

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (59)

أنه في يوم الاحد بتاريخ 2023/01/08م الموافق 1444/06/15هـ تمام الساعة 9:00م
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
4	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
5	نورة بنت فيصل القاسم	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
1	الموافقة بتفويض استاذہ ابتسام الجاسر على التسجيل والاشتراك في منصة وقفي

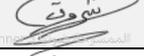
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
1	تمت الموافقة بتفويض استاذہ ابتسام الجاسر المسؤولة على التسجيل والاشتراك في منصة وقفي

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 10:00م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (60)

أنه في يوم الاحد بتاريخ 2023/01/08م الموافق 1444/06/15هـ تمام الساعة 8:00م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
4	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
5	نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
6	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
2	الموافقة على مهام وأعضاء اللجنة الاستشارية لإدارة البرامج.

بيانات اللجنة:

اسم اللجنة	
اللجنة الاستشارية لإدارة برامج الجمعية.	
الهدف منها	نوعها
تجويد برامج الجمعية من خلال ربط الخبرات السابقة بالخبرات الحالية.	مؤقتة
مهام اللجنة	
- إبداء المقترحات والملاحظات حول برامج الخطة السنوية للجمعية. - مساندة إدارة البرامج بالإثراء وتبادل الأفكار والمقترحات بما يستجد في وسط الفتيات والأطفال. - تقديم إفادات ومراجعات حول البرامج من خلال الاطلاع على التقارير القبلية والبعدية للبرامج. - مساندة إدارة البرامج في البحث عن الكفاءات في تصميم وتنفيذ البرامج.	

أعضاء اللجنة		
المهمة	الاسم	م
رئيسا	رزان بنت عبد الله الذياب	1
عضوا	ابتسام بنت محمد الجاسر	2
عضوا	نورة بنت فيصل العنقري	3
عضوا	هديل بنت عبد الله البداح	4
عضوا	لمياء بنت أحمد المطوع	5
عضوا	أسمى البابطين	6
عضوا	سارة الرشيد	7
عضوا	آلاء الريمي	8
عضوا	صفية بنت خالد العجمي	9
عضوا	منيرة البشر	10

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

قرارات مجلس الإدارة	م
الموافقة على تأسيس اللجنة الاستشارية برئاسة أ. رزان الذياب	1

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (61)

أنه في يوم الاحد بتاريخ 2023/01/08م الموافق 1444/06/15هـ تمام الساعة 8:00م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
4	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
5	نورة بنت فيصل القاسم	عضو مجلس الإدارة		
6	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
1	مناقشة وتقييم الخطة التشغيلية للبرامج لعام 2023

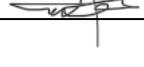
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
1	تمت الموافقة على الخطة التشغيلية للبرامج لعام 2023 واعتمادها

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 9:00م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (62)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٩/٠١/٢٣م الموافق ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ تمام الساعة ٧:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة وتقييم خطط الإدارات (إدارة الجودة - إدارة الموارد البشرية لشؤون الموظفين - إدارة الموارد البشرية لشؤون المتطوعات - إدارة الدعم التقني - إدارة الخدمات المساندة) لعام ٢٠٢٣

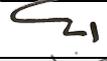
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت الموافقة على خطط الإدارات التي تمت مناقشتها لعام ٢٠٢٣ واعتمادها.
٢	نقل هدف العناية بالديكور من إدارة المساندة إلى إدارة الشؤون المالية.
٣	مراجعة واعتماد موضوع الخصومات للعضويات بعد اجتماع إدارة الدعم التقني والشؤون المالية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٣٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (63)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠ م الموافق ١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ تمام الساعة ٨:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة التقرير الختامي لجمعية إیراق الأهلية لعام ٢٠٢٢ م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تم اعتماد التقرير الختامي لعام ٢٠٢٢ م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (64)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م الموافق ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ تمام الساعة ٦:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبيد بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مشروع إدارة الجودة لعام ٢٠٢٣م (نيل شهادة المنظمة الموثقة)
٢	الموافقة على جائزة العاملين مع الشباب
٣	تكليف المراجع الداخلي (نوال السنان)

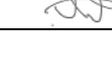
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تم الاعتماد والموافقة على مشروع إدارة الجودة لعام ٢٠٢٣م (معيار المنظمة الموثقة)
٢	تمت الموافقة على مبادرة جائزة العاملين مع الشباب
٣	تمت الموافقة على تكليف (نوال السنان) المراجع الداخلي

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (65)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٩م الموافق ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ تمام الساعة ٨:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل القاسم	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	تفويض المشرف المالي المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى على اعتماد صرف المبالغ للجمعية.
٢	تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى على متابعة إجراءات الحوكمة.
٣	تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى على قبول إجازات الموظفين.
٤	تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى على دخول وإدارة مواقع ومنصات الجهات الحكومية الخاصة باسم الجمعية.

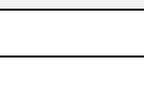
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت موافقة المشرف المالي على تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى على اعتماد صرف المبالغ للجمعية.
٢	تمت الموافقة على تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى بمتابعة إجراءات الحوكمة.
٣	تمت الموافقة على تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى بقبول إجازات الموظفين.
٤	تمت الموافقة على تفويض المديرية التنفيذية أ.عبير اليحيى بدخول وإدارة مواقع ومنصات الجهات الحكومية الخاصة باسم الجمعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (66)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٧م الموافق ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ تمام الساعة ٨:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل القاسم	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	الموافقة على إنشاء موقع الكتروني خاص بالجمعية.

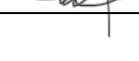
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت الموافقة على إنشاء موقع الكتروني لجمعية إیراق الأهلية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٦٧)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ تمام الساعة ٨:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	تحديث الموقع الإلكتروني

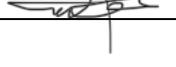
وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد الموافقة على تحديث الموقع الإلكتروني

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (68)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ تمام الساعة ٨:٠٠م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	غادة بنت عبد الله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
٢	تحديث الوثيقة الإستراتيجية لجمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت الموافقة على اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية.
٢	اعتماد تحديث الوثيقة الإستراتيجية لجمعية إیراق الأهلية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.