



محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية رائدة النسائية الاجتماعية بخميس مشيط

مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمعية				موضوع الاجتماع
المكان	الزمن	التاريخ	اليوم	رقم الاجتماع
جمعية رائدة النسائية الاجتماعية	من الخامسة إلى الثامنة مساءً	١٤٤٠/٦/٢٨ هـ ٢٠١٩/٣/٦ م	الثلاثاء	الثالث عشر
مقررة الاجتماع			رئيسة الاجتماع	
أ.فاطمة قاسم المالكي			أ.فاطمة محمد الأسلي	

■ الافتتاحية:

عقد مجلس إدارة جمعية رائدة النسائية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط اجتماعه (الثالث عشر) مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٦/٢٨ هـ، في تمام الساعة (٥:٠٠)؛ وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمعية، وقد حضر الاجتماع سبع عضوات، وهن:

أسماء عضوات مجلس إدارة جمعية رائدة النسائية الاجتماعية الحاضرات			
م	الاسم	رقم الهوية	المنصب
١	أ.فاطمة محمد أحمد الأسلي	١٠٤٤٤٤٣٠٦٥	رئيسة مجلس الإدارة
٢	أ.فاطمة قاسم يحيى المالكي	١٠٠٩٤٢٨٢٣٤	نائبة الرئيسة
٣	أ.صالحه علي سعيد القحطاني	١٠٢٦٢٢٠٧١٣	المشرف المالي
٤	أ.عائشة محمد أحمد الأسلي	١٠٤٤٤٤٣٠٧٣	عضوة
٥	أ.أماني سعد جبران القحطاني	١٠٥٧١٥٧٨٥٩	عضوة
٦	أ.أمينة سعد جبران القحطاني	١٠٥٧١٥١٨٣٤	عضوة
٧	أ.جميلة مرزوق محمد الغامدي	١٠٣٣٨٣٢١٨٧	عضوة

■ القرارات التي تم مناقشتها والاتفاق عليها:

- تمت قراءة المحضر السابق للاجتماع الثاني عشر والتصديق عليه.
- الاطلاع على الموازنة المالية لعام ٢٠١٨ م وإقرارها.
- إقرار تقرير الربع الأول لعام ١٤٤٠ هـ لبرامج الجمعية وأقسامها.
- اعتماد تاريخ ١٤٤٠/٨/١١ هـ للاجتماع الجمعية العمومية.
- الموافقة على العقد الجديد لتشغيل الكوفي.
- الموافقة على طلب الإدارة التنفيذية للحراسات الأمنية للجمعية.



٧. الموافقة على اعتماد عدد من الوثائق واللوائح والسياسات للجمعية تنفيذًا لتعميم الحوكمة المعتمد من الوزارة وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠) ومشروع (مكين) الذي يركز على معيار السلامة المالية والمساءلة والشفافية ونشر النتائج وهي كالآتي:

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق.
- سياسة الرقابة والمتابعة الداخلية.
- سياسة الوقاية من غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
- دليل مؤشرات وإجراءات الاشتباه بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة ومنهجية تشكيل اللجان.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة خصوصية البيانات.
- سياسة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- لائحة إدارة المتطوعين.
- اللوائح التنظيمية لإدارة الموارد البشرية.

▪ ختام الاجتماع:

انتهى الاجتماع في ختام الساعة (الثامنة) مساءً، وأغلق بتاريخه.

مقررة الاجتماع: أ. فاطمة قاسم المالكي

فاطمة محمّد الأسلمي

