

محضر جلسة مجلس الإدارة رقم (٦)

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ١٣ جماد الأول ١٤٣٩ هـ

الموافق: ٣٠ يناير ٢٠١٨ م

بداية الإجتماع: في تمام الساعة ١١ صباحاً

نهاية الإجتماع: في تمام الساعة ٢ ظهراً

مكان الاجتماع: بمقر الجمعية

الحضور:

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
١. الأميرة/ ريم الفيصل		٢. د. هالة الشاعر	
٣. د. سعاد جابر		٤. أ. لينة أبو زنادة	
٥. أمها الشريف		٦. أنوال الموسى	
٧. أنبيلة محجوب		٨. أندى حماد	
٩. أ. هاجر الغامدي		١٠. أضحى أبو السعود	
١١. أ. وداد أفندي		١٢. أ. دينا أبو السعود	
١٣. أ. هيفاء ناجي		١٤.	

أسماء المتغيبات عن الجلسة:

الاسم	سبب التغيب	الاسم	سبب التغيب
١. الأميرة/ ريم الفيصل	السفر	٤. أ. فصحى أبو السعود	السفر
٢. أ. هاجر الغامدي	ظرف صحي	٥.	
٣. أ. هيفاء ناجي		٦.	



جدول الأعمال:

١. عرض الربع (الرابع) من خطة عمل الإدارات السنوية لعام ٢٠١٧م.
 - أ- إدارة البرامج التنموية. (٢٠ دقيقة)
 - ب- إدارة الشؤون المالية والإدارية. (٤٠ دقيقة)
 - ت- إدارة تنمية الموارد المالية والعلاقات العامة. (٢٠ دقيقة)
٢. عرض التواريخ المقترحة لاجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م، (٢٠ دقائق).
٣. اعتماد وإقرار عضوات مجلس الإدارة على اللوائح الداخلية للجمعية والسياسات والإجراءات واللجان.
٤. ما يستجد من أعمال.



٣. إعتقاد وإقرار عضوات مجلس الإدارة على اللوائح الداخلية للجمعية والسياسات والإجراءات واللجان.

تم عرض اللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية والسياسات والإجراءات واللجان واعتمادها والإقرار عليها.

مرفق إليكم استمارة تكوين اللجان مفصلة.

٤. ما يستجد من اعمال.

طرحت أ. عيبر الانصاري على المجلس مشكلة تجميد الحساب في البنك الأهلي، حيث ان الحساب مجمد لمدة أكثر من سنة حتى الآن. كما عرضت أنه لابد من تحويل الرصيد من البنك الأهلي إلى البنك الأول وذلك لمواجهة المصروفات وصعوبة إجراءات تنشيط الحسابات لدى البنك الأهلي.

التوصية:

اتفق مجلس الإدارة بالإجماع على تحويل الرصيد من البنك الاهلي إلى البنك الأول.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢ ظهراً

السكرتيرة التنفيذية

تهاني عبدالحميد طميحي

كاتبة المحضر

المديرة التنفيذية

أ. دانية خالد آل معينا

مراجعة المحضر

نائبة رئيسة الجمعية الأولى

د.هالة الشاعر

مقرة المحضر



إقرار العضوات على الاطلاع على اللوائح والأنظمة والإجراءات والسياسات والعلم بما فيها.

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
1. الأميرة/ ريم الفيصل		2. د. هالة الشاعر	
3. د. سعاد جابر		4. أ. لينة أبو زنادة	
5. أ. مها الشريف		6. أ. نوال الموسى	
7. أ. نبيلة محجوب		8. أ. ندى حماد	
9. أ. هاجر الغامدي		10. أ. ضحى أبو السعود	
11. أ. وداد أفندي		12. أ. دينا أبو السعود	
13. أ. هيفاء ناجي			



اعتماد وإقرار عضوات مجلس الإدارة على اللوائح الداخلية للجمعية والسياسات والإجراءات واللجان.

تم عرض اللوائح والأنظمة الداخلية للجمعية والسياسات والإجراءات واللجان واعتمادها والإقرار عليها.

- سياسة خصوصية البيانات،
تم اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع على استخدام الايميل الرسمي للجمعية (info@oula.org.sa).
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها،
تم اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع:
* أن لجنة الجرد والإتلاف هي المسؤولة عن سياسة حفظ الوثائق واتلافها، والتي ترأسها الأستاذة نوال موسى - ويشاركها من العضوات الأستاذة لينة أبو زنادة - و من موظفات الجمعية الرئيسة التنفيذية للجمعية الأستاذة دانية آل معينا ، والمديرة المالية والإدارية الأستاذة عيبر الأنصاري – و موظفة العلاقات العامة الأستاذة نجلاء كاكأ).
* ويتم حفظ الوثائق على حسب كل قسم:
- مجلس الإدارة، تحفظ الوثائق إلى الأبد.
- العلاقات العامة، تحفظ الوثائق إلى الأبد.
- الإدارة المالية، تحفظ الوثائق لمدة ١٠ سنوات، كما تحفظ الكترونياً.
- إدارة البرامج التنموية، تحفظ بعض الوثائق كعمامات ٥ سنوات، وبيانات مستفيدين ومحاضر ١٠ سنوات.

- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات،
تم اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع على آلية تقديم البلاغ وفق النموذج المرفق عن طريق ايميل الرسمي للرئيسة التنفيذية للجمعية الأستاذة دانية آل معينا (ceo@oula.org.sa)، وفي حال تبين أن البلاغ يستند إلى معطيات معقولة ومبررة يتم إحالة البلاغ إلى اللجنة التنفيذية للتحقيق في البلاغ وإصدار التوصية المناسبة. ويجب على اللجنة التنفيذية الانتهاء من التحقيق في البلاغ وإصدار التوصية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إحالة البلاغ. ثم ترفع اللجنة التنفيذية توصياتها إلى رئيس المجلس للمصادقة والاعتماد. ويتم تحديد الإجراءات التأديبية المترتبة على المخالفات وفق سياسة الجمعية الأولى وقانون العمل الساري المفعول.





- نموذج سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية،
تم اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع على أن تودع جميع نماذج إفصاح أعضاء مجلس الإدارة لدى اللجنة التنفيذية، كما تودع جميع نماذج إفصاح موظفي أو متطوعي الجمعية لدى الإدارة التنفيذية.

• اللجان،

تم اعتماد مجلس الإدارة بالإجماع على اللجان التالية:

- اللجنة التنفيذية، والتي ترأسها الأميرة ريم بنت محمد الفيصل. (دائمة)
- اللجنة الاستراتيجية، والتي ترأسها الدكتورة هالة الشاعر. (دائمة)
- اللجنة الاستثمارية، والتي ترأسها الدكتورة هالة الشاعر. (دائمة)
- لجنة البنية التحتية، والتي ترأسها الأستاذة لينة أبو زنادة. (دائمة)
- لجنة الجرد والإتلاف، والتي ترأسها الأستاذة نوال الموسى. (دائمة)
- لجنة البرامج، والتي ترأسها الأستاذة دانية آل معينا. (مؤقتة)
- لجنة الفعاليات، والتي ترأسها الأستاذة دانية آل معينا. (مؤقتة)

وفي حال رؤية المجلس بإنشاء لجنة مستجدة لصالح الجمعية فيجتمع المجلس و يُقر على تكوين اللجنة ورئاستها.

مرفق إليكم استمارة تكوين اللجان مفصلة.

