



محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من عباده اصطفى وبعد:

فقد اجتمع عضوات مجلس إدارة جمعية تنمية الفتاة بحلي لعام 2023 يوم الأربعاء : 1444/9/7 هـ

الموافق 2023/3/29 مساءً في تمام الساعة العاشرة حضورياً في مقر الجمعية وناقشن المشاريع

والاقتراحات الموضحة في الجدول أدناه:

الموضوع	القرار
زيارة جمعية تنمية الفتاة بحلي لجمعية مماثلة لمدينة الرياض	تمت زيارة موظفات جمعية تنمية الفتاة بحلي لجمعية مماثلة لمدينة الرياض في يوم الاثنين الموافق 1444/7/15 هـ زيارة كلاً من : - شركة تكامل التنموية (وقف دعوتها) - جمعية فتاة العشرين - جمعية افكار يوم الثلاثاء 1444/7/16 هـ - جمعية اوراق - مركز رسالتها الإعلامية - مجمع النورين من أجل تبادل الخبرات
مكافأة متطوعات الجمعية	نوقش مع أعضاء مجلس الإدارة بأن تصرف مكافأة شهر مارس لمتطوعات الجمعية بمبلغ وقدره 1000 ريال لكل متطوعة وتمت الموافقة من قبلهن على ذلك
استبعاد شركة كفاءات المعرفة لموظفات الجمعية	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه تم استبعاد شركة كفاءات المعرفة كلاً من : - مديرة التقنية / منال السيد - مسؤولة البرامج / أمل عبد الروقد أخذ الإذن منهن بصرف مبلغ وقدره 1000 ريال شهرياً للموظفات وتمت الموافقة من قبلهن تقديراً لجهودهن

تسجيل الجمعية في التأمينات	نسعى لتسجيل الجمعية في التأمينات للحصول على رخصة للمنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية لأجل تسجيل الجمعية في نظام تمهير وبالتالي تسجيل موظفات الجمعية في نظام التأمينات الاجتماعية ونتم أخذ الاذن بموافقة جميع أعضاء الجمعية على ذلك
افتتاح برامج الجمعية	تم افتتاح برامج الجمعية (قيمي - رقراقه - غراس) للفصل الثالث لعام ٢٠٢٣م في يوم الخميس ١٤٤٤/٨/١٠هـ وقد حضر البرنامج عضوات مجلس الإدارة والعديد من الشخصيات المرموقة في المنطقة وتم تعريفهم من خلال اللقاء على كل ما تقوم به الجمعية من برامج وأنشطة هادفة لفتيات المنطقة
تدشين المتجر الالكتروني	تم تدشين المتجر الالكتروني للجمعية في يوم الخميس ١٤٤٤/٨/١٠هـ وتم عرضة على جميع الحاضرات في افتتاح برامج الجمعية وعرض على الحاضرات كيفية التبرع من خلال المتجر وتم التفاعل على ذلك من قبل جميع الحاضرات
زيارة المحاسب القانوني والتقارير تزويدنا بطلبات الربعية .	زار المحاسب القانوني الجمعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢١م لإستلام ميزان المراجعة للعام المالي ٢٠٢٢م وتزويدنا بطلبات شركة العوفي لإصدار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م
صك الأرض	لم تتم مطابقة مساحة الصك لمساحة الأرض في الواقع لذلك أخذ من المساحة ٤ أمتار من قبل البلدية فكلفنا بإعادة النظر في المساحة حتى تطابق الواقع لذلك تم الرفع من جديد حتى يتم اصدار يتم اصدار الصك .
دمج الأرضين في صك واحد	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه سوف يتم دمج الأرضين في صك واحد واستخراج رخصة هدم لأجل البدء في بناء الأرض وقد تمت موافقتهم على ذلك
تفويض الأستاذ عامر حمود العمري بمتابعة كل ما يخص الوقف	تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ عامر حمود العمري بمتابعة كل ما يخص الوقف والبحث عن مكاتب تسويق للوقف
المحاسب دالي	عرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه تم التعاقد مع المحاسب (دالي) بمبلغ (١٥ ألف ريال) لأجل ترتيب القوائم المالية لعدم معرفة سبب عدم حصولنا على دعم الوزارة لمدة سنتين + التسجيل في منصة إحسان ؛ وقد تمت موافقتهم على ذلك
مكتب تمكين للتسويق	عُرض على أعضاء مجلس الإدارة أنه بسبب ضعف الموارد المالية تم التواصل مع مكتب تمكين للتسويق لعرض مشاريع الجمعية وسيكون لدينا معهم اجتماع في الأيام المقبلة لإجراء عقد ونستأذنكم في الموافقة في حال كانت هناك زيادة في النسبة لأنه قد يتطلب منا زيادة في النسبة قد تصل الى ١٥٪ وقد تمت موافقة الأعضاء على ذلك
اللوائح والسياسات	١- تم اعتماد اللوائح والسياسات التالية للجمعية من قبل أعضاء الجمعية لائحة التعاقدات والمشتريات

لائحة وإجراءات تتبع النقد من المنبرع الى المستفيد لائحة وإجراءات شراء الأصول دليل مؤشراء غسل الأموال وعمليات جرائم تمويل الإرهاب	
تم عرض على أعضاء مجلس الإدارة استبيانات العام ٢٠٢٢ م وهي كالتالي استبيان لرضا العاملين بالجمعية استبيان لرضا المستفيدين استبيان لرضا الشركاء وتمت مناقشتها من قبل العضوات ووضع مقترحات وحلول للجوانب السلبية للتطوير من بيئة العمل .	الاستبيانات