

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

جمعية حماية الأسرة الأهلية

Family Protection Association

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ٤٠٨

Ministry of Human Resources and Social Development 408



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( 5 )

بعون الله وتوفيقه تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الثلاثاء 2022/9/13 الموافق 1444/2/17 الساعة التاسعة مساء برئاسة (رئيس مجلس الإدارة) سميرة خالد الغامدي عن بعد عبر برنامج zoom وبحضور كلا من :

- عبد المحسن عبد العزيز المجحم
- وجدان صالح الحبشي
- حنان محمد بن مقبول
- مروان محمود سني
- حمد بن عبد الله بن خنين
- ميسون محمد الدوسري
- عضو مجلس الإدارة (نائب رئيس)
- عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

### 1- الاستعداد لعقد الجمعية العمومية الغير عادية

تم اعتماد إقامة الجمعية العمومية الغير العادية للعام خلال شهر أكتوبر 2022 عن بعد المتضمن عرض اللانحة الأساسية للجمعية بعد صياغتها حسب النموذج الاسترشادي الجديد والمرسل من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي وسيتم تحديد موعد بداية شهر اكتوبر على أن يتناسب الموعد مع مركز التنمية وعلية سيتم التنسيق وارسال الدعوات

### 2- مناقشة تحديث حسابات الجمعية البنكية

نظرا لضرورة اعتماد اللانحة الأساسية للجمعية من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي واستمرارا لأعمال الجمعية بشكل نظامي ومطالبة البنوك بالنسخة المعتمدة من اللانحة تم الرفع الى مركز التنمية بطلب الاعتماد

### 3- اعتماد طلب تصريح برامج للمستفيدات من المركز الوطني

السلة الغذائية : لتأمين الغذاء الشهري للعائلة

كشف كربة : لتأمين الاحتياجات الشخصية والتعليمية والصحية

مسكن امن / جود : لتأمين الايجار الشهري للسكن وتوفير بيئة امنه

### 4- مناقشة اعتماد البنود التالية :

- اعتماد صرف شراء سلال غذائية للحالات بقيمة 7500 ريال
- صرف عهد مالية باجمالي 60 الف ريال لتأثيث دار الرياض وتهيئته لاستقبال الحالات

ص.ب: 42585 ، جدة 21551 info@himayah-jd.org

himayah-jd.org

920012136

الرقم :  
التاريخ :  
المرفقات :



- فتح ملفات لمستفيدات 375 علي صغير / 376 ايمان عبده/ 377 نادية معيوض/  
378 فنن الكاملي/ 369 محمد حامد/380 هلا قرملي
- اعتماد محاضر اللجان ( اللجنة الإدارية والمالية – اللجنة الاجتماعية – لجنة العلاقات العامة )
- اعتماد عضوية كلا من : هناء بخش/ حمد خنين/ سناء زارع/ عبير مرداد /منى سحاحيري/ حمود الحارثي
- اعتماد التقارير الدورية لتفويض رئيس المجلس فيما يخص مستجدات العمل بدار الحماية في جدة والرياض
- عرض التقارير الدورية للأنشطة والايرادات والخدمات المقدمة للمستفيدين
- تعيين كادر وظيفي بدار الرياض ودخولهم لنظام التأمينات الاجتماعية بتاريخ 2022/9/1 م
- عدد البرامج التوعوية 13 برنامج ل462مستفيد
- مناقشة عرض نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية ووضوح رضاهم بنسبة كبيرة والله الحمد حيث أوصى المجلس بالموافقة على اداء للعاملين والخدمات المقدمة للمستفيدين

تم الانتهاء من الاجتماع بالموافقة على جميع البنود اعلاه والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الادارة

سميرة خالد الغامدي





**بيان بأسماء الحضور لاجتماع مجلس الادارة (5)  
لشهر سبتمبر بتاريخ 2022/9/13م**

م	الاسم	التوقيع
1	سميرة خالد الغامدي	
2	عبد المحسن عبد العزيز المجحم	
3	وجدان صالح الحبشي	
4	ميسون محمد الدوسري	
5	حمد عبدالله خنين	
6	مروان محمود سني	
7	حنان محمد مقبول	

نسرين