

الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٥ هـ
المشروعات: ١



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية
مسجلة برقم (١٩٩٦)

بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	٢٥ / ٦ / ١٤٤٢ هـ	الموافق	٢٠٢١/٢/٧ م
محضر الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

- الحمد لله والصلاة على رسول الله.
في اليوم الموضح بياناته أعلاه عقد الاجتماع رقم (٣) لمجلس الإدارة وذلك من خلال الزووم.
وقد بدأ الاجتماع في الساعة (٨م) وانتهى في الساعة (٩:٣٠)، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم:
- ١- أستاذة عندليب علي عويضة رئيس مجلس الإدارة.
 - ٢- وداد صالح الحبيشي نائب الرئيس.
 - ٣- أستاذة هيلة قاسم الشيخ عضوا.
 - ٤- أستاذة زهور سعد طالب عضوا.
 - ٥- أستاذة مريم علي الرئيس عضوا.
 - ٦- أستاذة منيرة ضيف الله العوفي عضوا.
 - ٧- أستاذة فاطمة هلال باسيم عضوا.
 - ٨- دكتورة نورة عيد الجهني عضوا.
 - ٩- أستاذة لينا محسن المطيري عضوا.

الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٥ هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية
مسجلة برقم (١٩٩٦)

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأصدروا بشأنها عدد من القرارات. وذلك وفق التفاصيل الآتية:

أولاً: مناقشة انسحاب أستاذة أروي الشريف.

ملخص الموضوع:
تم اعتذار الأستاذة أروي من عضوية المجلس وذلك للأسباب خاصة وعدم تفرغها في الفترة الحالية.
المناقشة:
تم رفع خطاب من الأستاذة أروي لرئيسة مجلس الإدارة بالاعتذار وعرضة الأستاذة عندليب على أعضاء مجلس الإدارة وتم شكر الأستاذة أروي على ما قدمته من جهود وتم موافقة المجلس.

القرار:
وافق المجلس على انسحابها من عضوية مجلس الإدارة.

ثانياً: مناقشة انسحاب أستاذة غريبة الحربي من الاشراف المالي.

ملخص الموضوع:
تم إعتذار أستاذة غريبة عن الاشراف المالي وذلك لعدم خبرتها الكافية بالقطاع الغير ربحي وتمت الموافقة.
المناقشة:
تم رفع خطاب من الأستاذة غريبة لرئيسة مجلس الإدارة بالاعتذار وعرضة الأستاذة عندليب على أعضاء مجلس الإدارة وتم شكر الأستاذة غريبة على ما قدمته من جهود وتم موافقة المجلس وترشيح الأستاذة هيلة بديلاً لها وتمت الموافقة عليها.

القرار:
تعين الأستاذة هيلة مشرف مالي بديل للأستاذة غريبة.

الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٥ هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية
مسجلة برقم (١٩٩٦)

ثالثاً: تعيين المدير التنفيذي.

ملخص الموضوع:

تم تشكيل لجنة اعداد معايير اختيار وترشيح مدير الجمعية برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وثلاث من أعضاء المجلس.

المناقشة:

أبلغت رئيسة المجلس انه من الضروري تعيين مديرة تنفيذيا للجمعية واقدمت على شرح آلية التعيين وعلية تم تشكيل لجنة برئاسة النائبة الأستاذة وداد الحبيشي وثلاث من أعضاء المجلس.

القرار:

وعلى ذلك تم ترشيح:

١- الأستاذة وداد صالح الحبيشي رئيسة اللجنة.

٢- الأستاذة زهور سعد بن طالب.

٣- الأستاذة هيله قاسم الشيخ.

٤- مريم علي الرئيس.

رابعاً: حساب الجمعية في منصة العمل التطوعي.

ملخص الموضوع:

ترشيح عضو مجلس ادارة لعمل حساب للجمعية في منصة العمل التطوعي ومتابعته.

المناقشة:

لضرورة فتح حساب المنشآت في منصة العمل التطوع وحفاظاً على حقوق المتطوعين (لتسجيل عدد ساعات عمل المتطوعين) تم تعيين الأستاذة زهور لتقوم بتقديم الطلب ومتابعته.

القرار:

تعيين الأستاذة زهور لعمل حساب للجمعية في منصة العمل التطوعي وإدارة كل ما يتعلق بالعمل التطوعي من خلال المنصة.

الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٥ هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية
مسجلة برقم (١٩٩٦)

خامساً: مؤسسة الملك خالد (منحة برنامج أهالينا للاستثمار)

ملخص الموضوع:
مشاركة الجمعية للمنحة.

المناقشة:
أكدت الأستاذة عندليب بضرورة التقديم على المنح للجمعية والمشاركة في برنامج أهالينا للاستثمار.

القرار:
تم تأجيل المشاركة للسنة القادمة بإذن الله.

سادساً: الملف التعريفي.
ملخص الموضوع: تحديد موعد لعقد ورشة عمل العمل الملف التعريفي الخاصة في الجمعية.

المناقشة:
لضرورة عمل ملف تعريف للجمعية ناقش مجلس الإدارة أهمية ذلك وتحديد موعد مناسب لعقدها.

القرار:
تحديد يوم: ٢٠٢١/ ٢/ ١٥ لقعد ورشة العمل.

سابعاً: اللوائح والأنظمة (الحكومة).

ملخص الموضوع:
العمل على اللوائح والأنظمة.

المناقشة:
تم مناقشة أهمية عمل الجمعية على اللوائح والأنظمة وضرورة ترشيح عضو مجلس إدارة لإدارة (الحكومة) في الجمعية.

القرار:
تم ترشيح الأستاذة وداد الحبشي بإدارة الحكومة بالجمعية.

الرقم: ٣
التاريخ: ١٤٤٢/٦/٢٥ هـ
المشروعات:



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية
مسجلة برقم (١٩٩٦)

توقعات أعضاء مجلس الإدارة لمحضر رقم (٣) وتاريخ ١٤٤٢ / ٦ / ٢٥ هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أستاذة عندليب علي عويضة	رئيسة مجلس الإدارة	
٢	أستاذة وداد صالح الحبشي	نائبة رئيسة مجلس الإدارة	
٣	أستاذة هيلة قاسم الشيخ	عضوا	
٤	أستاذة زهور سعد بن طالب	عضوا	
٥	أستاذة فاطمة هلال باسيم	عضوا	
٦	أستاذة منيرة ضيف الله العوفي	عضوا	
٧	أستاذة مريم علي الرئيس	عضوا	
٨	أستاذة لينا محسن المطيري	عضوا	
٩	د/نورة عيد الجهني	عضوا	غائب - بعذر

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية

رقم الترخيص ١٩٩٦

بمحافظة الحناكية