



مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
جمعية تنمية الفتاة بحلي

مسجلة برقم : ١٢٨٢

الرقم : ٢٠٢٤/١١/٢٧
التاريخ :
الموضوع : محضر اجتماع مجلس الإدارة
المرفقات :

اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١١/٢٧ م
محضر الاجتماع السادس لأعضاء مجلس الإدارة ٢٠٢٤ م				

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
ففي اليوم الموضح أعلاه عُقد الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في جمعية تنمية الفتاة بحلي وذلك عبر برنامج الزوم، وقد بدأ الاجتماع في الساعة ٩:٣٠ م وانتهى في الساعة ١٠:٣٠ م وحضر الاجتماع الأعضاء الآتية أسماؤهم:

م	اسم العضو	نوع العضوية	التوقيع
١	عيشة محمد الحادثي	رئيس المجلس	
٢	نوال عطية العقيلي	نائب الرئيسة	
٣	خديجة عبد الله مكاشر	عضو	
٤	نبية سليمان السيد	عضو	
٥	جادل محمد الشبيخي	عضو	

بدأ الاجتماع بشكر أعضاء المجلس للإدارة التنفيذية وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً:

الموضوع: دعم رأس المال البشري.

تم دعم صندوق دعم الجمعيات لجمعية تنمية الفتاة بحلي بمسمى دعم رأس المال البشري وهي منحة تهدف إلى دعم الجمعية لمساعدتها على رفع كفاءة الأداء وتطوير خدماتها لتحقيق أهدافها. من خلال المساهمة في تحمل نسبة من رواتب العاملين في الوظائف التالية (المدير التنفيذي والمحاسب المالي ومدير تنمية الموارد المالية) وقد تم التقديم مسبقاً على المنحة وتمت موافقة أعضاء المجلس على ذلك في جلسته الثانية بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٠ م وتم وصول مبلغ الدعم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ وسيتم صرفها بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١/١ إلى ٢٠٢٥/١١/٣٠ م

القرار:

تمت موافقة أعضاء المجلس على صرف الدعم رواتب لموظفات الإدارات التالية:

- الإدارة التنفيذية.
- إدارة المحاسبة المالية.
- إدارة تنمية الموارد المالية.

ثانياً:

الموضوع الهيكل التنظيمي للعام ٢٠٢٤

القرار: تم الاطلاع والموافقة من قبل أعضاء المجلس على تحديث الهيكل التنظيمي لبعض موظفات إدارات جمعية تنمية الفتاة بحلي ليصبح كالتالي:

الإدارة التنفيذية: /أحلام جابر الصبحي

ويندرج منها قسم السكرتارية التنفيذية /هيزه عمر الغانمي

إدارة تنمية الموارد المالية

/أ سويدة عوض العمري _ /أ نورة مبارك الفلاحي



_ إدارة المحاسبة المالية : أ/ منال أبو طالب السيد

_ إدارة العلاقات العامة والإعلام:

أ/ في محمد الصحي _ أ/ شريفة إبراهيم الناشري

_ إدارة البرامج والمشاريع :

أ/ عائشة عمر الكديسي _ مريم بركوت السلاي

أ/ ليلى حسن الناشري _ أ/ رحمة عبده المحايلى

أ/ فاتن حسن العمري

_ إدارة الموارد البشرية والتطوع:

أ/ شمسه حسين الزيلعي _ أ/ داحشه إبراهيم الناشري

ثالثاً:

الموضوع: تفويض المجلس للرئيسة بإصدار وكالات شرعية للغير.

المناقشة: بناء على موافقة أعضاء الجمعية العمومية العادية في اجتماعهم الرابع للعام ٢٠٢٤ المنعقد في يوم الأربعاء ٢٧/١١/٢٠٢٤م المتضمن على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بإصدار وكالات فيما يخص مراجعة كلاً من:

_ العقارات _ السجلات التجارية

_ مكتب العمل والعمال _ الأمانات والبلديات

_ الوزارات الحكومية _ البنوك والمصارف

_ المؤسسات الحكومية _ القطاع الخاص

القرار: تم تفويض المجلس للرئيسة أ/ عيشة محمد الحادي بإصدار الوكالات.

رابعاً:

الموضوع: التقارير المالية الربعية

تم العرض والاطلاع على التقارير الربعية (الربع الأول _ الربع الثاني _ الربع الثالث) للعام ٢٠٢٤ من قبل أعضاء المجلس وتم اعتمادها من قبلهم.

خامساً:

الموضوع: فتح الحسابات البنكية:

المناقشة: تناقش العضوات حول فتح حسابات فرعية للجمعية بمسمى (زكاة _ تبرعات) لدى مصرف الراجحي.

القرار: وأفق الأعضاء على فتح الحسابات البنكية (تبرعات _ زكاة) .



سادساً:

الموضوع: الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجديد بعمل الجمعية :

في إطار التزام جمعية تنمية الفتاة بحلي بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ووفقاً لتوجيهات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تتبع الجمعية الإجراءات التالية لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة

1- لقاء تعريفى تنظيمي

عقد اجتماع تعريفى بحضور الأعضاء الجدد، والإدارة التنفيذية يتضمن عرضاً شاملاً عن الجمعية، رسالتها، رؤيتها، أهدافها، خططها الاستراتيجية، مع التأكيد على دور المجلس في تحقيق التوجهات الوطنية للقطاع غير الربحي

التزويد الأعضاء بالوثائق التنظيمية يشمل ذلك:

النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية

الهيكل التنظيمي والإداري

السياسات المعتمدة (المالية، الموارد البشرية، إدارة التطوع، وغيرها)

دليل الحوكمة المعتمد من الجمعية

3: عرض الإجازات السابقة والتقارير المالية

تسليم نسخ من التقارير السنوية، وتقارير الأداء المالي والإداري، والمبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها، بما يعزز استيعاب الأعضاء لمسيرة الجمعية وتوجهاتها المستقبلية.

4: تعريف بآليات التواصل والمتابعة

توضيح آليات العمل الداخلي، وجدولة الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرار، بالإضافة إلى التعريف بالمنصات المستخدمة للتقارير والمتابعة، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

وبناءً على ذلك تؤكد جمعية تنمية الفتاة بحلي التزامها التام بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في جميع أعمالها، وتحرص على تمكين مجلس الإدارة من أداء دوره الإشرافي والقيادي بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبما يساهم في تحقيق الأثر التنموي المستدام للمجتمع المحلي

رئيس جمعية تنمية الفتاة بحلي

أ/عيشة محمد الحادشي

