



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع: ٣

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠٦

الوقت: ٢:٠٠ مساءً

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
1	د.موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأميرة سلطنة بنت بدر بن سعود	نائب الشراكات المجتمعية	
3	أ.عفاف علي محمد المهيدب	نائب الشؤون المالية والإدارية	
4	د.رقية محمد علي العتيق	عضو مجلس الإدارة	
5	أ.جواهر محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة	
6	أ.نوال علي عبدالله الشهراني	عضو مجلس الإدارة	
7	أ.نوف عبدالرحمن جاسر أبابطين	عضو مجلس الإدارة	
8	أ.هياء محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة	
9	أ.أمينة جاسر محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة	
10	أ.ساره عبدالعزيز عبدالله الحقباني	عضو مجلس الإدارة	
11	أ.منيره عبدالله عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة	

محاوّر الاجتماع:

١. اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية ود الاجتماعية (تعديل الأهداف).
٢. استعراض المفاهيم الأساسية لنظام الجمعيات في المملكة.
٣. الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة.
٤. اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد.
٥. ما يستجد من الأعمال.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية ود الاجتماعية (تعديل الأهداف).	تم الاطلاع ومناقشة اللائحة	١- تم اعتماد الأهداف بعد التعديل
استعراض المفاهيم الأساسية لنظام الجمعيات في المملكة.	تم مناقشته واعتماد ما ورد فيه	-
الدليل الاسترشادي لعضو مجلس الإدارة.	تم الاطلاع عليه	نعتمد ما ورد فيه
اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد	تم الاطلاع وصدور قرار بالموافقة	١- التواصل مع الأعضاء واشعارهم بالقبول. ٢- اجراء ما يلزم لإكمال العضوية.
ما يستجد من أعمال	١- فتح حساب بنكي. ٢- تفويض الأستاذة عفاف المهيدب والأستاذة هياء الرويتع لإكمال إجراءات الحسابات. ٣- تخويل كلا من الدكتورة موضي الجنوبي والأستاذة عفاف المهيدب والأستاذة هياء الرويتع على الحسابات البنكية.	١- موافقة أعضاء مجلس الإدارة على فتح حسابات بنكية لدى البنوك التالية: مصرف الراجحي - مصرف الإنماء - بنك البلاد. ٢- فتح حساب عام وحسابات فرعية "زكاة - صدقة - اوقاف - استثمار".

ما يستجد من أعمال	٤- استخراج ختم الجمعية.	العمل على إصدار ختم إلكتروني.
ما يستجد من أعمال	٥- هوية جمعية ود.	تم الاطلاع عليها واعتمادها
ما يستجد من أعمال	٦- عمل نموذج مبادرة "بحث حي البديعة"	١- تقسيم الفريق كلاً حسب تخصصه. ٢- عمل مسح للحي من قبل الباحثات. ٣- عقد شراكات مع المؤسسات والجمعيات في حي البديعة.
ما يستجد من أعمال	٧- استخراج شريحتين جوال	استخراج شريحة خاصة بالباحثات وشريحة خاصة بقسم المحاسبة.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

مقرر المحضر:

التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/٢٧
الموافق: ٢٠٢٤/٠٢/٠٦



المملكة العربية السعودية
جمعية ود الاجتماعية - منطقة الرياض
مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بالرقم ٥٣١٠

قرارات الاجتماع (الثالث) لمجلس إدارة جمعية ود الاجتماعية عام ٢٠٢٤ المنعقد في يوم

الثلاثاء، ٢٧ رجب، ١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦

م	القرار	رقمه	تاريخه
١	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية	١	٢٠٢٤/٠٢/٠٦
٢	اعتماد اللائحة بعد التعديل	٢	٢٠٢٤/٠٢/٠٦
٣	تفويض عفاف والدكتورة موضي الجنوبي على الأمور البنكية والمالية	٣	٢٠٢٤/٠٢/٠٦

رئيس مجلس الإدارة