

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد:

انه في يوم الاثنين ١٤٤٥/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٧/١ م اجتمع مجلس الإدارة برئاسة رئيس جمعية حوراء للفتيات

الأستاذة/ أمجاد بن محمد بن مرضي الحبشان وأعضاء المجلس.

أولاً: عرض نتائج التقييم

استعرض المدير التنفيذي تقرير تقييم الأثر، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأثر الاجتماعي والمعرفي والصحي والاقتصادي على المستفيدين، إضافةً إلى التحديات القائمة. وقد بين أن نسبة الرضا العام تجاوزت ٨٠٪، مع بروز أثر إيجابي واضح في تنمية المهارات، والاندماج المجتمعي، وتحسين الحالة النفسية للمستفيدين.

ثانياً: المناقشات

- أبدى الأعضاء ارتياحهم للنتائج الإيجابية الواردة في التقرير.
- أكد الأعضاء أهمية معالجة التحديات، خاصة ضعف الوصول لبعض الفئات، وضرورة رفع الوعي بالأنشطة.
- ناقش المجلس ضرورة التوسع في الشراكات المجتمعية والتمويلية لتغطية البرامج الناجحة.
- طرحت مقترحات لتعزيز برامج التوظيف والريادة في المرحلة القادمة.

ثالثاً: القرارات والتوصيات

١. اعتماد نتائج تقرير تقييم الأثر كوثيقة مرجعية لتطوير البرامج الحالية.
٢. إعداد خطة تنفيذية لمعالجة التحديات خلال (٣٠) يوماً.
٣. اعتماد حملة إعلامية لرفع وعي المجتمع ببرامج الجمعية خلال الربع القادم.
٤. رفع خطاب لطلب دعم مالي من الجهات المانحة لتوسيع البرامج الناجحة.
٥. تكليف لجنة البرامج برفع تصور لتطوير برنامج التهيئة الوظيفية والريادة.

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

٦. تحديث أدوات قياس الأثر بشكل دوري كل (٦) أشهر

م	الاسم	التوقيع	الملاحظات
١	أمجاد محمد الحبشان	أمجاد	
٢	منى محمد آل نمشان	منى	
٣	هيا عبد العزيز آل صدعان	هيا	
٤	هيا محمد الزنان	هيا	
٥	سارة محمد البكر	سارة	

الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

الموضوع:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٦م، تمام الساعة ٤:٠٠ م في مقر الجمعية.

وبعد الاجتماع والتناقش، كانت القرارات كالتالي:

١. وافق المجلس على تعيين الأستاذة / هياء عبد العزيز الصدعان مسؤول الالتزام
٢. وافق المجلس على عدد من اللوائح والسياسات والأدلة التي من شأنها تحقيق الشفافية والحوكمة وهي كالتالي:

- نظام الرقابة الداخلي
- الية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لهم
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- سياسة الاستثمار
- الية التأكد من استحقاق المستفيد
- الية إدارة المتطوعين
- لائحة الموارد البشرية
- لائحة إجراءات التعامل مع المقبوضات
- لائحة المشتريات

- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة للمجلس
- لائحة متابعة النقد من المتبرع الى المستفيد
- لائحة شراء الأصول
- لائحة اختيار المستفيدين
- دليل الإجراءات المالية
- دليل إجراءات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- لائحة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- سياسة صرف المساعدات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل أموال أو تمويل الإرهاب
- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها
- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- آلية الإبلاغ عن شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب
- آلية تدقيق مستقلة لمكافحة تمويل الإرهاب
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- لائحة الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
- لائحة آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- لائحة سياسات مكافحة الإرهاب

توقيع أعضاء المجلس على القرارات:

م	الاسم	التوقيع	الملاحظات
١	أمجاد محمد الحبشان	أمجاد	
٢	منى محمد آل نمشان	منى	
٣	هيا عبد العزيز آل صدعان	هيا	
٤	هيا محمد الزنان	هيا	
٥	ساره محمد الدوسري	ساره	

محضر اجتماع مجلس الإدارة

تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٥/١١/١ الموافق ٢٠٢٤/٥/٩م، تمام الساعة ٥:٠٠ م في مقر الجمعية.

وبعد الاجتماع والتناقش، كانت القرارات كالتالي:

اولاً: تعيين مدير تنفيذي

قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذة/ شيخة إبراهيم الخميسة بوظيفة مدير تنفيذي للجمعية على ان تتولى المهام الإدارية والإشرافية وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ومتابعة سير أعمال الجمعية

ثانياً: تعيين المحاسب

قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ/ عبدالله سالم الحماد بوظيفة محاسب للجمعية، على أن يتولى المهام المالية وإعداد التقارير وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعتمدة.

توقيع أعضاء المجلس على القرارات:

م	الاسم	التوقيع	صفته باللجنة
١	أمجاد محمد الحبشان		رئيس مجلس الإدارة
٢	منى محمد ال نمشان		نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	هياء عبدالعزيز ال صدعان		عضو
٤	هياء محمد الزنان		عضو
٥	سارة محمد الدوسري		عضو

محضر اجتماع

في تمام الساعة الخامسة عصرًا يوم الأحد ٢٠٢٤/١٢/١٥م بمقر الجمعية اجتمعت
جمعية حوراء للفتيات بالأفلاج برئاسة الأستاذة/ أمجاد محمد الحبشان

وعضوية كل من :

م	الاسم	صفته باللجنة
١	منى محمد آل نمشان	نائب الرئيس
٢	هياء محمد الزنان	عضو
٣	ساره محمد البكر	عضو
٤	هياء عبد العزيز آل صدعان	عضو

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- عرض الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥م
- مناقشة أهداف الخطة ومحاورها الرئيسية
- مراجعة التعديلات المقترحة من قبل الحضور
- التصويت على اعتماد الخطة التشغيلية
- تحديد خطوات التنفيذ والمتابعة

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية :

- تعديل بعض البرامج حسب اقتراحات الحضور
- تم تحديد آلية التنفيذ والخطوات اللازمة لسير عمل الخطة
- اعتماد الخطة التشغيلية السنوية لعام ٢٠٢٥م

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	أمجاد محمد الحبشان	أمجاد
٢	منى محمد آل نمشان	منى
٣	هياء محمد الزنان	هياء
٤	ساره محمد البكر	ساره
٥	هياء عبد العزيز آل صدعان	هياء

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:
الموضوع:

محضر اجتماع

في تمام الساعة الخامسة عصرًا يوم الأحد ٢٠٢٤/١/١٥ م بمقر الجمعية اجتمعت
جمعية حوراء للفتيات بالأفلاج برئاسة الأستاذة/ أمجاد محمد الحبشان

وعضوية كل من:

م	الاسم	صفته باللجنة
١	منى محمد آل نمشان	نائب الرئيس
٢	هياء محمد الزنان	عضو
٣	ساره محمد البكر	عضو
٤	هياء عبد العزيز آل صدعان	عضو

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

ناقش المجتمعون جدول الأعمال واتخذت القرارات التالية:

التسجيل والرفع للمؤسسات المانحة وبرامج الخطة التشغيلية.

توقيع الحضور:

م	الاسم	التوقيع
١	أمجاد محمد الحبشان	أمجاد
٢	منى محمد آل نمشان	منى
٣	هياء محمد الزنان	هياء
٤	ساره محمد البكر	ساره
٥	هياء عبد العزيز آل صدعان	هياء