

رقم المحضر : ٢
تاريخ المحضر : ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ م

محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية حياة الطفل

الوقت	تاريخ الانعقاد		موقع الاجتماع
٥:٠٠ م	٢٠٢٣ / ٦ / ٢١ م ١٤٤٤ / ١٢ / ٣ هـ	الأربعاء	مقر جمعية حياة الطفل

المنصب	الاسم		
رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	1	أعضاء الاجتماع
نائبة الرئيس	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	2	
المشرف المالي	الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم المديميغ	3	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة هياء إبراهيم المديميغ	4	
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	5	

موضوعات وقرارات الاجتماع

الموضوع الأول

مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية للربع الثاني

القرار:

اعتمد أعضاء المجلس تقرير الأعمال الربع الثاني وما تم خلاله.

الموضوع الثاني

اطلاع أعضاء المجلس على لائحة الجمعية الأساسية.

أكد أعضاء المجلس اطلاعهم على اللائحة الأساسية للجمعية.

الموضوع الثالث

اعتماد لوائح و سياسات جمعية واحة الطفل التالية :

- نظام الرقابة الداخلية.
- لائحة تنظيم العمل.
- مهام المشرف المالي.
- صلاحيات مجلس الإدارة
- آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين
- إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

القرار :

بعد اطلاع أعضاء المجلس على اللوائح و مراجعتها ، اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية التالية : نظام الرقابة الداخلية ، لائحة تنظيم العمل ، مهام المشرف المالي ، صلاحيات مجلس الإدارة، آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين، إجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب.

الموضوع الرابع

اعتماد الخطة الاستراتيجية لجمعية واحة الطفل

القرار :

بعد اطلاع أعضاء المجلس على مخرجات فريق عمل الخطة الاستراتيجية ، أوصت اللجنة على إعادة صياغة الخطة الاستراتيجية بحيث تتمثل المجالات و الأهداف الاستراتيجية في مبادرات و مشاريع مع الإبقاء على الأهداف على أن يتم اعتمادها في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

الموضوع الخامس

اعتماد بالتعاقدات التالية:

القرار :

١. التعاقد مع هايدي العسكري: مكافأة شهرية قدرها ٣٠ ألف ريال
٢. التعاقد مع نوف المبارك: مكافأة شهرية قدرها ١٠ الاف ريال
٣. التعاقد مع ايناس الظاهر: مكافأة شهرية قدرها ٨ الاف ريال
٤. التعاقد مع الدانة الودعاني: مكافأة شهرية قدرها ١٥ الف ريال
٥. التعاقد مع سارة المليحي: مكافأة ٣٠٠٠٠ ريال للعمل على تأسيس أعمال التطوع
٦. التعاقد مع فادي منشي: مكافأة شهرية قدرها ٢٠ ألف ريال
٧. التعاقد مع مدرسة تالالت والتي قدمت المقر كتبرع للجمعية بما يقدر تكلفته بـ ٣٠ ألف ريال شهريا.

رقم المحضر : ٢
 تاريخ المحضر : ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ م

وباستكمال مناقشة جدول أعمال الاجتماع تم إنهاء الجلسة.

التوقيع بالاعتماد	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	1
	نائب الرئيس	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	2
	المشرف المالي	الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم المديميغ	3
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذة هياء إبراهيم المديميغ	4
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	5