي . 4- الرفع لمركز التنمية بأسماء العضوات العاملات والمرشحات لعضوية مجلس الإدارة . 5- ما استجد من أعمال .
الرابع	2021/04/21م	<ol style="list-style-type: none"> 1- اعتماد أسماء العضوات المرشحات لمجلس الإدارة في الدورة الانتخابية القادمة . 2- إسقاط عضوية بعض العضوات اللاتي لم يسدن وتم إمهالهن وفق المادة الـ 12 من اللائحة الأساسية للجمعية . 3- ما استجد من أعمال .
الخامس	2021/06/08م	<ol style="list-style-type: none"> 1- اعتماد مسيرات الرواتب الشهرية إلكترونياً (مطبوعة على ورق رسمي . 2- إقرار الميزانية العمومية 2020م واعتماد ومناقشة الميزانية التقديرية لعام 2021م . 3- الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني ومرتبطة به متجر الجمعية . 4- مناقشة التعاقد مع شركة للحصول على منحه التميز المؤسسي . 5- عرض نتيجة الحوكمة . 6- ما استجد من أعمال .
السادس	2021/08/18م	<ol style="list-style-type: none"> 1- تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لقراءة ميزانية عام 2020م واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2021م . 2- مناقشة مكافأة بعض الموظفات اللاتي أسهمن في تسويق أنشطة الجمعية . 3- اعتماد الموافقة على عقد شركة التسويق لخدمات الجمعية . 4- مناقشة التعاقد مع شركة تأمين طبي لجميع موظفي وموظفات الجمعية . 5- ما استجد من أعمال .



اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم بنود الاجتماع
السابع	2021/09/26م	<ul style="list-style-type: none"> 1- مناقشة العروض المقدمة لمشروع الوقف (أمي جنني) واختيار الأفضل واعتماد المشروع . 2- تكليف موظفة بمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية بمسمى وظيفي مراجع داخلي بالإضافة إلى عملها الأساسي . 3- ما استجد من أعمال .
الثامن	2021/10/07م	<ul style="list-style-type: none"> 1- تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية الـ 30 لقراءة ميزانية عام 2021م . 2- ما استجد من أعمال .
التاسع	2021/11/04م	<ul style="list-style-type: none"> 1- مناقشة طرح جميع مشاريع الجمعية في نماذج حملة تسويقية طيلة العام . 2- اعتماد أنشطة الجمعية لعام 2021م والرفع بها لمركز التنمية . 3- تم الموافقة على اختيار عرض شركة التعاونية كأفضل عرض . 4- ما استجد من أعمال .
العاشر	2021/12/09م	<ul style="list-style-type: none"> 1- اعتماد آلية إسقاط العضوات العاملات اللاتي تأخرن عن سداد رسوم اشتراكهن وفق المادة 12-13 من اللائحة الأساسية . 2- اعتماد الحملات التسويقية لجميع برامج الجمعية وإرفاقها مع أنشطة الجمعية . 3- ما استجد من أعمال .



اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم بنود الاجتماع
الأول	2020/2/2م	<p>1- مناقشة دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة بشأن مشغل الخياطة من مكاتب مختصه .</p> <p>2- مناقشة إمكانية تحويل مبلغ الوقف إلى حساب وديعة في البنك الأهلي للاستفادة من أرباحه لأهداف الجمعية .</p> <p>3- ما استجد من أعمال .</p>
الثاني	2020/4/20م	<p>1- الموافقة على تجديد عقد الرسائل النصية (sms) من شركة خدمات التنفيذ المثالية (LDEX) لخدمة بادرفانت قادر.</p> <p>2- الموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة لاستكمال إجراءات شراء الوقف الخاص بالجمعية .</p> <p>3- اعتماد إيقاف العلاوة السنوية لموظفي وموظفات الجمعية .</p> <p>4- اعتماد اللائحة الاساسية للجمعية والواردة من مركز التنمية .</p> <p>5- ما استجد من أعمال .</p>
الثالث	2020/6/25م	<p>1- إقرار الميزانية العمومية لعام 2019م وقراءة الميزانية التقديرية لعام 2020م .</p> <p>2- مناقشة تعديل سلم الرواتب حسب الإمكانيات المالية الحالية للجمعية .</p> <p>3- ما استجد من أعمال .</p>
الرابع	2020/8/17م	<p>1- اعتماد تاريخ 14/1/1442هـ موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية الـ 29 .</p> <p>2- اعتماد اللوائح والسياسات اللازمة لنظام مكين .</p> <p>3- ما استجد من أعمال .</p>
الأول	2020/10/18م	<p>1- اعتماد الخطط الاستراتيجية , والخطط التنفيذية والتشغيلية .</p> <p>2- اعتماد عقد الشراكة مع شركة الجودة (شركة ايزوهير) .</p> <p>3- الموافقة على ترشيح المحاسبة غيداء ششه رئيسة قسم المحاسبة ورفع اسمها للحصول على منح الدعم الفني .</p> <p>4- مناقشة ملاحظات المستشارأ. عبدالكريم الغامدي (مستشار تطوير إداري ومالي خارجي) على عقد عمل الجمعية للاعتماد والعمل به .</p> <p>5- اعتماد أنشطة الجمعية لعام 2021م ورفعها قبل نهاية السنة الميلادية بشهرين لمركز التنمية .</p> <p>6- مناقشة إغلاق بعض الأنشطة والية التعامل مع تكديس الموظفين .</p> <p>7- ما استجد من أعمال .</p>



اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م

أهم بنود الاجتماع	تاريخه	رقم الاجتماع
<p>1- مناقشة دفع عربون للوقف لحين إنهاء إجراءات الحصول على قرض من البنك الاسلامي للتنمية ..</p> <p>2- مناقشة عرض السيدة / أريج العتيبي باستئجار مبنى نادي الطفل والمقهى والمسرح .</p> <p>3- مناقشة عرض إمارة منطقة مكة المكرمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس منطقة مكة المكرمة والجمعية .</p> <p>4- مناقشة عرض شركة شبة الجزيرة لتنظيم المعارض والمؤتمرات .</p> <p>5- ما استجد من أعمال .</p>	2020/11/22م	الطارئ



اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم بنود الاجتماع
الثالث	2019/5/29م	<p>1- إقرار الميزانية لعام 2018م العمومية والتقديرية لعام 2019م .</p> <p>2- مناقشة اقتراح مكتب مجموعة السلطان للاستشارات القانونية بإنشاء إدارة قانونية يشرف عليه المكتب داخل مقر الجمعية.</p> <p>3- عرض بنك الرياض التسجيل في برنامج البيرو للأسر مجاناً مع تقديم خدمة بطاقة إيداع .</p> <p>4- عرض تعميم يوضح أنواع المنح المستحقة للجمعيات الأهلية .</p> <p>5- ما استجد من أعمال .</p>
الرابع	2019/8/30م	<p>1- طلب الموافقة على الوقف المعروض على عضوات المجلس في مدينة جدة .</p> <p>2- مناقشة سبب رفض الوزارة للمنح الفنية للجمعية وطلب الموافقة على فصل مصاريف الدور عن مصاريف الجمعية .</p> <p>3- ما استجد من أعمال .</p>
الخامس	2019/11/25م	<p>1- إقرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من مجلس الإدارة .</p> <p>2- اعتماد لائحة الموارد البشرية وتنمية الموارد ولائحة العمل التطوعي .</p> <p>3- إقرار طلب إعانة طارئة .</p> <p>4- طلب تفويض شخص من أعضاء مجلس إدارة الجمعية لاستكمال إجراءات القيد في السجل التجاري .</p> <p>5- تأسيس جمعية تعاونية .</p> <p>6- طلب الموافقة على استثمار المقهى ومبنى الحضانة .</p> <p>7- تحديد موعد الجمعية العمومية لقراءة ميزانية 2018م .</p> <p>8- مناقشة إنشاء صندوق افتراضي داخل الجمعية للمستفيدين .</p> <p>9- ما استجد من أعمال .</p>
السادس	2019/12/25م	<p>1- اعتماد الشعار الجديد للجمعية .</p> <p>2- مناقشة ما سيتم طرحه في لقاء رجال الأعمال لاستثمار موارد الجمعية .</p> <p>3- ما استجد من أعمال .</p>

