

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١/٦/١٤٤٣ هـ	٤/١/٢٠٢٢ م
محضر	محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م			

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تم عقد الاجتماع الأول بمجلس الإدارة لجمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية في الساعة ٧

مساءً في مقر جمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم :

١- لطيفة عبدالرحمن العوجان ، رئيساً .

٢- عائشة قراح المطيري ، نائباً رئيساً .

٣- ريم إبراهيم المنصور ، عضواً .

٤- منال محمد الفهيد ، المشرف المالي .

٥- موزي محمد الجبى ، عضواً .

٦- أروى عبدالرحمن الرشيد ، عضواً .

وتغيب عن الحضور أ. مريم عبدالعزيز السمحان

وناقش المجلس الحاضرون الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات

وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً :

ملخص الموضوع : استقالة المديرية التنفيذية تهاني الفهود

المناقشة : تم عرض خطاب استقالة المديرية التنفيذية تهاني الفهود ، وحصر مستحقاتها .

القرار : تسليم المديرية التنفيذية مستحقاتها وشهادة خبرة.

ثانياً :

ملخص الموضوع : توظيف مديرة تنفيذية للجمعية

المناقشة : تم عرض عمل لجنة التوظيف والمقابلات (المؤقتة) ، وتم مناقشة النتائج وأسماء المرشحات والتوصية

على اسم المرشحة للتوظيف .

القرار : الموافقة على توظيف أ.خلود سعد العبيوي كمديرة تنفيذية بعد ٢٢ يوم تجربة ، براتب ٦٠٠٠ ريال ،

وتسجيلها بالتأمينات.

ثالثاً :

ملخص الموضوع : توظيف سكرتيرة للجمعية

المناقشة : نظراً لحاجة الجمعية لسكرتيرة تم الإعلان عن وظيفة سكرتيرة وعمل المقابلات، وتم عرض عمل لجنة التوظيف والمقابلات (المؤقتة) ، وتم مناقشة النتائج وأسماء المرشحات والتوصية على اسم المرشحة للوظيفة .

القرار : الموافقة على توظيف أ. مريم صالح الدويش كسكرتيرة بعقد شهري ، بدوام جزئي ، يتجدد للحاجة ، براتب (٢٠٠٠ ريال) .

رابعاً :

ملخص الموضوع : توظيف محاسبة مالية للجمعية

المناقشة : نظراً لحاجة الجمعية لمحاسبة مالية بعد تقديم المحاسبة السابقة ا.غدير العصيمي استقالتها ، تم الإعلان عن وظيفة سكرتيرة وعمل المقابلات،و تم عرض عمل لجنة التوظيف والمقابلات (المؤقتة) ، وتم مناقشة النتائج وأسماء المرشحات والتوصية على اسم المرشحة للوظيفة .

القرار : الموافقة على توظيف أ. منيرة موسى العمار كمحاسبة مالية بعقد شهري ، بدوام جزئي، يتجدد للحاجة ، براتب (٢٠٠٠ ريال) .

انتهى الاجتماع في الساعة ٩ مساءً ، واتفق الأعضاء على عقد اجتماع قادم ويحدد في حينه .

أسماء أعضاء المجلس وتوقيعهم

الاسم	التوقيع
لطيفة عبدالرحمن العوجان	
عائشة قراح المطيري	
ريم إبراهيم المنصور	
منال محمد الفهيد	
مريم عبدالعزيز السمحان	
أروى عبدالرحمن الرشيد	
موضي محمد اليحيى	

الرقم: ١٠
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/١٥
المرفقات:



المملكة العربية السعودية
جمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية
مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية
واللتمية الاجتماعية برقم (1455)

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٣/٨/٤ هـ	٢٠٢٢/٣/٧
محضر	محضر اجتماع (٢) لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢			

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، تم عقد الاجتماع الثاني بمجلس الإدارة لجمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية في الساعة ٥ مساءً في مقر جمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم :

- ١- لطيفة عبدالرحمن العوجان ، رئيساً .
- ٢- عائشة قراح المطيري ، نائباً رئيساً .
- ٣- ريم إبراهيم المنصور ، عضواً .
- ٤- موزي محمد اليحيى ، عضواً .
- ٥- أروى عبدالرحمن الرشيد ، عضواً .
- ٦- منال محمد الفهيد مشرف مالي .

وتغيب عن الحضور

أ. مريم عبدالعزيز السحان

وناقش المجلس الحاضرون الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدد من القرارات وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً : ملخص الموضوع : الدليل التعريفي لمجلس الإدارة

المناقشة : مناقشة الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والتذكير بما جاء به .

القرار : التأكيد على عضوات مجلس الإدارة إلى التركيز بما جاء بالدليل والتوقيع على الاطلاع عليه.

ثانياً : ملخص الموضوع : عرض مقترح طلب دورات للفتيات ودورات للمهارات البدوية

المناقشة : تم عرض المقترح وهو يتناسب مع أهداف الجمعية حيث يساهم في تعزيز الشخصية وكذلك تنمية المهارات البدوية.

القرار : استكمال إجراءات الحصول على رخصه مركز تدريب من المؤسسة العامة.

ثالثاً : ملخص الموضوع : مقترح الحاجة لتهيئة مدخل لذوي الاحتياجات الخاصة .

المناقشة : بعض الفتيات والأطفال يرتادون الجمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة والدرج للبوابة الداخلية يحتاج لتعديل ليتناسب معهن .

القرار : تعديل الأبواب الخارجية والداخلية المناسبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مقاول .

رابعاً : ملخص الموضوع : التعريف بالجمعية خلال هذا الشهر .

المناقشة : في العام الثالث تنتقل الجمعية الى مرحلة انتقالية وتحتاج الى مزيد من التعريف بها للجميع .

القرار : البدء بالاستعدادات للتعريف والرفع لمركز التنمية لأخذ الموافقة .

خامساً : ملخص الموضوع : تغيير وتعديل بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية واللجان العامة .

المناقشة : بعد عامين من العمل اتضح الحاجة إلى تغييرات إيجابية تتناسب مع المرحلة الحالية ومع خطوات زُلقي المتتالية.

القرار : اعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية بعد موافقتها مع أهداف الرؤية ٢٠٣٠ وأهداف وزارة التنمية الاجتماعية ، وكذلك إعادة هيكلة اللجان ومهامها.

سادساً : ملخص الموضوع : عرض تقارير لجنة المراجعة الداخلية.

المناقشة : تم عرض تقارير اللجنة وماتم في الزيارات ومتابعة ماجاء فيها من توصيات، والتأكد من توافي الملاحظات الموجودة فيها.

القرار : التأكد من متابعة قرارات لجنة المراجعة الداخلية.

سابعاً : ملخص الموضوع : انضمام عضو للجمعية العمومية .

المناقشة : ورد اشتراك من العضو دلال العواد لعضوية الجمعية العمومية وتم اطلاعها على آلية العضوية بالجمعية.

القرار : قبول الاشتراك وانضمام العضو ، وتزويدها بالميثاق الأخلاقي والاقتصاد للتوقيع عليه.

ثامناً : ملخص الموضوع : عرض نتائج قياس رضا أصحاب العلاقة للعام ٢٠٢١ م

المناقشة : تم نشر رابط لقياس رضى أصحاب العلاقة في حساب الجمعية بتويتر وقروبات الواتس ، ومن صم تحليل البيانات.

القرار : الاطلاع على النتائج ودراسة المقترحات.

