

التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٢

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤

رقم الاجتماع: ٢

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م

الوقت: ١١:٠٠ صباحًا

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- مناقشة أدوات البحث، واعتمادها ومسار العمل والتوظيف.
- ٢- التعرف على عدد السكان والأحياء المغطاة.
- ٣- مناقشة مبادرة حي البديعة
- ٤- مناقشة أهمية وجود أرقام جوال خاصة بالجمعية
- ٥- مناقشة المادة (٤٥) لنظام الرقابة الداخلي في اللائحة الأساسية للجمعية .
- ٦- ما يستجد من أعمال.

محضر الاجتماع وبنوده ونتائجه :

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
مناقشة أدوات البحث واعتمادها ومسار العمل والتوظيف	تحديد مراحل بحث الأسر ابتداءً بالمكاملة الهاتفية وثانيًا الزيارة الميدانية للمقر وأخيرًا الزيارات الفجائية غير المرتبة	- بحث إعداد استمارة مختصرة في المنصة المقرر العمل عليها. - إضافة مكون الوعي والثقافي ضمن احتياجات الأسر.
التعرف على عدد السكان والأحياء المغطاة.	- تصنيف حاجة الأسر (تعليم-صحة - مادي). - محاولة الحصول على الأسر من الضمان والجمعيات الخيرية.	- متابعة إعداد جداول التصنيف - العمل على ذلك من قبل الباحثات الاجتماعيات
مناقشة مبادرة حي البديعة	عمل نموذج مبادرة "بحث حي البديعة" وتحديد النقاط التي نرى أن تحتويها المبادرة	- تقسيم الفرق كلاً بحسب تخصصه - إعداد جداول لزيارة الحي من قبل الباحثات الاجتماعيات
مناقشة أهمية وجود أرقام جوال خاصة بالجمعية	- استخراج شريحتين جوال - استخراج شريحة خاصة بالباحثات وشريحة خاصة بقسم المحاسبة.	تكليف الأستاذة/ نوال الشهراني باستخراج شريحتي الجوال من STC
مناقشة المادة (٤٥) لنظام الرقابة الداخلي في اللائحة الأساسية للجمعية .	عرض د/ رقية محمد العتيق لما ورد في المادة (٤٥) من أحكام لجنة المراجعة الداخلية، وضرورة التقيد بما ورد فيها وأن يكون هناك مسؤول يقوم بهذا العمل.	تكليف د/ رقية محمد العتيق كمراجع داخلي للجمعية


التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٢

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
ما يستجد من أعمال	الاطلاع على عرض شركة ديم للتنمية المتمثل في منصة خاصة بالبحث الاجتماعي	دراسة العرض المقدم منهم ومقارنته بعروض قادمة.

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

مقرر المحضر: رحاب البليخي.

رئيس مجلس الإدارة
الاسم: د. ماضي علي الجنوي.
التوقيع: 





التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٢

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

بيان حضور وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع	الملاحظات
١	د.موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة		
٢	الأميرة سلطنة بنت بدر آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ.عفاف علي محمد المهيدب	عضو مجلس الإدارة		
٤	د.رقية محمد علي العتيق	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ.جواهر محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ.نوال علي عبدالله الشهراني	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ.نوف عبدالرحمن جاسر أبابطين	عضو مجلس الإدارة	نوف أبابطين	
٨	أ.هياء محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة		
٩	أ.أمينة جاسر محمد الماضي	عضو مجلس الإدارة		
١٠	أ.ساره عبدالعزيز عبدالله الحقباني	عضو مجلس الإدارة		
١١	أ.منيرة عبدالله عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة		
١٢	أ.رحاب البليخي	منسقة الاجتماع		

التاريخ: ١٤٤٥/٠٨/٢٢

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/٠٣

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

الأحد، بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢ هـ، الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣ م

م	القرار	رقمه	تاريخه
١	تكليف الدكتورة رقية محمد العتيق كمراجع داخلي للجمعية	١	٢٠٢٤/٠٣/٠٣
٢	تكليف الأستاذة نوال الشهراني باستخراج شريحتي جوال من شركة الاتصالات السعودية	٢	٢٠٢٤/٠٣/٠٣