

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٤ م

مكان الاجتماع	عن بعد	تاريخ الاجتماع	١٤٤٦/٠٢/٢٩ هـ	وقت بداية الاجتماع	٠٨:٣٠ م
أعضاء مجلس الإدارة	م	الاسم	صفته	حضور	التوقيع
	١	م. عبد العزيز بن محمد باناجه	رئيس مجلس الإدارة	✓	
	٢	د. منال بنت عبد العزيز السالم	نائب الرئيس	✓	
	٣	د. محمد بن عبد العزيز الشريم	عضو مجلس	✓	
	٤	أ. يوسف بن تركي التركي	عضو مجلس	✓	
	٥	أ. هيفاء بنت أحمد العقيل	عضو مجلس	✓	
	٦	أ. بلقيس بنت صالح الغامدي	عضو مجلس	✓	
	٧	أ. أحمد بن عبد الرحمن الخميس	عضو مجلس	✓	
	٨	د. خولة بنت حمد الغانم	عضو مجلس	✓	
	٩	أ. عبير بنت عبدالعزيز الضرمان	عضو مجلس	✓	
الإدارة التنفيذية	١٠	أ. صفية بنت إبراهيم المحمود	المسؤول التنفيذي	✓	

- استعراض المحضر السابق وأبرز التوصيات.
- استعراض منجزات الجمعية خلال الأشهر الماضية.
- مناقشة موضوع تطوير الاستراتيجية.
- استعراض مشروع قانس وأبرز النتائج.

محاو الاجتماع

- مناقشة الإجراءات التصحيحية لزيارة الحوكمة.
- الموافقة على التقديم على منحة دعم المصروفات التشغيلية التابعة لصندوق دعم الجمعيات.
- الموافقة على التقديم على منحة دعم المصروفات التشغيلية التابعة لصندوق دعم الجمعيات.

بعد مناقشة المحور أعلاه، أوصى المجلس بما يلي:

استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق وأبرز التوصيات، وأوصى بما يلي:

١. الرجوع للرئيس عند مواجهة صعوبات أو تحديات الإدارة التنفيذية مع أعضاء المجلس أو الجمعية العمومية أو المركز الوطني وغيره.
٢. متابعة موضوع استخراج سجل تجاري واطلاع رئيس مجلس الإدارة بآخر المستجدات.
٣. إرفاق سجل لقرارات مجلس الإدارة في الاجتماع السابق واستعراضه كبديل للمحضر وذلك لمتابعة القرارات التي تمت تنفيذها، ومتابعة القرارات التي قيد التنفيذ.
٤. إرفاق جدول أعمال الاجتماع في ملف الاجتماع.

التوصيات

استعرض المجلس أبرز المنجزات، وناقش موضوع تحديات الشراكة مع جامعة الأميرة نورة،

وأوصى بما يلي:

١. إقتراح تصميم البرامج الذي سيقام في الجامعة على جهة مختصة في التدريب، ويؤخذ عليه الموافقة.
٢. تقديم المادة العلمية للبرامج من خلال أساتذة الجامعة.
٣. تقديم البرامج من خلال النوادي الجامعية التي تقيم دورات تدريبية.
٤. تفعيل الأيام العالمية، وإقامة المسرحيات في الجامعة في حال تعذر إقامة البرامج.

٥. توقيع عقد مشترك مع الجامعة بعد توقيع اتفاقية الشراكة موضحة فيه مهام الطرفين لضمان التزام جميع الأطراف.
٦. عقد شراكات مع جامعات المحافظات والجامعات الأهلية في الرياض.
٧. البحث عن النقاط المشتركة بين الجمعية واللجنة التنسيقية لأمانة منطقة الرياض، وذلك لدعم البرامج والتي من خلالها ستساهم في دعم الشراكات مع الجامعات.
٨. جمع التجارب السابقة للجمعيات التي عقدت شراكة من أحد الجامعات في داخل أو خارج الرياض.
٩. دراسة قدرة الجمعية على تقديم برامج الجمعية في جامعة شقراء.
١٠. عمل مسح جديد لطالبات الجامعات لمعرفة احتياجاتهن، وتعديل البرامج بناء عليه.
١١. تكوين فريق ثلاثي لعمل ورقة عن "الشراكات مع الجامعات" تتضمن: التحديات، والطريق لدخول الجامعة، والبرامج المقترحة لإقامتها في الجامعة، والتوصيات.

ناقش المجلس موضوع تطوير الاستراتيجية، وأوصى بما يلي:

١. ارسال عروض الخطط الاستراتيجية لأعضاء المجلس.
٢. الحرص على التزام وتواجد كوادر الجمعية في جميع خطوات بناء الاستراتيجية.

ناقش المجلس الإجراءات التصحيحية لزيارة الحوكمة، وأوصى بما يلي:

١. فيما يتعلق بإجراء نشر قرارات الاستثمار أو التملك الصادرة من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة في منصاتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أوصى المجلس بإصدار قرار باستثمار المبالغ الفائضة للجمعية في صناديق استثمارية ونشره في الموقع.
٢. فيما يتعلق بسياسة تفعيل جمع التبرعات: تم تحديث سياسة جمع التبرعات.
٣. اعتماد حساب الجمعية في بنك البلاد كحساب خاص لجمع التبرعات.

ناقش المجلس موضوع الموافقة على التقديم على منحة دعم المصروفات التشغيلية التابعة
لصندوق دعم الجمعيات، وأوصى بما يلي:

١. وافق جميع الأعضاء على التقديم على منحة دعم المصروفات التشغيلية التابعة لصندوق
دعم الجمعيات

• ناقش المجلس موضوع الموافقة على التقديم على منحة دعم المصروفات التشغيلية
التابعة لصندوق دعم الجمعيات، وأوصى بما يلي:

١. تعيين أمين لمجلس الإدارة مكلف بالقيام بالمهام التي ليست من مسؤولية الإدارة
التنفيذية أو مجلس الإدارة، ويكون مسؤول عن متابعة الخطة الاستراتيجية وتكليف
الأستاذ يوسف التركي باختياره.