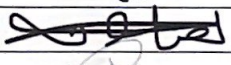
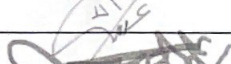
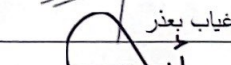
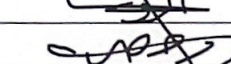
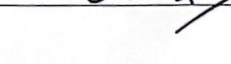
تاسعاً: ملخص الموضوع : رغبة المديرية التنفيذية ا.خلود العبيوي تقديم استقالتها بداية من يوم الأحد الأسبوع القادم.

المناقشة: نظراً لظروف المديرية التنفيذية العائلية والتي تمنعها من الاستمرار بالجمعية فقد أبدت رغبتها في تقديم استقالتها ورفعها بشكل رسمي صباح يوم الأحد القادم.

القرار: يُرجع للجنة التوظيف (المؤقتة) والتي عقدت لمقابلات وتوظيف المديرية التنفيذية، وبالرجوع الى قائمة الاحتياط من الترشيحات لمنصب المديرية التنفيذية يتم تعيين الاستاذة مريم صالح الدويش والتي تعمل حالياً سكرتيرة بالجمعية، واخضاعها للفترة التجريبية ، ورفع أوراقها لمركز سدير للتنمية الاجتماعية.

وحيث لم يستجد من أعمال تم اختتام الاجتماع بحمدالله ، في الساعة ٧ مساءً ، واتفق الأعضاء على عقد اجتماع قادم ويحدد في حينه .

أسماء أعضاء المجلس وتوقيعهم

م	الاسم	التوقيع
١	لطيفة عبدالرحمن العوجان	
٢	عائشة قراح المطيري	
٣	ريم إبراهيم المنصور	
٤	منال محمد الفهيد	
٥	مريم السحان	غياب بعذر
٦	أروى عبدالرحمن الرشيد	
٧	موضي محمد اليحيى	

اليوم	الاثنين	التاريخ	١٤٤٣/٨/٢٥ هـ	٢٠٢٢/٣/٢٨
محضر	محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م			

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،
تم عقد الاجتماع الثالث بمجلس الإدارة لجمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية في الساعة ٥
مساءً في مقر جمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية وحضره الأعضاء التالية أسماؤهم :

- ١- لطيفة عبدالرحمن العوجان ، رئيساً .
- ٢- عائشة قراح المطيري ، نائباً رئيساً .
- ٣- ريم إبراهيم المنصور ، عضواً .
- ٤- منال محمد الفهيد ، المشرف المالي .
- ٥- موزي محمد اليحيى ، عضواً .
- ٦- أروى عبدالرحمن الرشيد ، عضواً .
- ٧- أ. مريم عبدالعزيز السمحان

وناقش المجلس الحاضرون الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وأصدروا بشأنها عدد من
القرارات ، وذلك وفق التفصيل الآتي :

أولاً : ملخص الموضوع : عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية والمبادرات للجمعية.

المناقشة : تم عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية والمبادرات للجمعية بعد مراجعتها من
لجنة التخطيط ولجنة مساندة والموازنة المالية للسنة الحالية.

القرار : رفع الخطة الاستراتيجية لمركز روضة سدير والموقع الالكتروني للجمعية .

ثانياً : ملخص الموضوع : التذكير والتأكيد على اللوائح والسياسات في ملف اللوائح والسياسات
المنظمة للعمل.

المناقشة : الاطلاع على القرار الإداري بتاريخ ١١/٤ / ٢٠٢١ الخاص بالهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للمهام، والاطلاع على لائحة المنافسات والمشتريات ، وكذلك اللوائح المعتمدة في تاريخ ٢٠٢١/٣/٣١م، والتأكيد على لائحة السياسات المالية ، ودليل الإجراءات المالية ، التعامل مع المقبوضات ، سياسات عمليات الصرف والأنشطة ولائحة الاستثمارات المالية ، لائحة الاستثمارات المالية، ودليل الإجراءات المالية.

القرار : الاطلاع على جميع اللوائح والسياسات والتوقيع عليها واعتمادها عند الجميع، ومايضاف لها يعتبر تعديل لها ومكمل لها، وهي كالتالي:

١٥. لائحة الصلاحيات المالية .	١. اللائحة الأساسية لجمعية زلفى النسائية
١٦. لائحة العضوية وإلغاء العضوية .	٢. سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب.
١٧. مهام تنظيم الفعاليات .	٣. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
١٨. آلية اختبار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي	٤. سياسة جمع التبرعات
١٩. لائحة الموارد البشرية	٥. سياسة خصوصية البيانات
٢٠. لائحة التطوع	٦. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
٢١. نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف	٧. سياسة الإشراف على المنظمة و فروعها و تقييمها .
٢٢. سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	٨. سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية المبلغين
٢٣- لائحة السياسات المالية .	٩. سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة
٢٤- لائحة المنافسات والمشتريات دليل الإجراءات المالية .	١٠. سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٢٥- التعامل مع المقبوضات .	١١. نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية.
٢٦- سياسات عمليات الصرف والأنشطة ولائحة الاستثمارات المالية .	

١٢. سياسة إدارة المتطوعين	٢٧. لائحة الاستثمارات المالية.
١٣. سياسة الخدمات التنموية للمستفيدين	٢٨. دليل الإجراءات المالية.
جمعية زلفى للخدمات الاجتماعية .	
١٤. لائحة عمل المراجعة الداخلية	

ثالثاً :ملخص الموضوع : تجديد ترخيص شهادة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms

لصالح جمعية زلفى النسائية للخدمات الاجتماعية

المناقشة : نظراً للتوسع الذي تشهده جمعية زلفى النسائية ، وما يترتب على ذلك من زيادة بالكوادر البشرية والمادية، و زيادة مناشط الجمعية التنموية، مما يزيد التكلفة التشغيلية مع تضاعف الأعداد، و عليه نتطلع لاستصدار الموافقة على استقبال تبرعات عن طريق الرسائل النصية sms والرفع لتجديد ترخيص شهادة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms .

القرار : الإقرار على الرفع لمركز التنمية الاجتماعية بروضة سديد للحصول ترخيص شهادة جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية sms

رابعاً : ملخص الموضوع : توظيف موظفتين بعد الرفع لشركة كفاءات .

المناقشة : نظراً لحاجة الجمعية لموظفات للعمل بالعمل الإداري ، تم الرفع لشركة كفاءات بالتفويض الممنوح لرئيسة مجلس الإدارة ، بحمد الله تم توظيف أمانى سعد العليق و الموظفة رهنف سعد الجبر ، وتم تكليفهم بمهام إدارية وكتابة .

القرار : إقرار عضوات مجلس الإدارة بتوظيف الموظفتين عن طريق شركة كفاءات.

خامساً: ملخص الموضوع : حاجة الجمعية لمحامي لمراجعة العقود ومراجع داخلي للتدقيق والمراجعة.

المناقشة : نظراً لحاجة الجمعية لبرم عقود توظيف وكذلك عقود شراكات اجتماعية ، وكذلك لجودة الإجراءات والعمليات بالجمعية تحتاج الجمعية لمحامي ومراجع داخلي متطوع للتعاون مع الجمعية.

القرار : التنسيق والتواصل مع محامي ومراجع ثقة للاستفادة من خبراتهم في الجمعية.

انتهى الاجتماع في الساعة ٨ مساءً ، واتفق الأعضاء على عقد اجتماع قادم ويحدد في حينه .

أسماء أعضاء المجلس وتوقيعهم :

م	الاسم	التوقيع
١	لطيفة عبدالرحمن العوجان	
٢	عائشة قراح المطيري	
٣	ريم إبراهيم المنصور	
٤	منال محمد الفهيد	
٥	مريم عبدالعزيز السمحان	
٦	أروى عبدالرحمن الرشيد	
٧	موضي محمد اليحيى	