



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع: ٦

التاريخ: ٢٧ ربيع ثاني ١٤٤٦ هـ

الوقت: ١:٣٠ م

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	

محاو الاجتماع:

- ١- مناقشة تعيين المدير التنفيذي للجمعية .
- ٢- استعراض بيان يوضح السياسات واللوائح والأنظمة التي تحكم القطاع غير الربحي .
- ٣- مناقشة تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة .
- ٤- استعراض مذكرة التفاهم المرسله من قبل عيادات التمكين لأعضاء مجلس الإدارة ومناقشة بنودها .
- ٥- مناقشة إجراءات اختيار مكاتب المحاسبة .
- ٦- ما يستجد من أعمال .



نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
تعيين المدير التنفيذي	تم طرحه واعتماده	تمت المناقشة وتم تعيين (نوال الشهراني) مدير تنفيذي لمدة ستة شهور من تاريخه
السياسات واللوائح والأنظمة	تم استعراضها ومناقشتها	تم اعتماد سياسات ولوائح وأنظمة جمعية ود الاجتماعية من قبل مجلس الإدارة
تكوين اللجان	تم طرحه ومناقشته	- تم الاتفاق على تكوين اللجان وأعضائها لتكون كالتالي : ١- لجنة البحث الاجتماعي : برئاسة الأستاذة :جواهر الرويتع ، وكلا من (١) أ. أمينة الماضي . (٢) أ. نوف أبابطين. (٣) أ. نوال الشهراني . ٢- لجنة المبادرات والمشاريع : برئاسة الدكتورة: رقية العتيق ، وكلا من (١) أ. منيرة الحمد . (٢) أ. جواهر الرويتع . ٣- لجنة الشراكات المجتمعية : برئاسة الأستاذة : نوال الشهراني ، وكلا من (١) أ. منيرة الحمد (٢) د. رقية العتيق (٣) د. لبنى آل سعود .



٤- لجنة الاتصال المؤسسي: برئاسة الأستاذة : سارة الحقباني ، وكلا من : (١) أ. هيا الرويتع (٢) أ. نوف أبابطين (٣) أ. أمينة الماضي (٤) أ. منيرة الحمد . ٥- لجنة الشؤون الإدارية والمالية : برئاسة الأستاذة : عفاف المهيدب ، وكلا من : (١) أ. نوال الشهراني (٢) أ. سارة الحقباني (٣) د. رقية العتيق. - على كل رئيسة لجنة تقديم نموذج تشكيل اللجنة وأعمالها ، بحسب ما تم تعديله على النموذج.		
تم طرح المذكرة ومناقشة بنودها لإعطاء فرصة لأعضاء مجلس الإدارة لطرح أفكارهم واستفساراتهم حولها	تم استعراضها ومناقشتها	مذكرة التفاهم المرسله من عيادات التمكين
تم ترشيح ٣ مكاتب محاسبة وتقديم عروضها لعرضها على الجمعية العمومية	تم طرحه ومناقشته	مكاتب المحاسبة
تم توزيع أرقام هواتف الجمعية على النحو التالي : - رقم الإدارة والمالية - رقم البحث الاجتماعي ١ - رقم البحث الاجتماعي ٢ - رقم العلاقات والاتصال المؤسسي	أرقام هواتف الجمعية	مايستجد من أعمال

التاريخ: ١٤٤٦/٠٤/٢٧

الموافق: ٢٠٢٤/١٠/٣٠



قرارات الاجتماع السادس لمجلس إدارة جمعية ود الاجتماعية المنعقد

الأحد ٢٧ ربيع ثاني ١٤٤٦ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٣٠

م	القرار	رقمه	تاريخه
١	تعيين نوال الشهراني مديرا تنفيذيا للجمعية لمدة ستة أشهر من تاريخه	٤	٢٠٢٤/١٠/٣٠
٢	تكوين اللجان الدائمة لجمعية ود الاجتماعية	٥	٢٠٢٤/١٠/٣٠

رئيس مجلس الإدارة

د. ماضي علي الجنوبي