

الرقم : ١٤  
التاريخ : ١٦ - ١١ - ٢٠٢١ م  
المرفقات :

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرفق لسعادتكم محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة الرابع عشر لدورته الثانية في يوم

الثلاثاء بتاريخ ١٦ / ١١ / ٢٠٢١ م

شاكرين لكم ومقدرين حسن تعاونكم

رئيس مجلس الادارة

أ. نورة عبد العزيز العجمي



الرقم : ١٤  
التاريخ : ١٦ - ١١ - ٢٠٢١ م  
المرفقات :

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة (الرابع عشر) لدروته الثانية عن بعد :

اليوم :	الثلاثاء	الوقت :	١١:٠٠ص
التاريخ :	٢٠٢١/١١/١٦ م	محررة المحضر :	ناضا العجمي

تم بحمد الله عقد الاجتماع برئاسة أ. نورة بنت عبد العزيز العجمي رئيس مجلس الادارة وحضور كل من :

أولاً: الحضور

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. نورة عبد العزيز العجمي	رئيس مجلس الادارة	
٢	د. تركية أحمد الالمعي	نائب الرئيس	
٣	د. مريم علي بن سلطان	أمين الصندوق	
٤	أ. حصة محمد الشنيفي	عضو	
٥	د. سكينه محمد البهكلي	عضو	
٦	أ. شما محمد الشنيفي	عضو	
٧	أ. فوزية صالح الرمضان	عضو	
٨	أ. غادة سليمان العبيدان	المدير التنفيذي	
٩	أ. ناضا سعد العجمي	الأمين العام	

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## ثانياً: محاور الاجتماع:

١	عرض الخطة السنوية لعام 2022 م. (مرفق)	محاور الاجتماع
٢	مناقشة تعيين مكتب محاسبي خارجي للجمعية .	
٣	عرض التقارير المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام ٢٠٢١ م .	
٤	عرض إنهاء عقد الموظفة بدرية الغنيم واستقالة الموظفة إلهام الغفيلي وخطاب الموظفة ذكرى العبد اللطيف لرغبتها في عدم تجديد العقد .	
٥	مناقشة إعادة هيكلة العمل الإداري والميداني لجمعية خيرات لحفظ النعمة .	
٦	مناقشة نقل كفالة ٦ موظفين من الفريق الميداني على كفالة الجمعية والاستعانة بشركات الموارد البشرية لاستقدام ٦ عاملين آخرين .	
٧	عرض تشكيل أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الجديد والذين تم ترشيحهم من قبل الدكتور/ تركية أبو حليلة رئيسة اللجنة لمدة عام من تاريخه . أعضاء اللجنة : ١/ الدكتور ست الحسن الجهني . ٢/ د. منيرة العيد ٣/ المحاسبة مريم العسيلان ٤/ أ. غادة العبيدان ٥/ هيفاء الزهراني سكرتير اللجنة . مهام اللجنة : • المراقبة المالية ومراجعة قرارات الصرف الداخلية . • متابعة أداء المدير التنفيذي للجمعية وكذلك مدى تطابق القرارات التي يصدرها من اللوائح والسياسات المعتمدة . • حصر سحب تقارير الحضور والانصراف من هذه اللجنة	

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

<ul style="list-style-type: none"> <li>• رفع تقرير شهري بالملاحظات للمجلس وتسليم نسخة منة للمدير التنفيذي للجمعية إن وجدت .</li> <li>• تحصل توصيات القسم على صفة قرار تنفيذي باعتماد المجلس لها .</li> </ul>	٨	
مناقشة إنشاء وقف النعمة على الأرض الممنوحة للجمعية في حي العارض .	٩	
عرض خطابات طلب العلاوة السنوية للموظفات التالية أسمائهم : ناضا العجمي , أمل الزهراني , أسماء القرني , منى الزهراني , هيفاء الزهراني بدور الحربي , نورة الشهراني	١٠	
مناقشة اعتماد عهدة ثرية للأستاذ / عبدالله السبيعي لتجهيز موقع الجمعية في مهرجان الأبل بنسخته السادسة .	١١	
مناقشة صرف مكافآت للموظفات من الجوائز التي تحصل عليها الجمعية وذلك لتحفيز الموظفين .	١٢	
مناقشة زيادة راتب المدير التنفيذي الأستاذة / غاده العبيدان والمشرف العام الأستاذ / عبدالله السبيعي .	١٣	
عرض تقرير درجة الحوكمة التي حصلت عليها الجمعية للعام ٢٠٢٠م والرفع بخطة معتمدة متضمنه برنامجاً لتحسين وتطوير الأداء للعام القادم .		

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

## ثالثاً: القرارات والتوصيات

١	اعتماد الخطة السنوية لعام 2022 م . (مرفق)	القرارات و التوصيات
٢	بناء على نتائج الحوكمة لعام ٢٠٢٠ تم العرض على مجلس الإدارة الاستعانة بمكتب محاسبي خارجي لإصدار التقارير الربعية بشكل منظم وبالتالي اعتمادها من المجلس ونشرها بالموقع الإلكتروني بشكل منظم وتم تزويد المجلس بأسماء ثلاث المكاتب وتم الموافقة على الاستعانة بمكتب محاسبي خارجي .	
٣	اعتماد التقارير المالية الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام ٢٠٢١ م . (مرفق)	
٤	الموافقة على إنهاء عقد الموظفة بدرية الغنيم وذلك بسبب وصولها سن التقاعد واستقالة الموظفة إلهام الغفيلي وذلك لأسباب خاصة وعرض خطاب الموظفة ذكرى العبد اللطيف لرغبتها في عدم تجديد العقد لأسباب خاصة .	
٥	الموافقة على تشكيل لجنة التطوير والجودة برئاسة المدير التنفيذي وعضوية كل من الأمين العام ومسؤولة الموارد البشرية ومسؤولة الجودة وذلك لإعادة هيكلة العمل الإداري والميداني بالجمعية ومراجعة وتحديث الدليل الإجرائي ودراسة سلم الرواتب . كما تم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء اللجنة بعد انتهاء عملها .	
٦	تمت الموافقة على نقل كفاية ٦ عاملين في الفريق الميداني على كفاية الجمعية والاستعانة بشركات الموارد البشرية لاستقدام ٦ عاملين .	
٧	تمت الموافقة على مهام وأعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية على أن تباشر مهامها من تاريخ الموافقة .	

الرقم : .....

التاريخ : .....

المرفقات : .....

تمت الموافقة على إنشاء وقف النعمة على أرض الجمعية في حي العارض كمقر إداري-تشغيلي للجمعية وتمت الموافقة على العرض المقدم من مكتب تقانة للاستشارات الهندسية للبدء بالتصاميم والمخططات واستخراج التراخيص اللازمة .	٨
الموافقة على العاوة السنوية للموظفات .	٩
اعتماد مبلغ ٢٥ الف ريال كعهدية ثرية للأستاذ / عبدالله السبيعي لتجهيز موقع الجمعية في مهرجان الإبل بنسخته السادسة .	١٠
الموافقة على صرف مكافآت للموظفات من الجوائز الحاصلة عليها الجمعية وذلك لتحفيز الموظفين بنسبة ٢٥% من إجمالي مبلغ المكافاة .	١١
الموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذي الأستاذة / غاده العبيدان بمقدار (٤٥٠٠) ريال والمشرف العام الأستاذ / عبدالله السبيعي بنسبة ٢٥% .	١٢
تم عرض درجة الحوكمة على المجلس والموافقة على خطة التحسين وتطوير الأداء . (مرفق)	١٣