

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ م

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- تم الاطلاع على تقييمات قياس الرضاء من <u>المستفيدات</u> ، وعليه افاد المجلس بالآخذ بعين الاعتبار في زيادة عدد البرامج وتطويرها. - زيادة مساحة البرامج والاستراحة بالجمعية. - تم الاطلاع على تقييمات قياس الرضاء من <u>أعضاء الجمعية العمومية</u> ، وعليه افاد المجلس بالتالي:	- تقرير المدير التنفيذي المبني على تقييمات قياس الرضاء من <u>المستفيدات</u> . - تقرير المدير التنفيذي المبني على تقييمات قياس الرضاء من <u>أعضاء الجمعية العمومية</u> . - تقرير المدير التنفيذي المبني على تقييمات قياس الرضاء من <u>المتطوعات</u> .	1	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	التواصل المستمر مع الأعضاء وتزويدهم بمستجدات أنشطة وبرامج الجمعية. زيادة التفاعل والاعلان عن الفعاليات بمواقع التواصل الاجتماعي.		الأربعاء	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	- تم الاطلاع على تقييمات قياس الرضاء من <u>المتطوعات</u> ، وعليه افاد المجلس بالتالي: توجيه المدير التنفيذي بحصر وتوفير احتياجات أدوات البرامج التي تسهل العمل على المتطوعات بالجمعية. توجيه المدير التنفيذي بالتواصل مع مقدمي الاستبيانات وافادتهم بتوجيهات مجلس الإدارة. توجيه المدير التنفيذي بتزيد المجلس بشكل مستمر بنتائج الاستبيانات بشكل ربع سنوي ليتم النظر فيها باجتماعات مجلس الإدارة الربعية.		٢٠٢٣/٠١/٠٢ م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي			٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي			عن بعد	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- قررت اللجنة اسناد مهمة التدريب للمدرب والمترجم المعتمد الأستاذ محمد ال ابومدرة بحيث تقم الدورة لعدد ٢٠ مستفيد لمدة ٣ أيام، ليصبح اجمالي عدد المتدربين من رئاسة الحرمين الشريفيين ٤٠ متدرب ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.	- الية صرف الدعم الوارد من قبل شركة اركان الدولية لصالح مصاريف تدريب لغة الإشارة لمنسوبي رئاسة الحرمين الشريفيين بمكة المكرمة والمدينة المنورة.	٢	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	- تكليف مدربة الفريق والمرافقة لهم في الرحلة باستلام مبلغ المصاريف اليومية وتكليف المدير التنفيذي للجمعية بشراء تذاكر الطيران للاعبات ومرافقاتهم وعليه يتم الصرف كالتالي	- الية صرف الدعم الوارد من قبل شركة اسيا القابضة لصالح مصاريف وتذاكر مشاركة مستفيدات الجمعية ببطولة اسيا للشطرنج.	الخميس	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	- مصاريف لاعبات الشطرنج من مستفيدات الجمعية لرحلة الأردن ويتم اصدار شيك بها يسلم للمدربة المرافقة للاعبات في الرحلة ويتم تسليمهم المصاريف نقدا بموجب سندات.	- الية صرف الدعم الوارد من قبل شركة اسيا للشطرنج.	٢٠٢٣/٠٢/٠٢م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي	- قيمة تذاكر الطيران يتم اصدار شيك للمدير التنفيذي ليتم شراء التذاكر بواسطتها للاعبات مرافقاتهم.	- الية صرف الدعم الوارد من قبل شركة اسيا للشطرنج.	٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	- يتم رفع تقارير عن الاعمال المدعومة أعلاه من قبل المدير التنفيذي لمجلس الإدارة وللداعمين.		عن بعد	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- الاطلاع على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي، وعليه تم تفويض المدير التنفيذي أحلام بخاري بالتعامل مع المركز الوطني وتفويضها بالتعامل مع الخدمات الالكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.	- الاطلاع على إنجازات الربع الرابع من عام ٢٠٢٢م. - تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي	٣	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	- توجيه المدير التنفيذي بمتابعة الجهة المشرفة (التنمية الاجتماعية) للحصول على الموافقة الرسمية على البرامج.	- تفعيل البرامج المقترحة.	الاثنين	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	- توجيه المدير التنفيذي بالتواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي للاستفسار بشأن المحاسب الخارجي المخصص للجمعيات من قبلهم لأجراء القوائم المالية للجمعية.	- القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م.	٢٩/٠٤/٢٠٢٣م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي	- الاطلاع على الموازنة التقديرية المقترحة المقدمة من المدير التنفيذي والتوجيه بأعاده الموازنة بحيث يتم تأجيل التوظيف في الجمعية للربع الثالث من عام ٢٠٢٣م		٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي			عن بعد	المكان

