

التاريخ:

الموافق:



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الخامس لعام 2024

رقم الاجتماع:

التاريخ:

الوقت:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د.موضي علي الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ.عفاف علي المهيدب	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	أ.جواهر محمد الرويتع	عضو مجلس الإدارة	
4	أ.رقية العتيق	عضو مجلس الإدارة	
5	أ.هيا محمد الرويتع	عضو مجلس الإدارة	
6	أ.أمينة جاسر الماضي	عضو مجلس الإدارة	
7	أ.نوف عبدالرحمن أبابطين	عضو مجلس الإدارة	
8	أ.نوال علي الشهراني	عضو مجلس الإدارة	
9	أ.منيرة الحمد	عضو مجلس الإدارة	
10			
11			
12			

محاور الاجتماع:

1- الاطلاع و مناقشة واعتماد الملفات التالية من تنامي :

- بناء دليل الحوكمة الفريق الاستشاري
- بناء مبادرة مجتمعية الفريق الاستشاري
- البناء المؤسسي الفريق الاستشاري
- بناء مصفوفة اصحاب المصلحة الفريق الاستشاري
- الخطة التشغيلية الفريق الاستشاري
- تحديد الوجهة الاستراتيجية(الخارطة) الفريق الاستشاري
- الموقع الالكتروني الدعم اللوجستي
- الحساب البنكي الدعم اللوجستي

- التأمينات الاجتماعية الدعم اللوجستي
- الرقم الوطني الموحد (700) الدعم اللوجستي
- بناء الهوية البصرية (لوجو _ فولدر _ اوراق رسمية) الدعم اللوجستي
- بناء المعايير ومؤشرات الأداء

2- مراجعة خطة انطلاقة ود

3- مايستجد من أعمال



نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
ملفات تنامي (الفريق الاستشاري)	تم طرح الملفات ومناقشتها	- البدء بالعمل على بناء الخطة التشغيلية . - تبعا لتحديد الميزانية التقديرية للخطة التشغيلية تم تكليف أ. عفاف كمشرف مالي في الفترة الحالية إلى أن تصدر الجمعية تعيين رسمي . - إعادة صياغة الدراسة الاستطلاعية لعدد من الأسر في أحياء جنوب الرياض مضاف إليها التكاليف كلف بذلك أ. جواهر ، أ. هيا . - مقارنة عمل الدراسة الاستطلاعية بمبادرة النمذجة كلف فيها أ. رقية ، لجنة البحث . - تكليف بعض أعضاء المجلس بعرض وشرح لوائح وأدلة وسياسات تنظيم العمل لمجلس الإدارة . - كل عضو يضيف أعماله لتكون الخطة التشغيلية .
ملفات تنامي (الدعم اللوجستي)	تم طرح الملفات ومناقشتها	- صياغة وإضافة محتوى الموقع الإلكتروني كلف فيها د. ماضي، أ. سارة، أ. رقية، المتطوع يوسف، المتطوع عبدالهادي، رحاب . - تكلف أ. منيرة بطباعة مطبوعات الهوية البصرية . - أن يكون هناك عدد أربعة بريد إلكتروني توزع على أقسام الجمعية الرئيسية - تم توفير عدد أربعة أجهزة جوال+ شريحة واحدة ، وينسق أن تكون الأجهزة والأرقام تابعة للجمعية . - جاري الاستفسار عن التأمينات الاجتماعية والرقم الوطني الموحد (700). - تم الإنتهاء من الحساب البنكي الإنماء ، ولازال العمل مستمر على الحساب البنكي الراجحي .
خطة انطلاقة ود	تم طرحها ومناقشتها	- إضافة تعديلات على بعض النقاط . - تكليف أ. عفاف، أ. رقية، أ. أمينة، أ. نوف بصياغة الاتفاقية . - تقسيم العمل على أعضاء المجلس كلا بما يتناسب مع عمله .

التاريخ:
الموافق:

جمعية
ود الاجتماعية
WED SOCIAL ASSOCIATION



المملكة العربية السعودية
جمعية ود الاجتماعية - منطقة
الرياض
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي بالرقم 5310

حضور أعضاء مجلس الإدارة لدورة غسيل الأموال	دورة غسيل الأموال	مايستجد من أعمال
---	-------------------	------------------

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة.