

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٤٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٨
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة / مدير المركز الوطني

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية
بجازان في جلسته (الثانية) والمنعقد في يوم الأربعاء ١٤٤٥/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨م.
لذا نأمل تفضلكم بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة.

وتفضلوا بقبول أطيّب تحياتنا ، ، ،

رئيسة مجلس الإدارة



غادة بنت محمد أحمد بريك



س/جحدلي

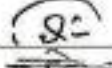
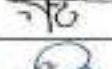
جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥ هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢)

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١١/٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ م تمام الساعة (٨) مساءً
عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غادة بنت محمد بريك	رئيسة المجلس		
٢	أشواق بنت عمر صالح	نائبة الرئيسة		
٣	عائشة بنت أحمد سويد	أمينة الصندوق		
٤	عائشة شاكر محمد زكري	عضو مجلس		
٥	آمنة إبراهيم خواجي	عضو مجلس		
٦	الهام علي حيدر دهل	عضو مجلس		
٧	إبتسام بنت احمد زيلعي	عضو مجلس		
٨	فاطمة حمد عاكف مغفوري	عضو مجلس		
٩	غالية سامي يحي العامري	عضو مجلس		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (١) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- الاطلاع على ما تم صرفه من مستحقات كفالة الايتام لعدد (١٥٢) بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال للربع الاول لعام ٢٠٢٤ م .
- ٣- الاطلاع على ما تم إقراره في اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ .
- ٤- النظر بالرفع للمركز الوطني لتمديد مدة عضوية المجلس للمرة الثانية .
- ٥- النظر برفع ميزان المراجعة للربع الاول لعام ٢٠٢٤ م للجهة الاشرافية لاعتماده .
- ٦- مناقشة تفويض المحاسبة فاطمة محمد مقبول بعمل دراسة المشاريع والبرامج ورفعها لمنصة احسان واعتماد صرف مكافأة ربعية تصرف من أرباح المشاريع بنسبة 5% .
- ٧- مناقشة تفويض الباحثة الاجتماعية سلمى عبده عقيل بتفعيل متجر زد والتواصل مع المسؤولين واعتماد مكافأة ربعية تصرف من أرباح المشاريع بنسبة 5% .
- ٨- النظر في الغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية لعدم سدادهم للاشتراك السنوي لأكثر من أربع أعوام .
- ٩- الاطلاع على المصروفات العمومية والإدارية للربع الأول ٢٠٢٤ م .
- ١٠- اعتماد صرف نسبة تسويق المشروع لشركة ملاك دغريري .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

أهم القرارات :-

- ١- تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (١) ومتابعة ما تم به من توصيات.
- ٢- تمت الموافقة على اعتماد صرف مستحقات كفالة الايتام لعدد (١٥٢) بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) ريال للربع الاول لعام ٢٠٢٤ م.
- ٣- تم الاطلاع على ما تم إقراره في اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣، وينوده كالتالي :
 - ١- إقرار القوائم المالية لعام ٢٠٢٣.
 - ٢- المصادقة على الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٣- المصادقة على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
 - ٤- المصادقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
 - ٥- المصادقة على اعتماد مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر لتدقيق الحسابات المالية للجمعية بمبلغ وقدره (١٦,١٠٠) ريال .
 - ٦- المصادقة على اعتماد تكوين لجنة الانتخابات لترشيح مجلس إدارة جديد وهما الأستاذة / جميع رزيق - الأستاذة / سيدة زيلعي - الأستاذة / غالية العامري وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما ادرج باللائحة الأساسية بهذا الاختصاص .
- ٤- تمت الموافقة على تمديد مدة عضوية المجلس للمرة الثانية والرفع للمركز الوطني للاعتماد .
- ٥- تم الموافقة على رفع ميزان المراجعة للربع الاول لعام ٢٠٢٤ م للجهة الاشرافية لاعتماده .
- ٦- تمت الموافقة على تفويض المحاسبة فاطمة محمد مقبول بعمل دراسة المشاريع والبرامج ورفعها لمنصة احسان واعتماد صرف مكافأة ربيعية تصرف لها من ارباح المشاريع بنسبة 5% اعتباراً من شهر مايو ٢٠٢٤ م .
- ٧- تمت الموافقة على تفويض الباحثة الاجتماعية سلمى عبده عقيل بتفعيل متجر زد والتواصل مع المسؤولين واعتماد مكافأة ربيعية تصرف لها من ارباح المشاريع بنسبة 5% اعتباراً من شهر مايو ٢٠٢٤ م .
- ٨- تمت الموافقة على إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية لعدم سدادهم للاشتراك السنوي لأكثر من أربع أعوام مما يعيق عمل الجمعية حسب البيان التالي :-

م	الاسم	رقم العضوية	تاريخ الانضمام
١-	عزيزة أحمد صالح ياسودان	٩٤	١٤٢٢/٣/٦هـ
٢-	أمنة محمد حسن خريبي عداوي	١٣٣	١٤٢٣/١٢/١١هـ
٣-	زهية سالم سعيد ياسودان	٤٠٣	١٤٣٨/٨/١٤هـ

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

٩- تم الاطلاع على المصروفات العمومية والإدارية للربع الأول ٢٠٢٤م حسب البيان التالي .

م	النصف	المبلغ
١-	الشركة السعودية للكهرباء	١٢٩٧٦,١
٢-	التأمينات الاجتماعية	٣٢١٥٦,٤٩
٣-	النت	١٦٢٣,١٧
٤-	القدرة التقنية (منجر زد)	٤٦٢٨,٧٥
٥-	كفاءات المعرفة	٥٥٢٠
٦-	عهدة نثرية	١٠٠٠٠
٧-	نظام رافد	٣٤٥٠
٨-	كراسي مكتبية	٤٦٠٠

١٠- تمت الموافقة على اعتماد صرف نسبة تسويق المشروع لشركة ملاك دغريري حسب
البيان التالي :

م	اسم المشروع	الجهة الداعمة	مبلغ الدعم	نسبة تسويق المشروع
١	سقى الماء	منصة إحسان	٤٦٥٦٦٠	٦٨٨٤٩
٢	زكاة المال	فوزية الجفالي	٨٠٠٠٠	١٢٠٠٠
٣	سلال غذائية	منصة تبرع	٢٨٨	٤٣,٢
٤	سلال غذائية	منصة تبرع	٤٢٢٨٥,١٢	٦٣٤٢,٧٦
٥	سلال غذائية	منصة تبرع	١٩٥٨٤,٩٦	٢٩٣٧,٧٤

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً ...

رئيسة مجلس إدارة الجمعية

غادة بنت محمد بريك



جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم : ١١٣
التاريخ : ١٤١١ / ١٤ / ٢٠
المشروعات : ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة / مدير المركز الوطني

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية
بجازان في جلسته (الأولى) والمنعقد في يوم الخميس ١٤٤٥/٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨م.
لذا نأمل تفضلكم بالإطلاع وإتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة.

وتفضلوا بقبول أطيّب تحياتنا،

رئيسة مجلس الإدارة

غادة بنت محمد أحمد بريك



س/جحدلي

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧)

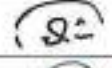
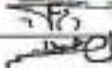
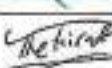
الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠هـ

المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١)

إنه في يوم الخميس ١٤٤٣/٩/١٨هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٢٨م تمام الساعة (١٠) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع
١	غادة بنت محمد بريك	رئيسة المجلس	
٢	اشواق بنت عمر صالح	نائب الرئيسة	
٣	عائشة بنت أحمد سويد	أمينة الصندوق	
٤	آمنة بنت إبراهيم خواجي	عضو مجلس	
٥	عائشة بنت شاكر زكري	عضو مجلس	
٦	الهام علي حيدر دهل	عضو مجلس	
٧	إبتسام بنت احمد زيلعي	عضو مجلس	
٨	فاطمة حمد عاكف مغفوري	عضو مجلس	
٩	غالية سامي يحي العامري	عضو مجلس	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٦) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- مناقشة اعتماد تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام المالي ٢٠٢٤م وذلك يوم الخميس ٢٥/٤/٢٠٢٤م.
- ٣- اعتماد صرف سداد مؤسسه أفاق لتقنيه المعلومات بمبلغ ٣٤٥٠ ريال .
- ٤- اعتماد صرف مكافأة مالية لشركه ملاك دغريري مقابل مساهمتها في دعم مشاريع الجمعية.
- ٥- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ بعد صدورها من مكتب عبد الله شاهر القانوني لاعتمادها للجهة المختصة .
- ٦- النظر في فتح باب العضوية للانضمام للجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤م .
- ٧- النظر في عمل نموذج دراسة الاحتياج المجتمعي لخدمات الجمعية .
- ٨- اعتماد تفويض المدير التنفيذي الأستاذة / منى رزيق لتلقي الشكاوي والبلاغات عبر موقع الجمعية والتواصل الاجتماعي .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠هـ

المشروعات :

- ٤- تم الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م من مكتب عبد الله شاهر الفاتوني وسيتم رفعها واعتمادها للجهة المختصة .
- ٥- تمت الموافقة على فتح باب العضوية للانضمام للجمعية العمومية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٦- تمت الموافقة على إضافة عدد من الخدمات بناءً على دراسة الاحتياج المجتمعي لخدمات الجمعية .
- ٧- تمت الموافقة على اعتماد تفويض المدير التنفيذي الأستاذة / منى رزيق لتلقي الشكاوي والبلاغات عبر موقع الجمعية والتواصل الإجتماعي.
- ٩- تمت الموافقة على اعتماد تفويض المدير التنفيذي الأستاذة / منى رزيق بالسحب والايداع من أرصدة الجمعية للعام ٢٠٢٤م.
- ١٠- تم الاطلاع على ما تم من نتائج تقييم ورشة المخاطر المتصلة والكامنة للعاملين.
- ١١- تم مناقشته ما تم صرفه من المصروفات العمومية والإدارية حسب البيان التالي :-

م	الوصف	المبلغ
١	التأمينات الاجتماعية	١١٧٦٦
٢	شركة الكهرباء السعودية	٤٥٠٠
٣	النت	٣٥٠
٤	عهدة نثرية	١٠٠,٠٠٠
٥	تجهيز غرفة ايجار	٨٠٠٠
٦	مياه	٢٩
٧	تحميل وتنزيل	٥٠٠٠

- ١٢- تم اعتماد صرف الدفعة الأخيرة من عقد عمل مكتب عبد الله شاهر لاستخراج القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨٠٥٠) ريال .
- ١٣- تمت الموافقة على التعاقد مع شركة الحلول الريادية لتسويق برامج الجمعية واعتماد صرف مكافأة للشركة في حال وصول دعم للبرنامج المسوق له .
- ١٤- تم اعتماد تفعيل نظام (الأون لاين) لجميع حسابات الجمعية (الرياض - مصرف الراجحي - الأهلي التجاري) .
- ١٥- تم التعاقد مع شركة كفاءات المعرفة لتوظيف المواطنة / جواهر درويش شبيهة واعتماد صرف نسبة للشركة بمعدل راتب شهر واحد بمبلغ وقدره ٤٣٥٠ ريال .
- ١٦- تم اعتماد الحساب العام لمصرف الراجحي رقم SA8880000119608010285557 لاستقبال التبرعات العامة والصدقات والزكاة .
- ١٧- تم مناقشته استئجار غرفه بالجمعية لشركه ملاك للأعمال بمبلغ (٦٠٠٠) ألف بالسنة .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

٩- اعتماد تفويض المدير التنفيذي الأستاذة / منى رزيق بالسحب والاداع من أرصدة الجمعية للعام ٢٠٢٤ م .

١٠- الاطلاع على ما تم من نتائج تقييم ورشة المخاطر المتأصلة والكامنة للعاملين .

١١- مناقشة ما تم صرفه من المصروفات العمومية والإدارية .

١٢- اعتماد صرف الدفعة الأخيرة من عقد عمل مكتب عبد الله شاهر لاستخراج القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٨٠٥٠) ريال .

١٣- النظر في عرض عقد الاتفاقية لشركه الحلول الريادية لتسويق برامج الجمعية .

١٤- اعتماد تفعيل نظام الاولين لجميع حسابات الجمعية (الرياض - مصرف الراجحي - الأهلي التجاري) .

١٥- التعاقد مع شركه كفاءات المعرفة لتوظيف المواطنة / جواهر درويش شبيه واعتماد صرف نسبه للشركه بمعدل راتب شهر واحد مبلغ وقدره ٤٣٥٠ ريال .

١٦- اعتماد الحساب العام لمصرف الراجحي رقم SA8880000119608010285557 لاستقبال التبرعات العامة والصدقات والزكاة .

١٧- مناقشة استئجار غرفه بالجمعية لشركه ملاك بمبلغ ٦٠٠٠ الف بالسنة .

١٨- اعتماد تجديد إقامة كفالة العامل محمد نصير .

١٩- الاطلاع على التعاميم الوزارية .

٢٠- إنضمام عضوة جديدة الأستاذة /شادية يحي محمد الجمل عضو عادي .

٢١- تحديد موعد اللقاء التعريفي للاعضاء الجدد والجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

أهم القرارات :-

١- تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٦) ومتابعة ما تم به من توصيات تمت الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام المالي ٢٠٢٤ وذلك يوم الخميس ٢٠٢٤/٤/٢٥م لمناقشة البنود التالية :-

١/ إقرار القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م .

٢/ إقرار الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .

٣/ عرض ومناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣م .

٤/ عرض ومناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م .

٥/ تجديد العقد مع مكتب المحاسب القانوني عبدالله شاهر .

٦/ اعتماد تشكيل لجنة للانتخابات لإنتخاب مجلس جديد وإعتمادها .

٢- تمت الموافقة على اعتماد صرف سداد مؤسسه آفاق لتقنيه المعلومات بمبلغ وقدره (٣٤٥٠) ريال .

٣- تمت الموافقة على اعتماد صرف مكافأة ماليه لشركه ملاك دغريري مقابل مساهمتها في دعم مشاريع الجمعية حسب البيان المرفق:-

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥ هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠ م

المشروعات :

١٨- تم اعتماد تجديد إقامة كفالة العامل محمد نصير بابل بمبلغ وقدره (١٧٠٠) ألف وسبعمائة ريال .

١٩- تم الاطلاع على التعاميم الوزارية الواردة من الوزارة وعرضها على أعضاء المجلس .

٢٠- تمت الموافقة على إنضمام عضوة جديدة الأستاذة إشادية يحي محمد الجمل عضو عادي

٢١- تم تحديد موعد اللقاء التعريفي للأعضاء الجدد والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وذلك

لعرض الأهداف والسياسات واللوائح والأنظمة المستحدثة من المركز الوطني والجهة الأشرافية

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (١١) مساءً ،،،

رئيسة مجلس إدارة الجمعية
غادة بنت محمد بريك

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٥٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم : ٤١٦
التاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٤٠م
المشروعات : مشروعات

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة / مدير المركز الوطني

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية
بجازان في جلسته (الثالثة) والمنعقد في يوم الاثنين ١٤٤٦/٢/٨هـ الموافق ١٢/٨/٢٠٢٤م.
لذا نأمل تفضلكم بالاطلاع وإتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا ،،

رئيسة مجلس الإدارة



غادة بنت محمد أحمد بريك



س/جحدلي

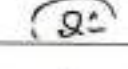
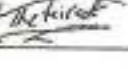
جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣)

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٢/٨ هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/١٢ م تمام الساعة (٨) مساءً
عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غادة بنت محمد بريك	رئيسة المجلس		
٢	أشواق بنت عمر صالح	نائبة الرئيسة		
٣	عائشة بنت أحمد سويد	أمينة الصندوق		
٤	عائشة شاكر محمد زكري	عضو مجلس	-	
٥	أمينة إبراهيم خواجي	عضو مجلس		
٦	الهام علي حيدر دهل	عضو مجلس	-	
٧	إيتسام بنت أحمد زيلعي	عضو مجلس	-	
٨	فاطمة حمد عاكف مغفوري	عضو مجلس		
٩	غالية سامي يحي العامري	عضو مجلس		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٢) ومتابعة ما تم به من توصيات .
- ٢- الاطلاع على ما تم صرفه من مستحقات كفالة الايتام لعدد (١٥٢) بمبلغ (١٨٢,٤٠٠) ريال للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م .
- ٣- الاطلاع على المصروفات العمومية والإدارية والأصول المتداولة والعهددة النثرية للربع الثاني ٢٠٢٤ م .
- ٤- الاطلاع على ما تم رفعه من تغيير لجنة الانتخابات .
- ٥- الاطلاع على خطاب الموافقة من المركز الوطني على الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة جديد في دورته القادمة والبالغ عددهم (١٢) عضواً .
- ٦- النظر في تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي لعام ٢٠٢٤ م .
- ٧- النظر برفع ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م للجهة الاشرافية لاعتماده .
- ٨- النظر في اعتماد صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفات بنص المبلغ المستحق .
- ٩- عرض اتفاقية مشروع (التأهيل والمنح لشهادة الايزو) مع شركة ملاك دغريري لخدمات الاعمال .
- ١٠- عرض اتفاقية شركة التعاونية للتأمين الصحي للموظفات .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ : ٥٢٠ / /
المشروعات :

١١- النظر في الغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية العامل والمنتسب وانضمام
عضوات عاملات مستجدات .

١٢- اعتماد صرف مكافأة دعم المشاريع .

أهم القرارات :-

- ١- تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٣) ومتابعة ما تم به من توصيات.
- ٢- تمت الموافقة على اعتماد صرف مستحقات كفالة الايتام لعدد (١٥٢) بمبلغ (١٨٢,٤٠٠) ريال للربع الثاني لعام ٢٠٢٤م .
- ٣- تم الاطلاع على المصروفات العمومية والإدارية والأصول المتداولة والعهد النثرية للربع الثاني ٢٠٢٤م وذلك حسب البيان التالي :

م	البند	المبلغ	م	البند	المبلغ
١	صيانة غرفة الاستنجاز	٧٩٨٤	٢	تنفيذ مشروع سقيا الماء	٤٦٥٦٦٠
٣	سداد التأمينات الاجتماعية	٤٦٩٩١	٤	شراء جهاز كمبيوتر	٤٨٩٧
٥	مشروع لبسني واسعدي	٧٦٥٠٠	٦	تجديد صك والترخيص	١١٥٠
٧	سداد الفنت	٢٦٦,٤٣	٨	سداد منصة قوى	١٣٥٠٠
٩	سداد الشركة السعودية للكهرباء	٥١٦٧,٣٦	١٠	سداد نظام الأجور - مدد	٥٠٠

- ٤- تمت المصادقة على اعتماد تغيير تكوين لجنة الانتخابات لترشيح مجلس إدارة جديد وهما الأستاذة / ملاك دغريري - الأستاذة / جيهان مهدي - الأستاذة / مريم عامري .
- ٥- تم الاطلاع على خطاب الموافقة من المركز الوطني على الأعضاء المرشحين لمجلس إدارة جديد في دورته القادمة والبالغ عددهم (١٢) عضواً حسب البيان المرفق .
- ٦- تمت الموافقة على تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي لعام ٢٠٢٤م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٨/٢٠٢٤م عبر قناة الزوم بإشراف لجنة الانتخابات ، ويكون جدول أعماله كالتالي :
- ١- انتخاب مجلس إدارة جديد لدورته القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٨م .
- ٢- الموافقة على الغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم (٤) بسبب عدم الالتزام لتسديد مبلغ الاشتراك السنوي للعضوية لأكثر من أربعة أعوام .
- ٧- تمت الموافقة بالرفع ميزان المراجعة للربع الثاني لعام ٢٠٢٤م للجهة الاشرافية لاعتماده .
- ٨- تمت الموافقة على اعتماد صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفات المستقيلات من مشروع طفلك إمانتي والبالغ عددهم (١٣) موظفة وبعض موظفات الجمعية البالغ

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ١٤٢٠

المشروعات :

عدهم (١١) موظفة ، وذلك بنصف المبلغ المستحق على أن يتم صرف المبلغ المتبقي في حال وصول دعم للجمعية ، وذلك حسب البيان المرفق .

٩- تمت الموافقة على اعتماد عقد اتفاقية تنفيذ مشروع (التأهيل والمنح لشهادة الايزو) مع شركة ملاك عبده دغريري لخدمات الاعمال وهو كالتالي :

م	البند	الكمية	سعر الوحدة
١	نظام إدارة الجودة 9001 الاعتماد البريطاني مع مجلس الاعتماد الأمريكي	١	١٤٩٩٩
٢	نظام إدارة المسؤولية المجتمعية SO 26000 الاعتماد البريطاني من مجلس الاعتماد الأمريكي	١	١٤٩٩٩

١٠- تمت الموافقة على اعتماد عقد اتفاقية الشركة التعاونية للتأمين الصحي السنوي لعدد (٩) موظفات بمبلغ وقدره (٢٨٠٠٩,٤) ثمانية وعشرون ألف وتسعة ريال وأربعة هللات .

١١- تمت الموافقة على إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية العامل والمنتسب لعدم سدادهم للاشتراك السنوي لأكثر من أربع أعوام مما يعيق عمل الجمعية وانضمام عضوات عاملات مستجدات حسب البيان التالي :

م	اسم العضو العامل	اسم العضو المنتسب
١-	ماجدة احمد محمد العمودي	١- كاملة يحي خليل هرشاني
٢-	زهراء حسين علي صلام	٢- نهاني علي يحي حكيم
٣-	الصعيد محمد شوعي ضامري	٣- صالحه يحي احمد حربي
٤-	فاطمة عبد الله صالح السدمي	٤- لولة حسين احمد حيدر

* العضوات العاملات المستجدات :-

١- وداد علي علي جبران ٢- شوقة حسن محسن سبعي ٣- وفاء محمد عبده طوطية ٤- الهام محمد عبده طوطية .

١٢- تمت الموافقة على اعتماد صرف مكافأة تسويق البرامج حسب البيان التالي :

م	المشروع	المبلغ
١	سلال غذائية	٨٠٠٣
٢	كسوة العيد (لبسني واسعدني)	٢٨٢٥

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً ...

رئيسة مجلس إدارة الجمعية


غادة بنت محمد بريك

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ : ١٤٤٠ / ١٢ / ٢٣ م
المشروعات :

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة / مدير المركز الوطني

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية
النسائية بجازان في جلسته (السادسة) والمنعقد في يوم الاثنين ١٤٤٠ / ٦ / ٢٢ م،
الموافق ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٣ م.

لذا نأمل تفضلكم بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة .

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا،،

نائب رئيسة مجلس الإدارة

عفاف بنت محمد عباس عفوري



س/جحدلي

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦)

إنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٢ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م، تمام الساعة (٨) مساءً عقد اجتماع مجلس الإدارة، وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غادة بنت محمد أحمد بريك	رئيسة المجلس	لم تحضر	
٢	عفاف بنت محمد عباس غفوري	نائب الرئيسة		
٣	عائشة بنت أحمد مهدي سويد	عضو مجلس		
٤	أشواق بنت صالح عمر صالح هاشم	عضو مجلس		
٥	ابتهام بنت أحمد محمد زيلعي	عضو مجلس		
٦	امنة إبراهيم أحمد خواجي	عضو مجلس		
٧	صالحة محمد حسن شيبان مرير	عضو مجلس	لم تحضر	
٨	إشراق بنت أحمد علي ولي	عضو مجلس	لم تحضر	
٩	فاطمة بنت محمد جابر قنا	عضو مجلس		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١. الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٥) ومتابعة ماورد به توصيات.
٢. متابعة قرارات مجلس الادارة والجمعية العمومية .
٣. اعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م.
٤. اعداد التقرير السنوي عن برامج ونشاطات الجمعية للسنة المالية المنهية ٢٠٢٤م ، حسب اشتراطات اللائحة الأساسية التي نصت عليها المادة الرابعة والستون.
٥. عرض الخطة الاستراتيجية ل٤ أعوام قادمة، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٥م، وعرضها ومناقشتها مع أبرز الملاحظات.
٦. مناقشة اعتماد الموازنة للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٤م ، ورفعها للجهة المختصة لاعتمادها .
٧. الانتهاء من عملية تحديث بيانات المستفيدين ودراسة الاحتياج المجتمعي للسنة المالية ٢٠٢٥م .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٥٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

٨. الاطلاع على ما تم صرفه من مشروع سقيا الماء لشهر ١٢ بدعم من منصة إحسان.
٩. الاطلاع على ما تم صرفه من كفالة اليتيم للربع الثالث والمدعوم من منصة احسان للعمل الخيري والجمعية، وما تم صرف مبالغ الأيتام والمدعومة من منصة احسان للعمل الخيري للربع الرابع والأخير من السنة المنتهية.
١٠. اعتماد تشكيل لجنة الجرد السنوي للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.
١١. عرض المصروفات التشغيلية خلال الربع الرابع من السنة المالية المنتهية.
١٢. الاطلاع على ما تم من مشاركة الجمعية في عدد من البرامج ومنها
١٣. الاطلاع على أبرز التعاميم الواردة من الوزارة.
١٤. النظر في تطوير موارد الجمعية والبحث عن عدد من الفرص الاستثمارية وعرض الفرص المتاحة والتحديات.
١٥. البدء من تسليم الدفعة الأولى من مستحقات نهاية الخدمة للموظفين السابقين لدى الجمعية واستكمال عمليات صرف الحقوق لهم .
١٦. النظر في تحويل إيجار المبنى القديم للجمعية للمستأجر شركة مجمع شفاء جازان بمبلغ (٣٢,٠٠٠) ثنتين وثلاثون ألف ريال واعتماد صرف المبلغ المتبقي من الايجار صيانة للمبنى حسب تقرير المكتب الهندسي .
١٧. النظر في اعتماد صرف مكافأة مالية للأستاذة / سهير سعيد الجحدي لتكليفها بمتابعة إجراءات الحوكمة وتعبئة نماذج منصة افصاح بالمركز الوطني بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال .
١٨. النظر في اعتماد مهام نظام التطوير والجودة حسب نظام الايزو للموظفة / وجدان آل فتحي .
١٩. مناقشة اعتماد مهام موظفة علاقات عامة وإعلام على ان يتم اعتماده بداية العام القادم ٢٠٢٥م وتحديد مهامه ومسؤولياته .

قرارات وتوصيات الاجتماع:

١. تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٥) ومتابعة ماورد به توصيات.
٢. تم الاطلاع على متابعة قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية حسب البيان التالي :-

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتلمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥ هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠

المشروعات :

متابعة مجلس الإدارة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية المجلس المنتخب من تاريخ ٢٤-٩-٢٠٢٤م						
م	رقم الاجتماع	نوع الاجتماع	التوصيات والقرارات	الإدارة المسؤولة	التنفيذ	
					نعم	لا
١	١	اجتماع الجمعية العمومية الغير عادي	اعتماد استقالة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لعدم الالتزام بدفع الاشتراك	مجلس الإدارة	نعم	
٢	٢	اجتماع الجمعية العمومية العادي	انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من ٢٠٢٤-٢٠٢٨	مجلس الإدارة	نعم	
٣	٣	محضر الجمعية العمومية الغير عادي	تعديل الأهداف وتعديل تصنيف الجمعية	مجلس الإدارة	نعم	
						ملاحظات
						تم الغاء عضوية الأعضاء من سجل الجمعية العمومية
						ورود خطاب التهئة للأعضاء المنتخبين وعقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد
						ورود اللائحة الجديدة بتعديل الأهداف والتصنيف واعتمادها من المجلس الجديد

٣. تم الانتهاء اعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ م .
٤. تم اعداد التقرير السنوي عن برامج ونشاطات الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م حسب اشتراطات اللائحة الأساسية التي نصت عليها المادة الرابعة والستون .
٥. تم الانتهاء من اعداد الخطة الاستراتيجية ل ٤ أعوام قادمة، والخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٥ م وعرضها ومناقشتها مع أبرز الملاحظات على الخطط ومنها .
٦. تمت الموافقة على اعتماد الموازنة للربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢٤ م ، ورفعها للجهة المختصة لاعتمادها .
٧. النظر في ما تم الانتهاء منه من عملية تحديث بيانات المستفيدين ودراسة الاحتياج المجتمعي للسنة المالية ٢٠٢٥ م والتي اعتمدت على الاستبيانات واستمارات المستفيدين في قسم الخدمات الاجتماعية وكان من أبرز المجالات المقترحة :-

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المنشورات :

م	الاحتياج
١	عمل شركات مع المستشفيات الخاصة لمستفيدي الجمعية وفتح مجال أوسع للبحث عن حالات الاحتياج الملدي من أفراد المجتمع عمل شركات مع المدارس الأهلية والمؤسسات الخاصة التي تعمل على توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم وغير الصحية
٢	فتح المشاركة لسيدات وفتيات المجتمع لحضور فعالية على مستوى محلي تظهر ما تقدمه الجمعية من فعاليات وخدمات تقدمها للمجتمع
٣	المبادرات الانسانية
٤	مساعدة طلاب من خلال تمويل تعليمي يضمن لها مسيرة التعليم والتدريب واسترجاع ذلك أثناء حصولها على وظيفة بحث تقسم راتب الوظيفة لأهلها ونفسها وتسديد تمويلها
٥	التوعية الفكرية المهارات الحياتية المهارات الحرفية

٨. تم الاطلاع على ما تم صرفه من مشروع سقيا الماء لشهر ١٢ لعدد (١٩٩) بمعدل (١٥) كوبون لكل اسرة بدعم من منصة احسان.

٩. تم الاطلاع على ما تم صرفه من كفالة اليتيم للربع الثالث لعدد (١٥٢) يتيم والذي قدرت تكلفته بمبلغ وقدره (١٨٢,٤٠٠) والمدعوم من منصة احسان للعمل الخيري والجمعية ، كما انه تم الانتهاء من صرف مبالغ كفالة الايتام والمدعومة من منصة احسان للعمل الخيري للربع الرابع والاخير من السنة المنتهية والتي قدرت بمبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) لعدد ٤٦ يتيم .

١٠. تمت الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الجرد السنوي لعام ٢٠٢٤م ، وذلك تنظيماً لعملية إقفال الحسابات الختامي بالجمعية لهذا العام ٢٠٢٤م عليه فقد تقرر تشكيل لجنة الجرد كالتالي :-

- ١- الأستاذة / عائشة بنت أحمد مهدي سويد - عضو مجلس - رئيس لجنة الجرد.
- ٢- الأستاذة / أشواق صالح عمر هاشم - عضو مجلس - عضو .
- ٣- الأستاذة / منى بنت أبكر رزيق - مسؤول تنفيذي - عضو .
- ٤- الأستاذة / فاطمة بنت محمد مقبول مقبول - مدير مالي - عضو .
- ٥- الأستاذة / سعيدة بنت جابر عمر ضعيف - أمين مستودعات - عضو .
١١. تم عرض المصروفات التشغيلية خلال الربع الرابع من السنة المالية المنتهية

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تأسست عام ١٤٣٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المصروفات	المشتقوعات :
شهر ٩	١. دفعه أولى للمحاسب القانوني ٨٠٥٠ ريال - ٢. سداد التأمينات ١١٧٤٨
شهر ١٠	تنفيذ الأجهزة الكهربائية بقيمة ٢٧٦٠٠٠
شهر ١١	١. سداد التأمينات ٢٣٢٦٥,٦٣ ٢. سداد الكهرباء ٦٧٠٢,٢٩
شهر ١٢	الدفعه الاخير له شهادة التأهيل للايزو ١٤٩٩٩

١٢. تم الاطلاع على ما تم من مشاركة الجمعية في عدد من البرامج ومنها
 - ١- تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية بالشراكة مع جمعية الاستشارات النفسية.
 - ٢- تفعيل أكتوبر الوردي بالشراكة مع جمعية الاستشارات النفسية.
 - ٣- تفعيل برنامج نسير عليهم وزيرة عدد من أعضاء المجلس السابقات والموظفات.
 - ٤- مشاركة الجمعية في دورة تربية النحل وإنتاج العسل.
 - ٥- المشاركة مع إدارة القطاع المركزي بتجمع جازان الصحي ومركز الرعاية الأولية في حملة توعية ضمن فعاليات أكتوبر الوردي .
 - ٦- تنفيذ (مبادرة فرحة طفل) بالشراكة مع فريق بدل وعطاء التطوعي
 - ٧- تفعيل اليوم العالمي للطفل تحت شعار (جازان لكل طفل).
 - ٨- حضور لقاء التواصل الأول بتنظيم مجلس الجمعيات.
 - ٩- حضور افتتاح فعاليات اليوم العالمي للتطوع جازان تطوع والدورات التدريبية المرافقة للملتقى.
 - ١٠- تنفيذ مبادرة كسوة الشتاء لفريق سفراء التطوع التابع للجمعية.
 - ١١- المشاركة مع الروضة السادسة وتفعيل برنامج التدخل المبكر
 ١٣. تم الاطلاع على أبرز التعاميم الواردة من الوزارة.
 ١٤. تم اقتراح تطوير موارد الجمعية والبحث عن عدد من الفرص الاستثمارية وعرض الفرص المتاحة والتحديات والمخاطر ومن أبرز التحديات والمخاطر التي واجهت الجمعية خلال العام المنصرم ٢٠٢٤م:
 ١. تعثر تنفيذ عدد من البرامج لقلة الدعم .
 ٢. عدم وجود استدامة مالية.
 ٣. افتتاح معهد تدريبي
 ٤. تراكم المديونيات من قبل المستأجرين لمبنى الجمعية وهي كالتالي: -
 ١. روضة وحضانة صناعات المستقبل بأجمالي تقريبي ٦٠٠,٠٠٠ ألف ريال
 ٢. الدور العلوي بمديونية وقدرها تقريبا ١٧٠,٠٠٠ ألف ريال .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : / / ٢٠٢٠م

المشروعات :

وقد تم مناقشة هذه التحديات وعرضها على أعضاء المجلس وقد تم اقتراح
الحلول التالية للسنة ٢٠٢٥م:

١. الحصول على استثمار ثابت للجمعية يضمن الاستدامة المالية .
٢. مطالبة المأجرين بالمديونيات والمرافعة في المحاكم لاسترجاع الحقوق.
٣. تقليص المصروفات التشغيلية والاعتماد على الدعوم وتفعيل الشراكات .
٤. تأجير المبني الخارجي والجزء العلوي .
١٥. تم الانتهاء من تسليم الدفعة الأولى من مستحقات نهاية الخدمة للموظفين
السابقين لدى الجمعية بمبلغ وقدره (١٢١,٢٣٩) واستكمال عمليات صرف
الحقوق لهم وهم كالتالي :-

٢	اسم الموظفة	رقم الهوية	قيمة مكافأة نهاية الخدمة	الملاحظة
١	وحيدة حسين ماطر سوادي	١٠٧٤٦٤٦١٧٣	٥٧٥٦	
٢	خديجة ابكر محمد كريف	١٠٦٥٩٣٥٦٧٦	٥٣٠٥	
٣	سلمى احمد يوسف شرف	١٠٥٠٥٨٤٦٨٧	٨٥٤٧	قيد التسليم والصرف
٤	امنية محمد علي عقيل	١٠٨٠٦٧٦٢١٤	١١,٦٦٦	
٥	امنية علي عوض المحمدي	٢٠٨٧٩٨١٩٢٠	١١,٩٠٩	
٦	خيار عبدالله حيدر غشوم	١٠٤٠٨٧٦٢٦٨	١١,٥٨٩	
٧	اقبال يحيى محمد عبيد	٢٠٥٧٣٤٢٧٥٦	١١,٢٦١	قيد التسليم والصرف
٨	مريم محمد أحمد كميلى	١٠٧٢٠٩٨٨١٨	٥٩٠٣	
٩	فاطمة حيدر محمد محجب	١١٧٢٩٠٣١١٢	٦٤٧	
١٠	عبدة علي سالم مساوى	١٠٩٧٧٣٧٦٥٢	٧٦٤	
١١	وجدان علي حمود آل فتحي	١٠٤٨٣١٥٤٨٣	٢٨,١٣٣	
١٢	جواهر برويش عبيد شيبه	١٠٣٥٩٦٣٣١١	١٩,٨٠٩	
	الإجمالي	١٢١,٢٣٩		

١٦. الاطلاع على تم تحويله من إيجار المبنى القديم للجمعية من قبل المستأجر
شركة مجمع شفاء جازان بمبلغ (٣٢,٠٠٠) ثلثين وثلثون ألف ريال ، وما تم
صرفه من المبلغ المتبقي من الإيجار صيانة للمبنى حسب تقرير المكتب الهندسي .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتلمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٥٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم : / /

التاريخ : ٥٢٠

المشروعات :

١٧. الموافقة على اعتماد صرف مكافأة مالية للأستاذة / سهير سعيد الجحدي لتكليفها بمتابعة إجراءات الحوكمة وتعبئة نماذج منصة افصاح بالمركز الوطني بمبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال .
١٨. تمت الموافقة على اعتماد مهام موظفة نظام التطوير والجودة حسب نظام الايزو للموظفة / وجدان آل فتحي واعتبار زيادة راتبها بمبلغ (١٥٠٠) ريال يتم اعتماده بداية العام القادم ٢٠٢٥م وتكون مهامها كالتالي :

مهام ومسؤوليات موظف قسم الجودة

- تصميم أدلة ونماذج إدارة الجودة، وتطبيق معايير ومواصفات الجودة ودراسة مستوى رضى العملاء عن جودة الخدمات وتطوير أنظمة وإجراءات تدقيق الجودة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الجودة عرضها وحفظها
- المهام الرئيسية:
١. دراسة وتحليل وإعداد وتصميم أدلة ونماذج إدارة الجودة وتحديد وتطوير مواصفات ومعايير ومؤشرات لمختلف العمليات والمخرجات.
٢. المساهمة الفعالة في تطوير معايير ومواصفات الجودة المطلوب توافرها لمختلف المبادرات والبرامج والمخرجات قيد التطوير وفقاً لخطط العمل الموضوعية.
٣. إعداد وتطوير استبانة قياس مستوى رضى العملاء عن جودة الخدمات والعمليات والإجراءات المعدة، وتوثيق وتحليل توصياتهم التحسينية في هذا المجال.
٤. تطوير أنظمة وإجراءات ونماذج تدقيق الجودة والمشاركة في وضع خطط التدقيق الدوري والسنوي وتنفيذ عمليات ضبط وتدقيق الجودة بشكل متكامل ودقيق.
٥. إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالجودة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات.
٦. تقديم النصص والإرشاد فيما يتعلق بأولويات واستراتيجيات تحسين الجودة بالمؤسسة.
٧. مساعدة الوحدات الإدارية في تطوير استراتيجيات تحسين الجودة، كل في مجال عمله.
٨. التأسيس لعمليات التقويم الذاتي والمراقبة ولمتطلبات إعداد التقارير.
٩. تقديم التدريب لمنسوبي الجمعية والعاملين بالمؤسسة، مع تقديم النصص والمساعدة كلما اقتضت الضرورة.
١٠. تطوير دليل إرشادي يقدم توصيفاً لهيكل المؤسسة وعمليات ضمان الجودة بالمؤسسة، مع تحديد محكات الانقضاء وشكل المؤشرات والمقاييس المرجعية والأهداف.
١١. إعداد استمارات موحدة لمهام محددة مثل استبيان آراء المستفيدين والموظفين ، وتقديم النصص بخصوص الإجراءات التشغيلية لخطوط وتنفيذ عمليات الجودة.
١٢. الاحتفاظ بمجموعة منهجية من تقارير الأداء، تحتوي بيانات عن مؤشرات ومقاييس مرجعية مطلوبة عند التحليل، ووضع التقارير عن اتجاهات الأداء السائدة والتغيرات التي تطرأ على السياق المؤسسي.
١٣. تنسيق وإدارة الإعداد للتقويمات الذاتية الدورية لدراساتها داخل المؤسسة، والاستخدامها في المراجعة الخارجية.

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

١٩. تم اعتماد مهام الموظفة سهير سعيد الجحدي كموظفة علاقات عامة وإعلام واعتبار زيادة راتبها بمبلغ (١٥٠٠) ريال يتم اعتماده بداية العام القادم ٢٠٢٥م وتكون مهامها كالتالي :

مهام مسؤول علاقات عامة وإعلام
التخطيط وتطوير وتنفيذ استراتيجيات العلاقات العامة.
التواصل مع الزملاء والمتحدثين الرئيسيين.
الاتصال والاستجابة للردود على استفسارات وسائل الإعلام والأفراد والمؤسسات الأخرى.
البحث والكتابة وتوزيع البيانات الصحفية على وسائل الإعلام المستهدفة.
جمع وتحليل التغطية الإعلامية وكتابة وتحرير المجلات الداخلية ودراسات الحالة.
إعداد وتحضير الخطب والمقالات والتقارير السنوية.
تجهيز وإعداد والإشراف على إنتاج كتيبات الدعاية والنشرات منشورات البريد المباشر.
الإشراف على صناعة وتقديم مقاطع الفيديو الترويجية والصور والأفلام وبرامج الوسائط المتعددة.
تنظيم المناسبات والمؤتمرات الصحفية والمعارض والجولات الصحفية.
الحفاظ تحديث المعلومات على موقع المنظمة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً ،،،

نائب رئيسة مجلس إدارة الجمعية

عفاف بنت محمد عباس عفوري

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥ هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم : ٤٣٠
التاريخ : ١٦ / ٩ / ٢٠٢٠ هـ
المشروعات : مشروعات

بسم الله الرحمن الرحيم

وفقه الله

سعادة / مدير المركز الوطني

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرسل لكم برفقه محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية الملك فهد الخيرية النسائية
بجازان في جلسته (الرابعة) والمنعقد في يوم الاحد ١٢/٣/١٤٤٦ هـ الموافق ١٥/٩/٢٠٢٤ م.
لذا نأمل تفضلكم بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إرساله للجهة المختصة .

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا،،،

رئيسة مجلس الإدارة

غادة بنت محمد أحمد بريك



س/جحدلي

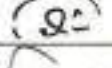
جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤)

إنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٩/١٥م تمام الساعة (٨) مساءً
عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غلاة بنت محمد أحمد بريك	رئيسة المجلس		
٢	عفاف محمد عيسى غفوري	نائبة الرئيسة		
٣	علشة أحمد مهدي سويد	عضو مجلس		
٤	أشواق صالح عمر صالح هاشم	عضو مجلس		
٥	ابتسام محمد أحمد زيلعي	عضو مجلس		
٦	امنة إبراهيم أحمد خواجي	عضو مجلس		
٧	صالحة محمد حسن شيبان مريز	عضو مجلس		
٨	اشراق احمد عتي ونى	عضو مجلس		
٩	فاطمة محمد جابر قنا	عضو مجلس		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

- ١- الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٣) ومتابعة ما تم به من توصيات.
- ٢- تهنئة أعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد للدورة (٢٠٢٤-٢٠٢٨) واطلاعهم على التالي:-
 - تعريف الأعضاء الجدد بالسياسات واللوائح والأنظمة.
 - تعريف الأعضاء بأماكن حفظ اللوائح والسياسات والأنظمة في الجمعية.
 - إطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات ومناقشتها.
 - اطلاع المجلس الجديد على المهام والصلاحيات والواجبات.
- ٣- النظر في إبراء ذمة المجلس السابق .
- ٤- تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي للعام ٢٠٢٤م .
- ٥- النظر في تفويض إدارة الحسابات البنكية للمسؤول التنفيذي/ منى ابكر أحمد ابكر والمشرف المالي / فاطمة محمد مقبول ورفعها لاعتماد التفويض لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي .
- ٦- النظر في إتاحة استخدام (الاون لاين) في الخدمات المصرفية والتعاملات البنكية لجميع البنوك المتعاونة مع الجمعية (مصرف الراجحي - الرياض - الأهلي السعودي) .
- ٧- مناقشة استلام العهد وصرفها للسكرتير التنفيذي ونائبه / سهير سعيد بركي الجحني .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : ١ / ١ / ٢٠٢٠م

المشروعات :

- ٨- تحديد موعد عقد لقاء تعريفى للمجلس الجديد وتحديد موعد لزيارة مقر الجمعية .
- ٩- متابعة الية صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفات السابقات في الجمعية والأقسام التابعة لها ، وتفويض الصلاحية للمجلس الجديد حسب بيان الاستحقاق المرفق من قسم الموارد البشرية بالجمعية.
- ١٠- مناقشة تنفيذ اليوم الوطني ٩٤ نحلم ونحقق بعدد من المبادرات من الجمعية وبالمشاركة مع مركز التنمية الاجتماعية بجازان.

قرارات وتوصيات الاجتماع:

- ١- تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٣) ومتابعة ما تم به من توصيات.
- ٢- تمت تهنئته أعضاء مجلس الإدارة المنتخب الجديد للدورة (٢٠٢٤-٢٠٢٨) واطلاعه على التالي :
 - السياسات واللوائح والأنظمة .
 - تعريف الأعضاء باماكن حفظ اللوائح والسياسات والأنظمة في الجمعية .
 - اطلاع الأعضاء على اللوائح والسياسات ومناقشتها.
 - اطلاع المجلس الجديد على المهام والصلاحيات والواجبات.
- ٣- تمت الموافقة على إبراء ذمة المجلس السابق وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة السابقين من المسائل القانونية عن أي قرارات أو أفعال تم اتخاذها خلال فترة خدمتهم والتي كانت بحدود صلاحياتهم وتوقيعهم على إقرار بذلك ونشره في موقع الجمعية .
- ٤- تم متابعة تنفيذ قرارات إجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤م من قبل المجلس وهي كالتالي :-
 - انتخاب المجلس الجديد لدورته القادمة _ ٢٤-٢٠٢٨ - ٢٠٢٨) .
 - والاجتماع العمومي الغير عادي وهو :
 - قبول استقالة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لعدم الالتزام بدفع الاشتراك السنوي لأكثر من أربع سنوات حسب البيان المرفق .
- ٥- تمت الموافقة على تفويض المسؤول التنفيذي/ منى ابكر أحمد ابكر - حامل بطاقة رقم (١٠١٩٠١٤٠٣٢) والمشراف المالي/ فاطمة محمد مقبول مقبول - حامل بطاقة رقم (١٠٧٤٦٣٤٣٦٩) بإدارة وتشغيل الحسابات البنكية للجمعية على أن يكون التوقيع مشتركاً بينهم ، ورفعها للاعتماد لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- ٦- تمت الموافقة على إتاحة استخدام (اللون لاين) في الخدمات المصرفية والتعاملات البنكية لجميع البنوك المتعاونة مع الجمعية (مصرف الراجحي - الرياض - الأهلي السعودي) واستكمال الأوراق اللازمة لذلك ، وبناءً على الحسابات الموضحة امامكم :

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتدريب الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

- ١٤- تمت الموافقة على تشكيل لجنة الجرد السنوي لعام ٢٠٢٣ م .
تنظيماً لعملية إقفال الحسابات الختامي بالجمعية لهذا العام ٢٠٢٣ م عليه فقد تقرر تشكيل لجنة الجرد كالتالي :-
١- الأستاذة / عائشة بنت أحمد مهدي سويد - أمين الصندوق - رئيس لجنة الجرد .
٢- الأستاذة / ابتسام احمد زيلعي - عضو مجلس - عضو .
٣- الأستاذة / منى بنت أبكر رزيق - مسؤول تنفيذي - عضو .
٤- الأستاذة / فاطمة بنت محمد مقبول مقبول - مدير مالي - عضو .
٥- الأستاذة / سعيدة بنت جابر عمر ضعيف - أمين مستودعات - عضو .
١٥- تمت الموافقة على اعتماد صرف الدفعة الأخيرة من عقد اتفاقية مكتب عبد الله شاهر بمبلغ وقدره (٨.٠٥٠) ثمانية ألف وخمسين ريال .
١٦- تمت الموافقة على إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية حسب رغبتهم وهن كالتالي :-

م	الاسم	م	الاسم
١	فاطمة علي الفقيه	٦	حنان محمد مزيني
٢	صالحة حسن الاهل	٧	إشراق علي رفاعي
٣	عائشة محمد زيدان	٨	عطيات علي القاضي
٤	خديجة الحسين النعسي	٩	أمنة يحيى دغيري
٥	فوزية محمد شراحيلي	١٠	صباح عمر رفاعي

- ١٧- تم الاطلاع على ما تم صرفه خلال الربع الثالث والرابع من المصروفات العمومية والإدارية والأصول المتداولة والعهد النثرية لعام ٢٠٢٣ م حسب البيان التالي :-

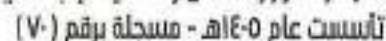
المبلغ	المصروفات الإدارية
53,708,13	مدااد اشتراك التامينات الاجتماعية
39438	مدااد اشتراك شركة المساهر الأمني للحراسات الأمنية (٦-٧-٨-٩-١٠-١١ لعام ٢٠٢٣)
4047	مدااد خدمات الاعمال 144 (تجديد السجل التجاري)
10000	صرف عهدة نثرية وصيفة
7000	صرف برنامج ملتقى الاسرة
1120	تحميل مواد غذائية
789,75	مدااد اشتراك التليفونات والنت

- ١٨- تم الاطلاع على البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح للتأكد من دقتها وتطبيقها مع واقع الجمعية واعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) مساءً ...

رئيسة مجلس إدارة الجمعية

غادة بنت محمد بريك



□ BOTANICA

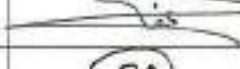
جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشتقعات :

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥)

إنه في يوم الأحد بتاريخ ثلاثاء ١٤٤٦/٤/٥هـ الموافق ١٠/٨/٢٠٢٤م تمام الساعة (٨) مساءً
عقد اجتماع مجلس الإدارة ، وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	غادة بنت محمد أحمد بريك	رئيسة المجلس		
٢	عفاف محمد عباس غفوري	نائب الرئيسة		
٣	عائشة أحمد مهدي سويد	عضو مجلس		
٤	أشواق صالح عمر صالح هاشم	عضو مجلس	لم تحضر	
٥	ابتسام محمد أحمد زيلعي	عضو مجلس		
٦	امنة إبراهيم أحمد خواجي	عضو مجلس		
٧	صالحة محمد حسن شيبان مرير	عضو مجلس		
٨	إشراق احمد علي ولي	عضو مجلس		
٩	فاطمة محمد جابر قنا	عضو مجلس	لم تحضر	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي :

١. الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٤) ومتابعة ماورد به توصيات.
٢. النظر في عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي لتعديل أهداف الجمعية ومجال تصنيفها الوزاري.
٣. تكليف الموظفة/ سهير سعيد بركي الجحدلي بمهام وصلاحيات اخصائي الحوكمة للعام ٢٠٢٤ وتفويضها بتعبئة البيانات في منصة الإفصاح أريب لعام ٢٠٢٣م للتقييم الذاتي .
٤. تكليف الموظفة / عزيزة حسن عبد الله قادري بمهام وواجبات الجمعية العمومية واعضاءها.
٥. النظر في الطلب المقدم من الكافلة / مريم مقبول حكيم باسترداد مبلغ مالي تم ايداعه في الحساب بالخطأ.
٦. النظر في اعتماد صرف مشروع كفالة الاسر (الارامل والمطلقات) لعدد (١٦٦) أسرة للربع الثالث بمبلغ (١٢٤,٥٠٠) المدعوم من منصة احسان.
٧. الاطلاع على ما تم صرفه في مشروع تيسير نقل المرضى المدعوم من منصة احسان لعدد تسعة أسرة بمبلغ (٩٠٠٠) تسعة الاف ريال.
٨. الاطلاع على ما تم صرفه من مشروع سقيا الماء للربع الأول والثاني والثالث لعدد (١٩٩) بمعدل (١٥) كرتون لكل أسرة بالشهر المدعوم من منصة احسان.
٩. النظر في اعتماد الدفعة الأخيرة من اتفاقية مكتب المحاسب القانوني عبد الله شاهر لتقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م .

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :
التاريخ :
المشتقعات :

١٠. النظر في اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات الخاصة بالحوكمة .
١١. مناقشة الإجراءات اللازمة لعدم وجود أي مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعية .
١٢. مناقشة الإجراءات اللازمة لمخاطر الإرهاب .
١٣. النظر بعرض تقرير نتائج تقديم خدمات المستفيدين من قبل المسؤول التنفيذي واتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة لها وعرضها بموقع الجمعية .
١٤. تكليف المسؤول التنفيذي باعتماد تقرير عن نشر الإفصاح عن عدم وجود تعافقات مع شراكة لعضو المجلس أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والرابعة .
١٥. اعتماد المراجع الداخلي للجمعية لمراجعة بيانات وتقارير الجمعية الداخلية ومتابعة السياسات واللوائح ومتابعة قرارات الجمعية العمومية .
١٦. النظر في تكليف الموظفة / سهير سعيد الجحدي بسحب وإداعات الحسابات البنكية .
١٧. النظر في تكليف المسؤول التنفيذي لحل قضايا أوضاع الجمعية .
١٨. النظر في تحديث عقد المسؤول التنفيذي الأستاذة / منى أبكر أحمد أبكر ورفعها للمركز الوطني للاعتماد .
١٩. النظر في تكوين لجنة الشراكة المجتمعية .
٢٠. الاطلاع على النعاميم الوزارية .

قرارات وتوصيات الاجتماع:

١. تم الاطلاع والتصديق على المحضر السابق رقم (٤) ومتابعة ماورد به توصيات.
٢. تمت الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي وذلك يوم الخميس الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢٤م عبر الزوم وبنوده كالتالي :
- ١- إقرار تعديل أهداف الجمعية المتعمدة من المركز الوطني ومجال تصنيفها الوزاري وهي كالتالي:

 - الأهداف الجديدة الممثلة لأهداف جمعيات البر المعتمدة من الوزارة
 - ١- تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المحتاجة.
 - ٢- تحسين المستوى المعيشي للفئة المستفيدة.
 - ٣- تأهيل الأسر المستفيدة وتمكينهم للاعتماد على أنفسهم.
 - ٤- تدريب أبناء المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل.
 - ٥- تقديم المساعدات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات.
 - ٦- تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الموسمية
 - تصنيف الجمعية الجديد: -
 - الخدمات الاجتماعية/خدمات دعم الدخل وصيانتها/ خدمات دعم الدخل.

٣. تمت الموافقة على تكليف الموظفة/ سهير سعيد بركي الجحدي بمهام وصلاحيات أخصائي الحوكمة لسنة التقويم ٢٠٢٤م، وتحديد المهام والصلاحيات والمرجع الإداري، وتفويضها كمسؤول تقني لتعبئة البيانات في منصة الإفصاح (أريب) حسب معايير الحوكمة الثلاثة المحدثة وهي كالتالي:-

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : ١٠ / ١ / ١٤٠٥هـ

المشروعات :

- ١- حوكمة التقييم الذاتي معيار الامتثال والتزام.
- ٢- حوكمة التقييم الذاتي معيار الشفافية والافصاح .
- ٣- حوكمة التقييم الذاتي معيار السلامة المالية.

- تطوير سياسات وأنظمة ولوائح المنظمات الجمعية لتلائم سياسات وأنظمة الحوكمة - تقييم الجمعية وفق معايير وزارة الموارد البشرية والرفع بنتائج التقييم لمدير الإدارة. - التدقيق والمراجعة والمراقبة وتقييم أداء الجمعية فيما يخص الحوكمة الرشيدة. - نشر ثقافة الحوكمة والاجابة على الأسئلة الشائعة لتوعية الجمعية واطلاعها على أفضل الممارسات والتطورات في مجال الحوكمة. - إعداد التقارير والعروض التقديمية الخاصة بالحوكمة والمواضيع المتعلقة بها. - تقديم المشورة والرد على استفسارات الجهات المنظمة والاشراقية	مهام اخصائي الحوكمة (مكلف)
الإدارة التنفيذية – مجلس الادارة	المرجع الإداري

٤. تمت الموافقة على تكليف الموظفة / عزيزة حسن عبد الله قادري بصلاحيات الجمعية العمومية واعضاؤها ومتابعة أعضاء الجمعية العمومية ويشمل الاتي التسجيل / اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادي / استقطاب الأعضاء / برامج الأعضاء / خدماتهم .
٥. تمت الموافقة على الطلب المقدم من الكافلة / مريم مقبول حكمي باسترجاع مبلغ مالي قدره (٢١٠٠) المتبقي من أصل (٣٠٠٠) ريال بناءً على خصم مبلغ (٩٠٠) ريال لكفالة يتيم لشهر (٧-٨-٩) لعام ٢٠٢٤م ، حسب تقرير المسؤول المالي وموظفة قسم الكفالة .
٦. تمت الموافقة على اعتماد صرف مشروع كفالة الأسر الارامل والمطلقات لعدد (١٦٦) أسرة للربع الثالث بمبلغ وقدره (١٢٤,٥٠٠) المدعوم من منصة احسان .
٧. تمت الموافقة على اعتماد على ما تم صرفه في مشروع تيسير نقل المرضى المدعوم من منصة احسان لعدد تسع اسر ، بمبلغ وقدره (٩٠٠٠) تسعة الاف ريال .
٨. تم الاطلاع على ما تم صرفه من مشروع سقيا الماء للربع الأول والثاني والثالث لعدد (١٩٩) بمعدل (١٥) كرتون لكل أسرة بالشهر المدعوم من منصة احسان .
٩. تم اعتماد صرف الدفعة الأخيرة لعقد اتفاقية مكتب المحاس بالقانوني عبد الله شاهر لاعتماد تقرير القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٨٠٥٠) ثمانية الاف وخمسون ريال .
١٠. تم اعتماد اللوائح الداخلية والسياسات الخاصة بالحوكمة :

- آلية قبول العضوية
- اللائحة الداخلية الشاملة
- لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- نظام الرقابة المالية الداخلي
- لائحة السياسة المالية ودليل الاجراء المالي

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ : ٢٠ / / ١٤٠٥

المشروعات :

- لائحة المشتريات
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
- سياسة الاستثمار
- سياسة مخاطر تمويل الإرهاب لديها وتقييمها وتوثيقها
- سياسة تقييم المخاطر المتصلة والكامنة
- السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب
- سياسة ومؤشرات دالة عند وجود شبهة عمليات غسل أموال
- سياسة الاشتباه لغسيل الأموال المعقدة أو الضخمة وغير الطبيعية
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة تنظيم علاقات المستفيدين
- سياسة الية إدارة المتطوعين
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق والمكاتبات والسجلات وإتلافها
- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة
- سياسات صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
- سياسات صلاحيات المشرف المالي
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المدير التنفيذي
- سياسة تعيين والية وصلاحيات المحاسب
- سياسة الاجراء المالي والنماذج
- لائحة الموارد البشرية الية التعيين والعقود وجدول المخالفات
- ١١. تم الاطلاع على نتائج عدم وجود أي مخالفات مالية او إدارية او فنية على الجمعية حسب تقرير المراجع الداخلي ومدقق الحسابات وأخصائي الحوكمة وتوضيح ذلك ببيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني.
- ١٢. تمت الموافقة على اعتماد تقديم توصيات بشأن التزام الجمعية بتعزيز المسؤولية عند اتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وتم التوصل الي الإجراءات التالية:-
- التوعية الدائمة لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية والمنسوبين.
- تدريب الموظفين المعنيين على سياسات ومتطلبات غسل الأموال.
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عن العملية المشتبه بها وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

جمعية الملك فهد الخيرية النسائية بجازان

تحت إشراف وزارة العمل والتعليم الإجتماعية
تأسست عام ١٤٠٥هـ - مسجلة برقم (٧٠)

الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

١٢. تم عرض تقرير نتائج تقديم خدمات المستفيدين من قبل المسؤول التنفيذي واتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة لها وعرضها بموقع الجمعية.
١٤. تمت الموافقة على تكليف المسؤول التنفيذي باعتماد تقرير عن نشر الإفصاح عن عدم وجود تعاقبات مع شراكة لعضو المجلس او احد اقاربه من الدرجة الأولى والرابعة.
١٥. تمت الموافقة على اعتماد المراجع الداخلي للجمعية الأستاذة / ملاك دغيري والاستاذة ابتسام زيلعي ،لمراجعة بيانات وتقارير الجمعية الداخلية ومتابعة السياسات واللوائح ومتابعة قرارات الجمعية العمومية للعام ٢٠٢٤ م .
١٦. تمت الموافقة على تكليف الموظفة / سهير سعيد الجحدي بسحب وايداعات الحسابات البنكية .
١٧. تمت الموافقة على تكليف المسؤول التنفيذي لحل قضايا أوضاع الجمعية .
١٨. تمت الموافقة على تحديث عقد المسؤول التنفيذي الأستاذة / منى ابكر أحمد أبكر ورفعها للمركز الوطني للاعتماد .
١٩. تمت الموافقة في تكوين لجنة الشراكة المجتمعية وهما كالتالي :
 - الأستاذة / عفاف محمد غفوري - رئيس اللجنة .
 - الأستاذة / ابتسام أحمد زيلعي - عضو .
 - الأستاذة / أمينة إبراهيم خواجي - عضو .
 - الأستاذة / إشراق أحمد ولي - عضو .
 - الأستاذة / منى أبكر رزيق - عضو .
٢٠. تم الاطلاع على التعاميم الوزارية .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساءً ،،،

رئيسة مجلس إدارة الجمعية


غادة بنت محمد بريك