



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع: ٤

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/١٨

الوقت: ١:٣٠ 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	



محاوِر الاجتماع:

- ١- مناقشة والاطلاع واعتماد الملفات التالية.
 - ود - سياسات الحوكمة ن٢
 - ود - الوصف الوظيفي ن٢
 - ود - لائحة الرواتب والأجور ن٢
 - ود - لائحة الصلاحيات ن٢
 - ود - لائحة السياسات المالية والمحاسبية ن٢
 - ود - لائحة تنظيم العمل ن٢
 - ود - النماذج ن٢
- ٢- الاطلاع على التصاريح المناسبة لاعمال جمعية ود الاجتماعية.
- ٣- طرح نموذج مبادرة البحث الاجتماعي.
- ٤- مناقشة اعضاء المجلس في الحالات الميدانية التي تم تغطيتها من الباحثات.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
١- مناقشة والاطلاع واعتماد الملفات التالية: - ود - سياسات الحوكمة ن٢ - ود - الوصف الوظيفي ن٢ - ود - لائحة الرواتب والأجور ن٢ - ود - لائحة الصلاحيات ن٢ - ود - لائحة السياسات المالية والمحاسبية ن٢ - ود - لائحة تنظيم العمل ن٢ - ود - النماذج ن٢	تم عرضها ومناقشتها	تم اعتمادها

١- إصدار ترخيص حملات التبرع للأوقاف ٢- إصدار ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الإلكتروني) ٣- استقبال التبرعات من غير المؤسسين في المؤسسات الأهلية	تم عرضها ومناقشتها	٢- الاطلاع على التصاريح المناسبة لأعمال جمعية ود الاجتماعية.
١- تعديل الايقونات ٢- تعديل الأخطاء الاملائية ٣- آلية التنفيذ غير موجودة لا بد من تعديلها	تم الاطلاع عليها	٣- طرح نموذج مبادرة البحث الاجتماعي.
١- لا بد من تصنيف الحالات بثلاث فئات ٢- تعديل استثماره البحث وتكون رقمية	تم طرح الحالات الميدانية وعرضها	٤- مناقشة أعضاء المجلس في الحالات الميدانية التي تم تغطيتها من البحوثات.

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٢:٣٠ مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

مقرر المحضر: ساره الحقباني