

محضر اجتماع مجلس الإدارة | الاجتماع الثاني 2021

الثاني	رقم الاجتماع
31/1/2021	التاريخ
6:30-8 مساءً	الوقت
مؤسسة الملك خالد الخيرية - قاعة صبيته	المكان
1. صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز 2. د. فاطمة آل هملان 3. م. ماجد العصيمي 4. الأستاذة فوزية الراشد 5. الأستاذة سندس بترجي 6. د. تغريد الغيث 7. د. وسام كردي 8. د. رنيم سالم 9. د. هالة الهوشان 10. روان بصري 11. صبيته الدخيل	الحضور
1. د. نزيه عثمانى	اعتذار
- البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد - اعتماد الهيكل التنظيمي - اعتماد الخطة التشغيلية 2021 - اعتماد الموازنة التقديرية 2021 - تشكيل اللجان - اعتماد تكليف الدكتورة فاطمة آل هملان بمهام الرئيس التنفيذي - اعتماد تكليف مدقق داخلي لمراجعة السياسات و الأنظمة	الأجندة

الموضوع	المناقشة	التنفيذ / الملاحظات
بدء الاجتماع	- بدأ الاجتماع بترحيب رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	
البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد	- عرضت الدكتورة هالة آل هوشان الخطة الإستراتيجية و التعريف بالجمعية و برامجها للأعضاء الجدد في المجلس: (الأستاذة فوزية الراشد، المهندس ماجد العصيمي، الأستاذة سندس بترجي) و بحضور بقية الأعضاء.	


	<p>- كما تم تزويد الأعضاء باللائحة الأساسية للجمعية والتعريف بصلاحيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة و مصفوفة الصلاحيات كذلك التعريف بالجوانب المالية والقانونية الخاصة بالجمعية، كما تم تزويد الأعضاء بنسخ إلكترونية من كافة السياسات الخاصة بالجمعية.</p>	
	<p>- عرضت روان بصري الهيكل التنظيمي للجمعية و اللجان المقترحة ووجود خطة لتوظيف مدير عام ومساعد إداري</p>	الهيكل التنظيمي
	<p>- تم استعراض الخطة التشغيلية لعام 2021 ومناقشتها مع المجلس</p>	الخطة التشغيلية 2021
	<p>- تم عرض الموازنة التقديرية لعام 2021 من قبل صيئة الدخل وكانت كالتالي:</p> <p>إجمالي مصروفات البرامج: 989,127</p> <p>إجمالي مصروفات التشغيل: 431,664</p> <p>إجمالي مصروفات السنة: 1,420,792</p> <p>- كما وضحت الدكتورة فاطمة آل هملان عن أهمية توفير الدعم المالي لوجود عجز في ميزانية هذه السنة نسبة إلى الرصيد الافتتاحي 2021 في حساب البنك الخاص بالجمعية.</p>	الموازنة التقديرية 2021
	<p>تم إتفاق المجلس على تشكيل 3 لجان:</p> <p>اللجنة التنفيذية: وترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود وأعضائها: الدكتورة فاطمة آل هملان و الدكتور نزيه العثماني</p> <p>لجنة التدقيق و المراقبة الداخلية: وترأسها الدكتورة رنيم بنت أسامة السالم وأعضائها: الدكتور نزيه العثماني و الدكتورة وسام كردي</p>	تشكيل اللجان

	لجنة التمويل والاستثمار: ويرأسها المهندس ماجد بن سعد العصيمي وأعضائها: الأستاذة فوزية الراشد و الدكتورة تغريد الغيث	
		مبادرات
- بناء على ذلك سيتم عقد إجتماع مع الأستاذة سندس بتاريخ 7 فبراير 2021 للبدء بالخطة الاستراتيجية التسويقية	تم اتفاق المجلس على مبادرة قدمتها سعادة الأستاذة سندس بترجي في التواصل والشراكات الخارجية	
		التكليف
- أشار المهندس ماجد العصيمي إلى أهمية تعيين مدير تنفيذي	- تكليف الدكتورة فاطمة آل هملان بمهام الرئيس التنفيذي	
- تم الاتفاق على تكليف مدقق داخلي من موظفي الجمعية وتم ترشيح: (صيتة الدخيل) أو من يراه الدكتور نزيه العثماني أنسب لهذه المهمة	- تكليف مدقق داخلي لمراجعة السياسات و الأنظمة	

القرارات :

- اعتماد الهيكل التنظيمي
- اعتماد الخطة التشغيلية 2021
- اعتماد الموازنة التقديرية 2021
- اعتماد تشكيل اللجان
- اعتماد تكليف الدكتورة فاطمة آل هملان بمهام الرئيس التنفيذي
- اعتماد تكليف مدقق داخلي لمراجعة السياسات و الأنظمة

مراجعة
نائبة رئيس مجلس الإدارة
د. فاطمة آل هملان





إعداد
مسؤولة المشاريع
روان بصري



*تم إرسال المحضر عبر البريد الإلكتروني لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع والموافقة عليه، وعلى ذلك يُعتمد المحضر.

اعتماد المجلس

رئيسة مجلس الإدارة

صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز