

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (69)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢ م الموافق ١٤٤٤/٠٩/١١ هـ تمام الساعة ١١:٣٠ 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		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	الموافقة على الاستفادة من بواقي الهلال.
٢	الموافقة على شراء وقف كمقر لإدارة الجمعية بمدينة الرياض.
٣	تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. ابتسام الجاسر والمديرة التنفيذية أ. عبير اليحيى بإدارة حملة جمع التبرعات.
٤	تنفيذ حملة تسويقية للبرامج (غراس- نقش - نادي ايراق للفتيات) بقيمة ٥٠٠ ألف ريال.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت الموافقة على الاستفادة من بواقي الهلال.
٢	تمت الموافقة على شراء وقف كمقر لإدارة الجمعية بمدينة الرياض.
٣	تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أ. ابتسام الجاسر والمديرة التنفيذية أ. عبير اليحيى بإدارة حملة جمع التبرعات.
٤	تمت الموافقة على تنفيذ حملة تسويقية للبرامج (غراس- نقش - نادي ايراق للفتيات) بقيمة ٥٠٠ ألف ريال.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٠٠ ص وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (70)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٣م الموافق ٠٧/١٠/١٤٤٤هـ 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	عبيد بنت محمد اليجي	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	عرض التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٣م لأداء إدارات جمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٣م لأداء إدارات جمعية إیراق الأهلية.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (71)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٣م الموافق ٢١/٠٩/١٤٤٤هـ 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	القوائم المالية عام ٢٠٢٢م لجمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تم اعتماد القوائم المالية عام ٢٠٢٢م لجمعية إیراق الأهلية.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (72)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ م الموافق ١٤٤٤/١٠/١٩ 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
٢	الموافقة على مهام وأعضاء لجنة الاستثمار.

بيانات اللجنة:

اسم اللجنة	
لجنة الاستثمار	
الهدف منها	نوعها
تحقيق الاستدامة المالية والفرص الاستثمارية الممكنة.	دائمة
مهام اللجنة	
١- وضع أهداف وخطة استراتيجية للاستثمار تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحقق أهدافها. ٢- وضع خطة سنوية للاستثمار تتوافق مع الأهداف والخطة الاستراتيجية للاستثمار. ٣- وضع السياسات والاجراءات والآليات اللازمة لإدارة الاستثمارات والاشراف عليها ومتابعتها. ٤- إدارة المبالغ النقدية والأصول المخصصة للاستثمار لزيادة عائداتها إلى أقصى حد ممكن.	

- ٥- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة.
- ٦- اقتراح مشاريع أو سبل جديدة لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق الاستفادة لها.
- ٧- التواصل مع الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من أجل استقطاب التبرعات.

أعضاء اللجنة		
المهمة	الاسم	م
رئيس		١
نائب رئيس		٢
أمين اللجنة		٣
عضوا		٤
عضوا		٥
عضوا		٦
عضوا		٧
عضوا		٨
عضوا		٩
عضوا		١٠

وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	الموافقة على تأسيس لجنة للاستثمار برئاسة أ.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (73)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١ م الموافق ١٤٤٤/١١/٠١ هـ تمام الساعة ٥:٣٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر الجمعية 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 اليعحي	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مراجعة مخرجات برامج الجمعية في الربع الأول وعرض التحديات التي تواجهها وطرح الحلول المناسبة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	مناقشة دليل البرامج واعتماده بعد تعديل الملاحظات عليه.
٢	عمل ورشة توليد أفكار مشتركة مع عدة إدارات وشخصيات ومتطوعات ذات خبرة في مجال البرامج.
٣	تحديد اجتماع مع قائدة البرامج لمناقشة التحديات التي تواجهها في الإدارة، ومناقشة طرق تفعيل دور اللجنة الاستشارية وتوضيح مهامها واعتمادها.
٤	جمع البرامج السابقة المميزة بطريقة يسهل الرجوع لها والاستفادة منها.
٥	الرجوع لتفعيل دور إدارة البرنامج بالتعاون مع إدارة البرامج في تحفيز المتطوعات أثناء البرنامج ورفع روح الانتماء لديهم.
٦	اقتراح توظيف قائدة برامج أخرى لأهمية إدارة البرامج في الجمعية وأثرها على الإيرادات.
٧	البحث في موضوع دعم الأجور لدى موقع طاقات (هدف) وكيفية استفادة الجمعية من ذلك.
٨	ترشيح عدد من أسماء متطوعات سابقات والتواصل معهم لعرض فرصة التوظيف لقيادة البرامج.
٩	طرح فكرة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي لرفع نطاق الجمعية لدى طاقات.
١٠	تحديد نقاط الضعف لدى قائدة البرامج وهي ضعف التواصل والمتابعة مع الإدارات الأخرى + عدم الاطلاع الكافي على دليل البرامج السابق ودليل الموازنة + تأخير تبليغ الإدارة بالمستجدات أو العقبات، وسيتم العمل على تنبيه القائدة.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (73)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٨م الموافق ١٤٤٤/١١/٠٨هـ تمام الساعة ٨:٢٠م 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	عرض التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٣م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تم مراجعة واعتماد التقرير الربع المالي الأول من عام ٢٠٢٣م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (75)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٢م الموافق ١٤٤٤/١١/٢٣هـ 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	مناقشة الخطة التشغيلية لإدارة برامج جمعية إیراق الأهلية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٣م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج للنصف الثاني من عام ٢٠٢٣م.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (76)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٤ الموافق ١٤٤٤/١٠/٢٤ هـ 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	عيبر بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	الموافقة على تعيين الموظفة (خديجه بامخرمه) اخصائية تسويق في جمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التعيين واستكمال الإجراءات اللازمة للتوظيف.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (77)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢١ م الموافق ١٤٤٤/١١/٠١ 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 يحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	الموافقة على تعيين الموظفة (لمياء الماضي) مديرة مشاريع في جمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التعيين واستكمال الإجراءات اللازمة للتوظيف.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (78)

أنه في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١م الموافق ١٤٤٤/١٢/٠٣هـ 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	الموافقة على تعيين الموظفة (مها الدخيل) بمسمى محاسبة في جمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التعيين واستكمال الإجراءات اللازمة للتوظيف.

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