

اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٤٤٥/٦/٢١ هـ	٢٠٢٤/١/٣
محضر	محضر اجتماع (١) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٤			

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تم عقد الاجتماع الأول بمجلس الإدارة لجمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية في الساعة ٦ مساءً عن بعد وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- لطيفة عبد الرحمن العوجان، رئيساً.
 - ٢- عائشة قراح المطيري، نائباً رئيساً.
 - ٣- منال محمد الفهيد، المشرف المالي.
 - ٤- ريم إبراهيم المنصور عضواً
 - ٥- مريم عبدالعزيز السمحان عضواً
- وتغيب عن الحضور :
- ١- موزي محمد اليحيى، عضواً.
 - ٢- أروى عبد الرحمن الرشيد، عضواً

وناقش المجلس الحاضرون الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدروا بشأنها
عدد من القرارات

وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

ملخص الموضوع: الترشح لمجلس الإدارة للدورة الثانية

المناقشة: نظراً لإنهاء دورة مجلس الإدارة الأول والترشح للدورة الثانية فقد تم ترشح كل من الأعضاء:

١-أ. لطيفة عبدالرحمن صالح العوجان

٢-أ. عائشة قراح محمد المطيري

٣-أ. منال حمدان محمد العقيل

٤-أ. أمانى عبدالله محمد الذيب

٥-أ. زينب عبدالرحمن عبدالعزيز النداوي

٦-أ. فاطمة ناصر محمد الحمد

٧-أ. حصة عبدالرحمن دخيل الرومي

٨-أ. مزنة عبدالعزيز محمد الفراج

٩-أ. منى عبدالرحمن عبدالله المقرن

١٠-أ. منيرة أحمد علي الخميس

القرار: موافقة مجلس الإدارة على الأعضاء للترشح للدورة الثانية

ثانياً:

ملخص الموضوع: انضمام عضوات في الجمعية العمومية

مناقشة: تم طلب اشتراك في عضوية الجمعية العمومية من:

رحمة الدريوش / فاطمة القحطاني/ شذى موسى

القرار: قبول الاشتراك بالعضوية وانضمام المشتركات وتزويدهن بالميثاق الأخلاقي

والإفصاح والمسح الأمني

ثالثاً:

ملخص الموضوع: إصدار ترخيص جمع التبرعات (SMS) لجمعية زُلفى النسائية للخدمات

الاجتماعية

المناقشة: نظراً للتوسع الذي تشهده جمعية زُلُفي النسائية، وما يترتب على ذلك من زياد بالكوادر البشرية والمادية، وزيادة مناشط الجمعية التنموية، مما يزيد التكلفة التشغيلية مع تضاعف الأعداد، وعليه نتطلع لاستصدار الموافقة على استقبال تبرعات عن طريق الرسائل النصية sms والرفع لإصدار ترخيص شهادة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms. القرار: الإقرار على الرفع المركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير للحصول ترخيص شهادة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms

رابعاً:

ملخص الموضوع: توظيف موظفات للجمعية

المناقشة: نظراً لحاجة الجمعية لمديرة المشاريع والبرامج ومدير مالي ومدير تنمية الموارد المالية ومديرة تطوع ومديرة الموارد البشرية ومديرة العلاقات والإعلام

القرار: إقرار عضوات مجلس الإدارة بتوظيفهم والموافقة عليهم

خامساً:

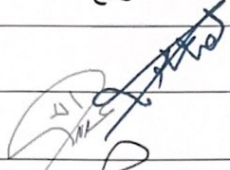
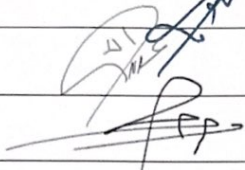
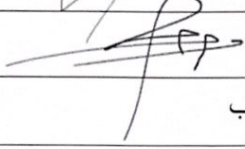
ملخص الموضوع: عرض نتائج قياس رضا على مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

المناقشة: تم نشر رابط لاستبيان قياس رضا (العاملين- رضا الداعمين - رضا المستفيدين - الجمعية العمومية) وإبداء التوصيات اللازمة

القرار: تم الاطلاع على النتائج ودراسة المقترحات

انتهى الاجتماع في الساعة ٧ مساءً، واتفق الأعضاء على عقد اجتماع قادم ويحدد في حينه.

أسماء أعضاء المجلس وتوقيعهم

م	الاسم	التوقيع
١	لطيفة عبدالرحمن العوجان	
٢	عائشة قراح المطيري	
٣	منال محمد الفهيد	
٤	أروى عبد الرحمن الرشيد	غائب
٥	موضي محمد اليحيى	غائب
٦	ريم إبراهيم المنصور	
٧	مريم عبدالعزيز السمحان	