الدورة	الأولى	جدول الاعمال	اهم القرارات والتوصيات	الحضور	الصفة
رقم الاجتماع	٤	- تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٣م المقدم من المدير التنفيذي للبرامج والأنشطة والاعمال الادارية.	- تم الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل المدير التنفيذي ومناقشتها.	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	رئيس المجلس
اليوم	الأربعاء	- مقترح المدير التنفيذي لتوظيف مساعد اداري بالجمعية للقيام بالأعمال الإدارية واعال الترجمة من والى لغة الإشارة مع مستفيدات الجمعية.	- التوجيه بالتركيز على الاعمال التطوعية والمتطوعين في البرامج والأنشطة والاستعانة بها لقللة الموارد المالية بالجمعية لحين يتم التقديم على منح للبرامج والأنشطة.	فايزة عباس نتو	نائب الرئيس
التاريخ	٢٠٢٢/٠٧/٠٤م	- مناقشة تمديد تكليف عضو مجلس الإدارة د لجين سندي كمراجع داخلي للجمعية.	- توجيه المدير التنفيذي بالبحث عن موظف لديه الاشتراطات المطلوبة للتوظيف بالجمعية بوظيفة مساعد اداري ومترجم وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم	خديجة زكريا العامري	المشرف المالي
الوقت	٠٧:٠٠ مساء	- استمرار تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتورة لجين سندي للقيام بأعمال المراجعة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم	- توجيه المدير التنفيذي بالبحث عن موظف لديه الاشتراطات المطلوبة للتوظيف بالجمعية بوظيفة مساعد اداري ومترجم وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم	د. لجين محمود سندي	عضو
المكان	عن بعد			نجلاء بنت عبدالله العتيبي	عضو

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- تم الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل المدير التنفيذي ومناقشتها.	- تقرير الربع الثاني لعام ٢٠٢٣م المقدم من المدير التنفيذي للبرامج والأنشطة والاعمال الادارية.	٥	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	- ترشيح المتقدمة بيان فهد أبو الحمائل لأشغال وظيفة مساعد اداري و مترجم للجمعية لما لديها من خبرة في الاعمال الإدارية والمامها في الترجمة من والى لغة الإشارة	- مقترح المدير التنفيذي للسير الذاتية لأشغال وظيفة مساعد اداري بالجمعية للقيام بالأعمال الإدارية واعال الترجمة من والى لغة الإشارة مع مستفيدات الجمعية.	الأحد	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	- توجيه المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع الموظفة وتدريبها على المهام الإدارية ومتابعة اعمالها خلال فترة التجربة التي تنص عليها العقد.	- الاطلاع على تقرير المراجعة المقدم من عضو مجلس الإدارة د لجين سندي.	٢٠٢٣/٠٧/١١م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي			٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي			عن بعد	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الدورة	الأولى
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- تم الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل المدير التنفيذي والمراجع الداخلي ومناقشتها ولا يوجد أي قرارات تذكر.	- تقرير الربع الثالث لعام ٢٠٢٣م المقدم من المدير التنفيذي للبرامج والأنشطة والاعمال الادارية.	رقم الاجتماع	٦
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	- تم الاطلاع على تقارير الأنشطة الرياضية ونتائج ومستوى المستفيدات بشكل عام في الأنشطة الرياضية وفي البولينغ بشكل خاص، وقدم المجلس	- الاطلاع على تقارير برامج الأنشطة الرياضية ومشاركة فريق البولينغ في بطولة المانيا	اليوم	الثلاثاء
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	جزيل الشكر والتقدير للجهود المبذولة في هذا البرنامج ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة فايزة نتو على ما قدمته من جهود وتوفير رعاة لهذا البرنامج.	- الاطلاع على تقرير المراجعة المقدم من عضو مجلس الإدارة د لجين سندي.	التاريخ	٢٠٢٣/١٠/٠٤م
عضو	د. لجين محمود سندي	- وجه مجلس الإدارة بإيقاف الصرف على برنامج البولينغ وذلك بعد انتهاء المشاركة في البطولة الدولية لحين يتم توفير رعاة للمرحلة القادمة من التدريب للبطولة القادمة واستمرار المستفيدات بالتدريب بشكل عام دون تحمل الجمعية أي مصاريف للتدريب وللمركز.		الوقت	٠٧:٠٠ مساء
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي			المكان	عن بعد

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- اعتماد المناصب التالية للتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى البنوك: رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	- اعتماد المفوضين للتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بجمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة ترخيص رقم ٢١٥٣.	٧	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	- اعتماد اصدار سجل تجاري للجمعية لتيسير إجراءات العمل وتلبية متطلبات الحوكمة.	- اصدار سجل تجاري لجمعية الإعاقة السمعية بجدة ترخيص رقم ٢١٥٣.	الأربعاء	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	- تفويض المدير التنفيذي بصلاحيه التواصل مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي ووزارة التجارة وجهات الاختصاص اللازمة فيما يتعل بإصدار السجل التجاري ومتطلباته.	- اصدار سجل تجاري لجمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة ترخيص رقم ٢١٥٣.	٢٥/١٠/٢٠٢٣م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي			٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي			عن بعد	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	- تم الاطلاع على التقارير المقدمة من قبل المدير التنفيذي فيما يخص البرامج والأنشطة وبرنامج دعم المستفيدات بالسماعات الطبية وبرنامج تدريب المستفيدات بدورة السكرتارية.		٨	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	- توجيه المدير التنفيذي برفع تقارير وخطابات شكر للداعمين في برنامج السكرتارية والسماعات الطبية.	- الاطلاع على تقارير البرامج	الثلاثاء	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	- توجيه المدير التنفيذي بتقديم المستندات اللازمة والكشوفات للمحاسب الخارجي للعمل على القوائم المالية والموازنة والميزانية.	- الميزانية والموازنة السنوية	٢٠٢٣/١٢/٢٦ م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي	- توجيه المدير التنفيذي بتقديم المستندات اللازمة والكشوفات للمحاسب الخارجي للعمل على القوائم المالية والموازنة والميزانية.	- مسودة القوائم المالية المبدئية لعام ٢٠٢٣ م	٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	- توجيه المدير بتجهيز البرامج المقترحة لعام ٢٠٢٤ للاطلاع عليها في الاجتماع القادم ولرفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للموافقة عليها	- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م	عن بعد	المكان