

Kingdom of Saudi Arabia  
Jubail Women Social & Charity Group  
Industrial Jubail

Tel : 03 3460841  
Fax : 03 3474880



المملكة العربية السعودية  
الجمعية النسائية الخيرية للخدمات الاجتماعية  
بالجبيل الصناعية

ت : ٣ ٣٤٦٠٨٤١  
ف : ٣ ٣٤٧٤٨٨٠

٣

**رقم الاجتماع**

**الموافق** : ٨ / ٥ / ٢٠١٩ هـ

**في يوم** : الأربعاء

: ٣ / ٩ / ١٤٤٠ هـ

**مقر الاجتماع** : غرفة الاجتماعات

**عدد الحاضرات** :

**وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :**

- ١- التعريف بالجمعية وأقسامها .
- ٢- اللائحة الداخلية للجمعية .
- ٣- اللائحة الأساسية وسياسات الحوكمة .
- ٤- توزيع اللجان الخاصة بمجلس الإدارة .
- ٥- تحديث بيانات مجلس الإدارة حسب متطلبات البنوك (جزيرة / راجي / سامبا) .
- ٦- علاقة المجلس بالمديرة التنفيذية والموظفات .

## محضر الاجتماع

إن في يوم الأربعاء : ٨ / ٥ / ٢٠١٩ م - الموافق ٣ رمضان ١٤٤٠ هـ - قد تم الاجتماع لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب وذلك لمناقشة مايلي :

- ١- التعريف بالجمعية وأقسامها حيث تم توضيح خدمات الجمعية وأهدافها ورسالتها للمجتمع والأقسام المختلفة فيها (جمعية / روضة / حضانة / معهد) ومهمة كل قسم منها .
- ٢- تم عرض اللائحة الداخلية للجمعية ونظامها الداخلي سواء ما يخص الموظفين من ساعات عمل وإجازات وحقوق وما يخص سير عمل الجمعية حسب لائحة العمل والعمال .
- ٣- تم عرض اللائحة الأساسية للجمعية بجميع بنودها وكذلك سياسات الحوكمة وتم توقيعهن عليها بالعلم والإطلاع
- ٤- تم بعد المناقشة والتداول توزيع اللجان حسب خبرات وقدرات كل عضوة وكانت كالتالي :

م	اللجنة	رئيسة اللجنة
١	اللجنة الإجتماعية	السيدة / نوال الحسين
٢	اللجنة الصحية	السيدة / سعاد العميري
٣	اللجنة الثقافية	السيدة / شوهيئة العتيبي
٤	لجنة الموارد المالية والتبرعات	السيدة / نوال الغامدي
٥	لجنة التدريب والتطوير	السيدة / منال أميون + السيدة / فاطمة القرني
٦	اللجنة المساندة لتنمية المشاريع	السيدة / لمياء نوري
٧	أمانة السر	السيدة / عائشة القلاف
٨	أمانة الصندوق	السيدة / فاطمة كامل

- ٥- تم شرح أهمية تحديث البيانات الخاصة بعضوات المجلس بشكل دوري للبنوك وتم جمع صور من بطاقة الأحوال المدنية لكل عضوة وتوقيعها عليها تمهيداً لإرسالها للبنوك حتى لا يتم تعطيل الأمور المالية للجمعية .
- ٦- تم التوضيح لعضوات المجلس الجديد صلاحيات المديرية التنفيذية وأهمية عدم تداخل الصلاحيات وأن ترجع جميع الأمور فيما يخص الموظفين والمهام المناطة بهم للمديرية التنفيذية وعدم التواصل المباشر مع الموظفين دون الرجوع للإدارة التنفيذية حيث انها المخولة فقط لإعطاء وتوكيل المهام للموظفات في جميع الأقسام .

هذا ماتم في الاجتماع .. وبالله التوفيق

أهم القرارات المتخذة نهاية الاجتماع

م	أهم القرارات	نفذ	لم ينفذ	أسباب عدم التنفيذ
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				
٧				
٨				

عضوات مجلس الإدارة

م	الإسم	التوقيع	التاريخ
١	لؤي الطاطسي		٢٠١٩/٥/١٨
٢	سوسنة لعيبي		٢٠١٩/٥/١٨
٣	لؤال الفاضل	Nasser	٢٠١٩/٥/١٨
٤	منال أبو زيد		٢٠١٩/٥/١٨
٥	سحر لعيبي		٢٠١٩/٥/١٨
٦	لمسعودي		٢٠١٩/٥/١٨
٧	فاطمة كاطل		٢٠١٩/٥/١٨
٨	عائشة القلاف	ع	
٩	فاطمة العريبي	ع	
١٠			
١١			

أمينة السر

الاسم :- .....

التوقيع :- .....