



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات



الموضوع :

محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية بخبير للعام المالي
١٤٤٢ هـ. إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥م وبحضور كلاً من :

م	الاسم	المنصب
١	فتحية محمد عبد العزيز الاعراج	رئيسة مجلس الإدارة
٢	فضية عاتق الحجري	نائبة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الأسر المنتجة
٣	فاطمة سعود الرشدي	رئيسة لجنة العلاقات العامة
٤	رضية نضر الرشدي	رئيسة اللجنة الدينية الثقافية
٥	ايمان عبد الرحيم الحنيني	أمينة الصندوق ورئيسة اللجنة الصحية
٦	عواطف سعود الشعيبل	عضوه
٧	ايمان محمد الهيري	عضوه
٨	دلال عواد الجهني	عضوه

ولما كان النصاب نظامياً بدأ الاجتماع بالاتي:
جدول الأعمال :

- مناقشة المحضر السابق .
- عرض الخطابات الواردة .
- ما يستجد من الأمور .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

• البند الأول :

مناقشة موضوع اعتماد البرنامج المحاسبي (الأمين) بمبلغ وقدره (٧٠٠٠) ريال فقط.

وقد أوصت اللجنة : تم الموافقة والاعتماد على ذلك .

• البند الثاني :

مناقشة موضوع اعتماد إضافة حسابات الجمعية لمباشر الأفراد لاستقبال التبرعات لدى مصرف الراجحي .

وقد أوصت اللجنة : تم الموافقة والاعتماد على ذلك .

• البند الثالث:

مناقشة موضوع تقرير الحوكمة وتحسين وتطوير ورفع كفاءة الجمعية .

وقد أوصت اللجنة : تم الموافقة والاعتماد على ذلك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

• البند الرابع :

مناقشة العرض المقدم من السيدة عائشة مفرح العنزي . وذلك برغبتها بإستجار الأرض الواقعة بشارع الملك عبد العزيز بحي الفيصلية ولمدة (١٥) سنة بمقدار إيجار شهري بقيمة (٢٠٠٠) ريال.

وقد أوصت اللجنة : تم تأجيل المناقشة لوقت آخر.

• البند الخامس :

مناقشة موضوع اعتماد الخطة الإستراتيجية والخطة التشغيلية .

وقد أوصت اللجنة : تم الخطة الإستراتيجية والتشغيلية.

• البند السادس :

مناقشة اعتماد مسارات المنح السنوية الآتية :

- مسار المنح السنوية للمصروفات التشغيلية .
- مسار منحة البرامج والأنشطة وحملات التوعية الاجتماعية .
- منحة التدريب والتعليم ورأس المال البشري.
- منحة دعم المقررات

وقد أوصت اللجنة : تم الاعتماد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

• البند السابع :

مناقشة اعتماد ترميم مبنى الجمعية بمبلغ (خمسمائة ألف ريال).
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد ترميم مبنى الجمعية .

• البند الثامن :

مناقشة موضوع شراء أرض وأنشاء مستودع للجمعية .
وقد أوصت اللجنة : تم الاتفاق على إكمال المستودع .

• البند التاسع :

مناقشة موضوع اعتماد إصدار التقرير السنوي لعام ١٤٤٠-١٤٤١ هـ .
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد على ذلك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

• البند العاشر :

مناقشة موضوع اعتماد إنشاء متجر للإلكتروني وقناة اليوتيوب .
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد على ذلك .

• البند الحادي عشر :

مناقشة موضوع اعتماد استلام عهدة الخزنة السابقة زهور موسى الخيبري
وتسليمها إلى أمينة الخزنة الجديدة / غدير ضيف الله الجهني .
وقد أوصت اللجنة : يتم التسليم والمحضر يوم الثلاثاء .

• البند الثاني عشر :

مناقشة موضوع اعتماد ترخيص المعهد تدريبي .
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد .

• البند الثالث عشر :

مناقشة موضوع اعتماد وإنشاء وقف للجمعية وهو عبارة عن شراء عمارة جاهزة .
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد وإنشاء وقف الجمعية .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

• البند الرابع عشر :

مناقشة اعتماد اللائحة التنفيذية واللائحة المالية واللائحة التنظيمية .
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد اللائحة التنفيذية واللائحة المالية واللائحة التنظيمية .

• البند الخامس عشر :

مناقشة موضوع اعتماد جمع التبرعات للبرامج والأنشطة وكذلك اعتماد تبرعات
للمقرات والاستثمار والأوقاف .
وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد .

• البند السادس عشر :

مناقشة موضوع بشأن الخطاب المقدم من مديرة الجمعية والمتضمن زيادة المحاسب
القانوني وحث المحاسبة بالالتزام بالدوام .
وقد أوصت اللجنة : تم تأجيل المناقشة .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمهورية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

• البند السابع عشر :

مناقشة موضوع كسوة ثناء.

وقد أوصت اللجنة : تم تأجيل المناقشة .

• البند الثامن عشر :

مناقشة موضوع اعتماد تدريب طالبات الكلية.

وقد أوصت اللجنة : تم اعتماد.

جمهورية المملكة العربية السعودية



المملكة العربية السعودية
جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

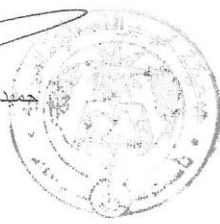
الموضوع :

تم الانتهاء من الاجتماع الثامن في تمام الساعة وبمقر الجمعية في
يوم السبت الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٠م وبرئاسة رئيسة الجمعية النسائية الخيرية
وبحضور كلاً من :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذة: فتحية محمد عبد العزيز الاعراج	رئيسة مجلس الإدارة	
٢	الأستاذة: فضية عائض الحجى	نائبة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الأسر المنتجة	
٣	الأستاذة: فاطمة سعود الرشيدى	رئيسة اللجنة الاجتماعية	
٤	الأستاذة: عواطف سعود الشعيل	رئيسة لجنة العلاقات العامة	
٥	الأستاذة: دلال عواد الجهني	عضوه	
٦	الأستاذة: ايمان محمد الهيري	عضوة	
٧	الأستاذة: رضية نشر الرشيدى	رئيسة اللجنة الدينية والثقافية	

٨ إيمان عبد الرحمن طهيلي آمنة العنود

مدير الجمعية
جميدة عبد الحيني



رئيسة مجلس الإدارة
فتحية محمد عبد العزيز الاعراج

منطقة المدينة المنورة - محافظة خيبر - ص.ب (٦٦٢) ت: ٨٨٢١٨٤٥ / ٠١٤ فاكس: ٨٨٢٢٣٣٤ / ٠١٤ - تلکس
E-mail : kh.w.c.a@hotmail.com جوال: ٥٥٨٥٨٤٠٣٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية
جمعية خيبر النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)

الرقم
التاريخ
المشروعات

الموضوع :

سعادة : مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة
حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتك محضر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الجمعية النسائية
الخيرية والمنعقد في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٥ م
نأمل من سعادتك التكرم والاطلاع .
وتقبلوا فائق تحياتنا ،،،

رئيسة مجلس الإدارة



فتحية محمد عبد العزيز الاعراج

ص