

المملكة العربية السعودية

جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)



الرقم

التاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

المشروعات

سعادة: مدير مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتك محضر الاجتماع لأمم لمجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية
والمعقد في يوم الموافق ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

نأمل من سعادتك التكرم والاطلاع.

وتقبلوا فائق تحياتنا

رئيسة مجلس الإدارة

فتحية محمد عبد العزيز الأعراج

تم



المملكة العربية السعودية

جمعية خبير النسائية الخيرية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية
برقم (١٠٩)



الرقم

التاريخ

المشروعات

محضر الاجتماع لمجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية بخبير للعام المالي ٢٠٢٢ م. إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٩/٥ م وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وبمقر الجمعية تم عقد الاجتماع رقم () وبرئاسة رئيسة مجلس الإدارة وبحضور كلاً من :

م	الاسم	المنصب
١	الأستاذة: فتحية محمد عبد العزيز الاعراج	رئيسة مجلس الإدارة
٢	الأستاذة: فضية عائض الحجى	نائبة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الأسر المنتجة
٣	الأستاذة: ايمان عبد الرحيم الحيني	أمينة الصندوق ورئيسة اللجنة الصحية
٤	الأستاذة: عواطف سعود الشعيل	رئيسة اللجنة الاجتماعية
٥	الأستاذة: فاطمة سعود الرشيدى	رئيسة لجنة العلاقات العامة
٦	الأستاذة: رضية نشر الرشيدى	رئيسة اللجنة الثقافية
٧	الأستاذة: ايمان محمد الهيرى	عضوه
٨	الأستاذة: دلال عواد الجهني	عضوه

ولما كان الاجتماع نظامياً بدأ الاجتماع بالاتي :

جدول الأعمال:

- ❖ عرض الخطابات الواردة.
- ❖ ما يستجد من أمور.



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

الرقم

التاريخ

المشروعات

البند الأول

- مناقشة موضوع الخطة السنوية والتشغيلية واستراتيجية لعام ٢٠٢٢م .
وقد أوصى المجلس : التوقيع بالموافقة والاعتماد الخطة .

البند الثاني

- مناقشة موضوع اعتماد الميزانية التقديرية والفعلية لعام ٢٠٢٢م .
وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة .

البند الثالث

- مناقشة موضوع اعتماد تجديد العقود لعام ٢٠٢٢م .
وقد أوصى المجلس : الاعتماد و التوقيع بالموافقة .

البند الرابع

- مناقشة موضوع عروض الأسعار المقدمة لكسوة الشتاء بمبلغ ٧٠٠٠٠ ريال تأخذ من حساب الزكاة .
وقد أوصى المجلس : التوقيع بالموافقة والاعتماد عروض الأسعار المقدمة لكسوة الشتاء .

البند الخامس

- مناقشة موضوع عروض الأسعار المقدمة لترميم منزل المستفيدة / مريم عليثة رشدان الحانطي . على ان تأخذ من حساب الاسر .
وقد أوصى المجلس : التوقيع بالموافقة والاعتماد



الرقم
التاريخ
المشروعات

البند العاشر

- مناقشة اعتماد أسماء العضوات المترشحات العضوية مجلس الإدارة القادم لعام ٢٠٢٢م.

وقد أوصى المجلس : التوقيع بالموافقة واعتماد الاسماء.

البند الحادي عشر

- مناقشة موضوع تفويض عام للمديرة الجمعية / حميدة عيد الحيني . وذلك لتعبئة المنصات وطلبات الدعم ومتابعة المواقع .

وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة.

البند الثاني عشر

- مناقشة موضوع تفويض الجمعية الموظفة / زهرة كامل الخيبري .بالإشراف على الموقع الإلكتروني من النشر والمنصات والمتجر الإلكتروني .

وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة.

البند الثالث عشر

- مناقشة موضوع تفويض الجمعية أمينة الخزنة الموظفة / رحمانية عبدالرحمن مجرود . بأستلام العهد الشهرية ودفاتر الشيكات وجميع إيصالات الصرف والأستلام من العهد المالية والفواتير ولا يصرف أي مبلغ الا بعد اشعار الادارة للعام المالي ٢٠٢٢ م .

وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة.



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

الرقم
التاريخ
المشروعات

البند الرابع عشر

- مناقشة موضوع تفويض الجمعية معقب الجمعية/ محمد أبراهيم الخبيري. بإيداع المبالغ المالية النقدية وصرف الشيكات وتسديد الفواتير في البنوك واستلام الشهادات البنكية ومراجعة النواتر الحكومية للعام المالي ٢٠٢٢م وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة.

البند الخامس عشر

- مناقشة موضوع اتفاقية الشراكة مع مركز أصدقاء اللياقة والموافقة على جميع بنود الاتفاقية . وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة على الاتفاقية .

البند السادس عشر

- مناقشة موضوع اتفاقية الشراكة مع مؤسسة كسوة للتشغيل وتدوير الملابس المستعملة والموافقة على جميع بنود الاتفاقية . وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة على الاتفاقية .

البند السابع عشر

- مناقشة موضوع اتفاقية الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية والموافقة على جميع بنود الاتفاقية . وقد أوصى المجلس : الاعتماد والتوقيع بالموافقة على الاتفاقية .



الرقم
التاريخ
المشروعات

تم الانتهاء من الاجتماع الأولى في تمام الساعة ٢٠:٣٠ وبمقر الجمعية في يوم
الموافق ٥ / ١ / ١٤٣٥ م. 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 عانض الحجي	نائبة رئيسة مجلس الإدارة رئيسة لجنة الأسر المنتجة	
٣	الأستاذة: ايمان عبد الرحيم الحنيني	أمينة الصندوق ورئيسة اللجنة الصحية	
٤	الأستاذة: عواطف سعود الشعيل	رئيسة اللجنة الاجتماعية	
٥	الأستاذة: فاطمة سعود الرشدي	رئيسة لجنة العلاقات العامة	
٦	الأستاذة: رضية نشر الرشدي	رئيسة اللجنة الدينية الثقافية	
٧	الأستاذة: دلال عواد الجهني	عضوه	
٨	الأستاذة: ايمان محمد الهيري	عضوه	

مديرة الجمعية
حميدة عبد الحنيني



رئيسة مجلس الإدارة

فتحية محمد عبد العزيز الاعراج