



بيان حضور وإقرار

أعضاء مجلس الإدارة على محضر اجتماع المجلس بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الرابع للعام ٢٠٢٣ م.

التاريخ والوقت: يوم الخميس بتاريخ ١٨ ربيع الثاني، ١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢ م.

الوقت: ٦:٠٠ مساءً

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
1	د.موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة	
2	الأميرة سلطانة 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.منيرة عبدالله عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة	

ملاحظة:

١. التوقيع على البيان يعني الإقرار بالموافقة على محتوى المحضر بعد استلامه بالبريد الإلكتروني ومراجعته، وعدم الرد بأي ملاحظات خلال يومي عمل من إرسال المحضر يعني الموافقة على محتواه.
٢. التوقيع على البيان في نفس يوم الاجتماع ليس إلزامياً، مع التأكيد بأن عدم التوقيع على البيان يعني التزام عضوات المجلس بالمرور على الجمعية للتوقيع على البيان بعد الاطلاع على المحضر ومراجعته، مع إمكانية التأشير على جميع صفحات المحضر لمن يرغب، وذلك خلال يومي عمل من إرسال المحضر على البريد الإلكتروني.



محضر اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية ود الاجتماعية لعام ٢٠٢٣ م
المنعقد في يوم الخميس بتاريخ ١٨ ربيع الثاني، ١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً إلى ٨:٠٠ مساءً بحضور جميع الأعضاء في مقر الاجتماعات، وذلك حسب ما يلي:

م	الاسم	الصفة
١	د. ماضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة
٢	صاحبة السمو الملكي الأميرة سلطانة بنت بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. عفاف علي محمد المهيدب	عضو مجلس الإدارة (المدير المالي المفوض)
٤	أ. 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. ساره عبدالعزيز عبدالله الحقباني	عضو مجلس الإدارة
٨	أ. نوف عبدالرحمن جاسر ابابطين	عضو مجلس الإدارة
٩	أ. لبنى زكي الثنيان آل سعود	عضو مجلس الإدارة
١٠	أ. هياء محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة

جدول الاعمال:

- ١- مناقشة اللائحة الأساسية لجمعية ود وكيفية تطبيقها.
- ٢- مناقشة كيفية تشكيل الجمعية العمومية.
- ٣- مناقشة كيفية تعديل اهداف الجمعية عن طريق الخدمات الإلكترونية لمركز نوى.
- ٤- مناقشة تشكيل اعضاء مجلس الإدارة وتوثيقه عن طريق الخدمات الإلكترونية لمركز نوى.



نتائج الاجتماع:

المعني بالتنفيذ والمتابعة	التوصيات	ما تم بشأن البند	البند
أعضاء مجلس الإدارة	١. معرفة جميع أعضاء الجمعية باللائحة والعمل بالبنود المنصوص عليها لتوحيد جهود اعضاء الجمعية. ٢. تعديل اللائحة والأهداف.	تم مناقشتها	١- مناقشة اللائحة الأساسية لجمعية ود وكيفية تطبيقها
أعضاء مجلس الإدارة	١. التعرف على كيفية استحداث العضويات المناسبة للجمعية. ٢. تكوين اعضاء الجمعية العمومية عن طريق كل عضو مجلس إدارة يعمل على استقطاب شخصيتين تنضم إلى الجمعية العمومية. ٣. العمل على إيجاد الداعمين. ٤. تحديد الالية المناسبة لاختيار اعضاء الجمعية العمومية من حيث المسؤولية والفعالية للأعضاء. ٥. مناقشة المدة الزمنية لتكوين جميع اعضاء الجمعية العمومية. ٦. اختيار عضوية جمعية ود يكون على أساس ما يناسب تحقيق أهداف الجمعية ويساعد تحقيق الشراكات.	تم مناقشتها	٢- مناقشة كيفية تشكيل الجمعية العمومية
أعضاء مجلس الإدارة	١. استعراض الاهداف المعدلة للجمعية حتى تصل للتنمية المستدامة وهو هدف الجمعية الرئيسي. ٢. التركيز على كيفية تفعيل الاهداف والتماس أثرها الفعال تجاه أسر الجمعية.	تم عرض الأهداف	٣- مناقشة كيفية تعديل اهداف الجمعية عن طريق الخدمات الإلكترونية لمركز نوى
أعضاء مجلس الإدارة	١. اقتراح نماذج العمل بالجمعية و افضليتها. ٢. تحديد بعض الشركاء المساندين والجهات المساعدة للجمعية. ٣. التأكيد على العدد المناسب لأعضاء مجلس الإدارة. ٤. الاتفاق على المكان المناسب لموقع الجمعية.	تم مناقشتها	٤- مناقشة تشكيل اعضاء مجلس الإدارة وتوثيقه عن طريق الخدمات الالكترونية لمركز نوى

التاريخ:
١٤٤٥/٠٤/١٨
الموافق:
٢٠٢٣/١١/٠٢

جمعية
ود الاجتماعية
WED SOCIAL ASSOCIATION



المملكة العربية السعودية
جمعية ود الاجتماعية - منطقة
الرياض
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي بالرقم ٥٣١٠

	٥. استعراض صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة من (اعتماد عضوات - الميزانية - الاطلاع على قرارات الجمعية ... الخ.		
--	---	--	--

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً.

رئيس مجلس الإدارة

مقرر المحضر:

التاريخ:
١٤٤٥/٠٤/١٨
الموافق:
٢٠٢٣/١١/٠٢



قرارات الاجتماع الرابع لمجلس إدارة جمعية ود الاجتماعية المنعقد

يوم الخميس بتاريخ ١٨ ربيع الثاني، ١٤٤٥ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٢ م

م	القرار	رقمه	تاريخه
١	اعتماد اللائحة الأساسية لجمعية ود	١	١٤٤٥/٤/١٨ هـ
٢	اعتماد أسماء أعضاء الجمعية العمومية وهم من المؤسسين للجمعية وهم: ١. د. عواطف الجنوبي ٢. د. هند القحطاني ٣. د. هيفاء البلوي ٤. الأستاذة امينة الماضي ٥. المستشار القانوني غادة العيسى	٢	١٤٤٥/٤/١٨ هـ

رئيس مجلس الإدارة