



رقم المحضر: ٣٠

التاريخ: ١٤٤٣/٧/٦

الموضوع: اعتماد النموذج الشامل

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٠)

أنه في يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٣/٧/٦ الموافق ٢٠٢٢/٢/٧ م من تمام الساعة : (٧ :)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
٣	غادة بنت عبدالله 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	الاطلاع على النموذج الشامل
٢	التأكد من تطابق معلومات النموذج الشامل
٣	اعتماد النموذج الشامل
٤	

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد النموذج الشامل
٢	الحرص على تحديثه بشكل منتظم بما يتناسب مع وضع الجمعية
٣	

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) وعلى ذلك جرى التوقيع !!

رئيس مجلس إدارة جمعية إیراق للخدمات
الترفيهية



aeraq.c@gmail.com



05 3 3 1 1 3 0 5 9



رقم المحضر: ٣١

التاريخ: ١٤٤٣/٧/١٤

الموضوع: تفويض فتح الحساب البنكي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣١)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣ / ٧ / ١٤ هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٢ / ١٥ م من تمام الساعة : (٦ :)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
٣	غادة بنت عبدالله 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 مجلس الإدارة للمفوضين بفتح الحساب للجمعية
٢	تفويض مجلس الإدارة للمفوضين بإدارة الحسابات البنكية للجمعية
٣	
٤	

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	قرر مجلس الإدارة تفويض أ/ ابتسام الجاسر و أ/ رزان الذياب و أ/ غادة البداح بفتح الحسابات البنكية لجمعية إیراق
٢	قرر مجلس الإدارة بتفويض أ/ ابتسام الجاسر و أ/ رزان الذياب و أ/ غادة البداح بإدارة الحسابات البنكية بالجمعية
٣	

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧) وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛

رئيس مجلس إدارة جمعية إیراق للخدمات
الترفيهية

محرر المحضر أخصائية الحوكمة



aeraq.c@gmail.com



05 3 3 1 1 3 0 5 9

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (32)

انه في يوم الأحد بتاريخ 17/ 8 /1443هـ الموافق 2022 /3/17م في تمام الساعة : (8:)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
3	غادة بنت عبدالله 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	مناقشة اعتماد الرؤية والرسالة والقيم
2	مناقشة تحديد واعتماد الأهداف الإستراتيجية (٢٠٢٢ – ٢٠٢٤م)
3	مناقشة التحليل الرباعي (سوات) واعتماده.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
1	اعتماد الرؤية والرسالة والقيم.
2	اعتماد أهداف الخطة الإستراتيجية.
3	تحديد أبرز النقاط في التحليل الرباعي (سوات) واعتماده.

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (9) وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

المدير التنفيذي لجمعية ايراق
الأهلية

محرر المحضر
أخصائية الحوكمة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (32)

أنه في يوم الأحد بتاريخ 24 / 8 / 1443 هـ الموافق 27 / 3 / 2022 م في تمام الساعة : (8:)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
3	غادة بنت عبدالله 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	مراجعة و تحديث الوصف الوظيفي للجمعية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
1	تحديث واعتماد الوصف الوظيفي للجمعية

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (9) وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛

المدير التنفيذي لجمعية ايراق
الأهلية

محرر المحضر
أخصائية الحوكمة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (32)

أنه في يوم الأحد بتاريخ 24 / 8 / 1443 هـ الموافق 27 / 3 / 2022 م في تمام الساعة : (8:)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
2	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
3	غادة بنت عبدالله 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	مراجعة و تحديث الوصف الوظيفي للجمعية

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
1	تحديث واعتماد الوصف الوظيفي للجمعية

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (9) وعلى ذلك جرى التوقيع ؛؛؛


المدير التنفيذي لجمعية ايراق
الأهلية

محرر المحضر
أخصائية الحوكمة

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٤)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢ م من تمام الساعة : (٨:٠)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
٣	غادة بنت عبدالله البداح	المشرف المالي		
٤	شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	نورة بنت فيصل القاسم	عضو مجلس الإدارة		
٦	عير بنت محمد يحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	جدول الأعمال
١	مناقشة سياسة الجودة و اعتمادها من قبل المجلس .
٢	

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد سياسة الجودة و العمل على تفعيلها .

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) وعلى ذلك جرى التوقيع “؛”

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٥)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/١٠ م تمام الساعة : ١١:٠٠ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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	عضو مجلس إدارة		
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	مناقشة التقرير الربعي الأول للجودة.
٢	قياس تقدم الإدارات في الخطط التشغيلية وملاحظات الجودة.
٣	الجدول الزمني لإدارة البرامج ومبررات تأجيل البرنامج المتنقل في شهر شوال.
٤	تحديد الإدارة المالية للحد الأقصى للمستفيدين وتوحيد رسوم البرامج مسبقاً.
٥	رفع نسبة إيرادات البرامج ٥٠٪ والإيرادات الأخرى ٥٠٪.
٦	اقتراح المكافآت المالية لمشرفات البرامج.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	التعديل على مؤشرات الأداء والأهداف التفصيلية لإدارة الاتصال المؤسسي والموارد البشرية لشؤون المتطوعات.
٢	وضع الإجراءات والصلاحيات والأدلة لأعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من إدارة الجودة.
٣	طرح عدة مقترحات لبرامج الربع الثالث/الرابع لعام ٢٠٢٢ م، وسيتم مناقشتها مع إدارة البرامج.
٤	موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج بعد تسليمها في ١١/٥/٢٠٢٢ م-١٠/١٠/١٤٤٣ هـ.
٥	طرح مقترح ضم عدة فرق تطوعية تخدم فئات مختلفة تحت مظلة الجمعية لتنفيذ برامجها.
٦	توزيع نسبة الأرباح بين الفرق التطوعية وإدارة الجمعية بدلاً عن المكافآت المالية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢:٣٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٦)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٢ م تمام الساعة : ٢:٠٠ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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	عير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	جدول الأعمال
١	مناقشة قبول أعضاء جدد في الجمعية العمومية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	قبول الأعضاء الجدد في الجمعية العمومية وتصميم بطاقتهم العضوية والتوقيع على استماراتهم.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (37)

أنه في يوم الأحد بتاريخ 1443/10/21 هـ الموافق 2022/5/22م تمام الساعة : 7م
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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 البحيبي	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي :

م	جدول الأعمال
1	مناقشة الخطة التشغيلية للبرامج للنصف الثاني من عام 2022م واعتمادها

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
1	اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج للنصف الثاني من عام 2022م

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 3:00م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٨)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢١ م تمام الساعة : ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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 تعيين المحاسبة الجديدة حنان المالكي.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تمت الموافقة على تعيين المحاسبة حنان المالكي واستكمال الإجراءات اللازمة.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣٩)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٢٦ م تمام الساعة : ٧:١٥م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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 إقامة الحفل السنوي للجمعية.
٢	اعتماد إدارة الحفل.
٣	نقل كفالة وسكن الحارس والعاملة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	الموافقة في إقامة الحفل السنوي لعام ٢٠٢٢ م ، ويحدد التاريخ لاحقاً
٢	الموافقة على ترشيح أروى القحطاني قائدة لحفل عام ٢٠٢٢ م
٣	نقل سكن الحارس والعاملة لمبنى الجمعية والبدء بالإجراءات المطلوبة
٤	البحث في ايجابيات وسلبيات نقل كفالة الحارس والعاملة باسم الجمعية قبل الموافقة

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:١٥ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٠)

انه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٦/٦ م تمام الساعة : ١٠:٠٠ ص
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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	عرض نتائج التقييم الوظيفي السنوي وقياس الرضا لمنسوبي جمعية إیراق.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	الإقرار على التقييم بعد المناقشة والتدقيق والاطلاع على نتائج قياس رضا الموظفين.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ ص وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤١)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٧ م تمام الساعة : ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر منصة زوم 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	عرض التقرير الربعي لأداء إدارات جمعية إیراق الأهلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :


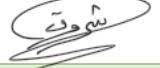
م	قرارات مجلس الإدارة
١	مناقشة التقرير وعرض الملاحظات والاستفسارات وعرض التعديلات على إدارة الجودة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٥٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢ م من تمام الساعة : (٨)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبد الله الذياب	عضو مجلس إدارة		
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	مناقشة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة واعتمادها من قبل المجلس .
٢	مناقشة سياسة الاستثمار واعتمادها من قبل المجلس

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والعمل على تفعيلها .
٢	تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ب استثمار الفائض من أموال الجمعية
٣	تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية بالتصرف في أي أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام ذلك

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٩) وعلى ذلك جرى التوقيع

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/١/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٨/٢٤ م تمام الساعة ٧:٣٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك في مقر جمعية إیراق 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	مناقشة تشكيل الهياكل الإدارية للإدارات التطوعية لعام ٢٠٢٣ م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	يتم نشر رابط للمتطوعات وفيه يتم ترشيح القيادات الجديدة.
٢	اجتماع مع القيادات الحالية لمناقشة المقترحات والصعوبات الإدارية.
٣	مناقشة أبرز نقاط القوة والضعف لدى الإدارات التطوعية.
٤	اقترح تحويل الموظفة أسيل الشايح من مدير التطوع إلى موظفة العلاقات العامة في إدارة الاتصال المؤسسي.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ / ٨ / ٢٠٢٢ م من تمام الساعة :
(٦)

عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
٣	غادة بنت عبدالله 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	مناقشة متطلبات منصة الإفصاح
٢	توفير البيانات و المعلومات اللازمة بمنصة الإفصاح
٣	اعتماد منصة الإفصاح من قبل أعضاء المجلس

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

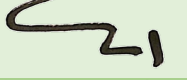

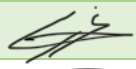


م	قرارات مجلس الإدارة
١	التأكد من بيانات الجمعية بمنصة الإفصاح
٢	اعتماد منصة الإفصاح بجمعية إیراق

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧) وعلى ذلك جرى التوقيع

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١ / ٩ / ٢٠٢٢ م من تمام الساعة : (٦)
عقد اجتماع مجلس الإدارة

وذلك عبر منصة زوم وقد حضر الاجتماع كلاً من :

م	الاسم رباعي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	ابتسام بنت محمد بن صالح الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	رزان بنت عبدالله الذياب	عضو مجلس إدارة		
٣	غادة بنت عبدالله 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	مناقشة واعتماد نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
٢	مناقشة واعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجدد
٣	مناقشة واعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

م	قرارات مجلس الإدارة
١	واعتماد نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف
٢	اعتماد الدليل التعريفي لمجلس الإدارة الجدد
٣	اعتماد إجراءات التعامل مع المقبوضات

هذا وأنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧) وعلى ذلك جرى التوقيع

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٦)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٥ م تمام الساعة ٧:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة 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	مناقشة التقرير المالي الأول (يناير-فبراير-مارس) لعام ٢٠٢٢ م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير المالي ورفعته إلى المركز الوطني ووحدة المحاسبة في مركز التنمية الاجتماعية في منطقة الرياض وموقع الجمعية الرسمي.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٧)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٨ م تمام الساعة ٧:٠٠ م
عقد اجتماع مجلس الإدارة 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	مناقشة التقرير المالي الثاني (أبريل-مايو-يونيو) لعام ٢٠٢٢ م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير المالي ورفعته إلى المركز الوطني ووحدة المحاسبة في مركز التنمية الاجتماعية في منطقة الرياض وموقع الجمعية الرسمي.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٨)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/١٨ م تمام الساعة ٩:٠٠ ص
عقد اجتماع مجلس الإدارة 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	مناقشة تجديد ترخيص تبرعات الرسائل النصية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	الموافقة على تجديد ترخيص تبرعات الرسائل النصية.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٩)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٢ م تمام الساعة ١١:٣٠ ص 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	مناقشة ترشيحات القيادات الجديدة للإدارات التطوعية بناء على الخبرات والمؤهلات.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	مرشحات قيادة إدارة البرامج: رند السلمي ، لمياء الماضي ، منال الكليب ، روان المشاري ، نواف النحيط. مرشحات ادارة لجنة الطفل: لمياء الماضي، نواف النحيط، العنود الدعيج. مرشحات ادارة لجنة الفتيات: روان المشاري، منال الكليب، بسمة البوعلي، نواف النحيط. مرشحات اللجنة العلمية للفتيات: سُمية المسند، صفية العجمي. مرشحات اللجنة العلمية للطفل: حنين النصيان، العنود الدعيج، منال الجابر. مرشحات لجنة التسجيل: ريما الماضي، مشاعل العرج. مرشحات لجنة الموارد البشرية: مشاعل العنيزان. مرشحات لجنة الاتصال المؤسسي: بسمة البوعلي، شروق العنيزان، هديل البداح. التواصل مع الأسماء المرشحة واستكمال الإجراءات اللازمة.
٢	

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٠)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٩ الموافق ١٤٤٤/٣/١٣ 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 القاسم	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة التقرير الربعي الثالث لأداء الإدارات لعام ٢٠٢٢م.
٢	مناقشة مستجدات تشكيل الهياكل الإدارية للجان التطوعية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير الربعي وإرساله لإدارات الجمعية.
٢	تفويض أ. رزان الذياب للتواصل مع مرشحات لقيادة إدارة البرامج والرد في يوم الخميس ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ هـ.
٣	تفويض أ. شروق العنيزان للتواصل مع مرشحات لقيادة إدارة الاتصال المؤسسي والرد في يوم الخميس ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢ هـ.
٤	تبحث الإدارة التنفيذية أ. عبير اليحيى عن جهات وحلول داعمة في التوظيف.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥١)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م الموافق ٢٩/٣/١٤٤٤هـ 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 القاسم	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة التعديلات في الخطة الاستراتيجية لأهداف ومؤشرات: - إدارة الشؤون المالية. - إدارة الموارد البشرية. - إدارة الاتصال المؤسسي.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تعديل الأهداف التشغيلية ومؤشراتها لإدارة الشؤون المالية: ١,٢: زيادة إيرادات الداعمين بما يساوي ٢٠٪ من إيرادات الجمعية. ٢,٢: تعديل آلية قياس مؤشر استثمار إيرادات الجمعية بنسبة ١٠٪ إلى سنوي.
٢	تعديل مؤشرات إدارة الموارد البشرية لشؤون المتطوعات: ١,٤: تنفيذ ١٠ برامج للمتطوعات سنويا. ٢,٤: استقطاب ٤٠٠ متطوعة سنويا.
٣	تعديل الأهداف التشغيلية ومؤشراتها لإدارة الاتصال المؤسسي: ١,٥: تفعيل الأيام العالمية والمشاركة في الأوسمة الفعالة لزيادة الوصول إلى الجمهور المستهدف بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ عن العام الماضي. ٢,٥: إثراء الجمعية بعلاقات فردية لا تقل عن ٥٠ في السنة. ٣,٥: إقامة شراكات لا تقل عن ٦ سنويا. ٤,٥: تنفيذ فعاليتين تسويقية بما لا يقل مستفيديها عن ٥٠٠ مستفيد في كل حملة. ٥,٥: حملات تسويقية للترويج لخدمات الجمعية لزيادة الوصول إلى الجمهور المستهدف.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٢)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧ م الموافق ١٤٤٤/٤/٢ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ ص 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	عبر بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	الموافقة على القيادات التطوعية لعام ٢٠٢٣ م.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تعيين أ. ابتسام الجاسر قائدة إدارة الشؤون المالية.
٢	تعيين أ. مشاعل العنيزان قائدة إدارة الموارد البشرية لشؤون المتطوعات ونائبها أ. سارة الفالح والمساعدة أ. نورة القاسم.
٣	تعيين أ. شروق العنيزان قائدة إدارة الاتصال المؤسسي ونائبها أ. بسمة البوعلي.
٤	تعيين موظفة متخصصة في إدارة البرامج، والمساعدة للموظفة أ. رزان الذياب.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٣)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ م الموافق ١٤٤٤/٤/٧ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ ص
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 تعيين الموظفة أ. ربي الدعیدع مديرة إدارة برامج جمعية إیراق.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

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

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٤)

أنه في يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٩ م الموافق ١٤٤٤/٤/١٥ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ ص 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 تعيين الموظفة أ. ديما العلوان سكرتيرة للإدارة التنفيذية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

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

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٥)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠ م الموافق ١٤٤٤/٤/١٦ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ ص 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	عبر بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة احتياج الجمعية لفتح حساب فرعي في بنك الراجحي.
٢	مناقشة احتياج الجمعية لفتح حساب جديد في بنك الجزيرة.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	الموافقة على فتح حساب فرعي في بنك الراجحي واستكمال الإجراءات اللازمة.
٢	الموافقة على فتح حساب في بنك الجزيرة واستكمال الإجراءات اللازمة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ ص وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٦)

أنه في يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ م الموافق ١٤٤٤/٥/٢٦ 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 القاسم	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليجبي	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة التقرير المالي للربع الثالث (يوليو-أغسطس-سبتمبر) لعام ٢٠٢٢ م

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد التقرير المالي ورفعته إلى المركز الوطني ووحدة المحاسبة في مركز التنمية الاجتماعية في منطقة الرياض وموقع الجمعية الرسمي.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٥٧)

أنه في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ م الموافق ١٤٤٤/٦/٢ 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 القاسم	عضو مجلس الإدارة		
٦	عبير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	مناقشة اعتماد توظيف أ. رندة علي المحسن أخصائية تنمية موارد مالية.
٢	مناقشة اقتراح توظيف قائدة للاتصال المؤسسي.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	تأجيل توظيف أ. رندة المحسن والاكفاء بالمتطوعات في إدارة الشؤون المالية.
٢	الموافقة على تعيين موظفة في إدارة الاتصال المؤسسي واستكمال الإجراءات اللازمة.

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (58)

أنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2022/12/27م الموافق 1444/6/3هـ 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	عير بنت محمد اليحيى	المدير التنفيذي		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
1	تأسيس إدارة جديدة في الجمعية (الدعم التقني)
2	تأسيس لجنة مؤقتة مساندة لمديرة البرامج.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
1	الموافقة على تأسيس إدارة الدعم التقني وإحالة إجراءاتها إلى إدارة الجودة.
2	الموافقة على تأسيس لجنة استشارية مؤقتة داعمة لمديرة البرامج بقيادة عضو مجلس الإدارة أ.رزان الذياب.

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