



محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الخامس

رقم الاجتماع: ٥

التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

الوقت: ١١:٠٠ صباحاً

الاسم	نوع العضوية	التوقيع	م
د.موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة		١
الأميرة سلطانة بنت بدر بن سعود	نائب الشراكات المجتمعية		٢
أ.عفاف علي محمد المهدب	نائب الشؤون المالية والإدارية		٣
د.رقية محمد علي العتيق	عضو مجلس الإدارة		٤
أ.جواهر محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة		٥
أ.نوال علي عبدالله الشهري	عضو مجلس الإدارة		٦
أ.نوف عبدالرحمن جاسر أبابطين	عضو مجلس الإدارة		٧
أ.هياه محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة		٨
أ.أمينة جاسر محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة		٩
أ.ساره عبدالعزيز عبدالله الحقباني	عضو مجلس الإدارة		١٠
أ.منيره عبدالله عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة		١١

محاور الاجتماع:

- ١- التعرف على المقر الجديد ومناقشة احتياجاته.
- ٢- عرض ومناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤.
- ٣- مناقشة دليل التطوع الذي تم إعداده من الاخت هيا الرويتع.
- ٤- مناقشة استماره البحث الاجتماعي.
- ٥- مناقشة التوزيع المبدئي للأعمال بما يناسب الجميع.

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التصويت
١- التعرف على المقر الجديد ومناقشة احتياجاته	تم مناقشته	١- وضع مكاتب للباحثات في غرفة مستقلة. ٢- غرفة مستقلة لاجتماعات ود. ٣- الاحتياجات (المكاتب والمستلزمات المكتبية).
٢- عرض ومناقشة الخطة التسفيلية للعام ٢٠٢٤	تم عرضه ومناقشته	اعتماد الخطة التسفيلية
٣- مناقشة دليل التطوع	تم مناقشته	جاري العمل على تطويره من قبل الأستاذة هياء الرويعر
٤- مناقشة استمار البحث الاجتماعي	تم مناقشته	١- عقد اجتماع مع فريق البحث لعمل الاستمار بشكل يتناسب مع طبيعة العمل. ٢- الاطلاع على استمارات البحث السابقة والاستفادة منها ٣- متابعة الأستاذة جواهر مع الباحثات على تطوير الاستمار.



التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
١- تقسيم أعضاء المجلس إلى ٣ مجموعات (فريق الشراكات - فريق البحث - الفريق الإداري). ٢- يكون تقسيم العمل المبدئي لمدة ٣ أشهر (فترة التأسيس).	تم مناقشته	٥- مناقشة التوزيع المبدئي للأعمال بما يناسب الجميع
١- اجتماع مع فريق البحث المختص والعمل على تطوير المنصة بأساليب حديثة. ٢- تم التنسيق مع د. رقية مع فريق تطوع مع هيئة الاتصالات. ٣- تم مناقشته وجاري العمل على التعديل. ٤- خطاب يوجه إلى فريق عمل المنصة.	١- مناقشة منصة ود الرقمية. ٢- مناقشة موقع جمعية ود الأهلية. ٣- مناقشة الهيكلة مع تنامي. ٤- تفويض د. موضي على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية	ما يستجد من أعمال

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٢:٠٠ مسأء.

رئيس مجلس الإدارة

مقرر المحضر: فاطمة الشهري

التاريخ: ١٤٤٥/٠٦/١٢
الموافق: ٢٠٢٣/١٢/٢٤

قرارات الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية ود الاجتماعيَّة المنعقد

الأحد، ١٢ جمادى الثانية، ١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤

م	القرار	رقمه	تاريخه
١	تفويض د. موضي المنصه الوطنية للمسؤولية الاجتماعيَّة	٣	٢٠٢٣/١٢/٢٤

رئيس مجلس الإدارة