

## سجل اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	تكليف الأستاذ جميل فؤاد عرب بإدارة الجمعية للأعمال الإدارية والتنفيذية لمدة ٣ أشهر ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، للقيام بجميع الاعمال المتعلقة بالإدارة التنفيذية، ومساندة اللجان ومجلس الإدارة للقيام بالمهام المناطة بهم، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة اعمال ومتطلبات الجمعية.	مناقشة وترشيح مدير تنفيذي لإدارة اعمال الجمعية.	1	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	العمل على الهوية البصرية للجمعية.	الموقع الالكتروني للجمعية.	الأربعاء	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	البدء في توفير عروض أسعار لبناء موقع الكتروني للجمعية.	مناقشة برامج الجمعية التنموية واعتماد عدد ٢ برامج مبدئية لعام ٢٠٢٢م.	2022-02-09	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي	اعتماد برنامج الحقيبة التدريبية وبرنامج توفير سماعات لمستفيدي الجمعية والبدء في عمل خطة البرامج		٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	تقديم برنامج اجتماعي من قبل مستفيدي الجمعية من خلال المشاركة في وجبات إفطار صائم لشهر رمضان من عام ١٤٤٣هـ، وتوفير قيمة الوجبات من خلال التبرعات، والتنسيق مع مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة للحصول على الموافقة اللازمة لذلك.	استعراض عمل اللجان والعمل على ترشيح أعضاء اللجان.	عبر تطبيق الزوم	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الدورة	الأولى
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	تفعيل الأنشطة الرياضية والتي تساهم في تحقيق اهداف الجمعية من خلال الهدف الأول (تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة السمعية من الجمعية)	اهداف الجمعية للربع الثاني من عام ٢٠٢٢م.	رقم الاجتماع	٢
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	اعتماد الهوية البصرية الجديدة للجميع والتي تحمل شعار (إمكان) والذي يعني تمكين الصموات.	استراتيجية الجمعية لعام ٢٠٢٢م.	اليوم	الاثنين
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	تكليف الدكتورة لجين بنت محمود سندي بالإشراف على الاعمال التنفيذية والمصاريف التشغيلية والعهد.	اعتماد الهوية البصرية للجمعية الموارد المالية للجمعية.	التاريخ	٢٠٢١/٠٣/٢٨م
عضو	د. لجين محمود سندي			الوقت	٠٧:٠٠ مساء
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	اعتماد ميزانية لعهددة شهرية بقدر ٥,٠٠٠ ريال بحد اقصى تصرف للجمعية لغرض المصاريف الإدارية	مراجعة بنود الحوكمة	المكان	عبر تطبيق الزوم

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الدورة	الأولى
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	تم ترشيح أسماء المستفيدات التالية نتيجة التدريب والتأهيل الذي قدم لهم: ١- رشا محفوظ أبوزيد. ٢- فاطمة محمد العامودي. ٣- زهرة جمعة. ٤- وفاء علي باغانم. ٥- نسرين محمد غمراوي	عرض خطاب الاتحاد السعودي لرياضة الصم بشأن مشاركة مستفيدات الجمعية ببطولة اسيا للشطرنج السريع للصم. ترشيح مشاركات من مستفيدات الجمعية للاتحاد السعودي لرياضة الصم للمشاركة في بطولة اسيا.	رقم الاجتماع	٣
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو			اليوم	الأحد
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري			التاريخ	٢٠٢٢/٠٦/١٨م
عضو	د. لجين محمود سندي	التوجيه بتقديم الدعوة للرعاة الداعمين للصموات في برنامج الشطرنج.	- دعم مستفيدات الجمعية من خلال داعم خارجي لتحمل تكاليف المشاركة بالبطولة. - عرض خطاب الاتحاد السعودي لرياضة الصم بشأن مشاركة مستفيدات الجمعية ببطولة اسيا للشطرنج السريع للصم.	الوقت	٠٧:٠٠ مساء
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي		ترشيح مشاركات من مستفيدات الجمعية للاتحاد السعودي لرياضة الصم للمشاركة في بطولة اسيا.	المكان	عبر تطبيق الزوم

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	تم الاطلاع على الأنشطة والبرامج المقدمة من الجمعية للمستفيدات خلال الربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٢م.	مراجعة الاعمال المنجزة خلال الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢م.	٤	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	اعتماد السياسات والإجراءات للجمعية حسب النموذج المرفق مع المحضر والموقع عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	مراجعة اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات للجمعية والمطلوبة في نظام الجمعيات والحوكمة.	الأربعاء	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	الاطلاع على الميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع الغير ربحي وسياسة الإفصاح وتعارض المصالح وتعبئة النماذج الخاصة بها وتعبئة النماذج الخاصة بها وتوقيعها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.	تفعيل لجنة لغة الإشارة وتعيين أعضاء اللجنة والمستشار الخارجي.	٢٠٢٢/٠٧/٠٤م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي	اعتمد المجلس لائحة لجنة مترجمي لغة الإشارة لجمعية والتي تم اعتمادها بموجب شهادة الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم باعتماد لجنة مترجمي لغة الإشارة التابعة لجمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة(امكان)		٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	تم الاطلاع على الأنشطة والبرامج المقدمة من الجمعية للمستفيدات خلال الربعين الأول والثاني لعام ٢٠٢٢م.	مراجعة الاعمال المنجزة خلال الربع الأول والثاني من عام ٢٠٢٢م.	عبر تطبيق الزوم	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تعيين المرشحة أحلام احمد بخاري على وظيفة مدير تنفيذي لجمعية الإعاقة السمعية النسائية بجدة ابتداء من تاريخ ٠١-٠٩-٢٠٢٢م.	تعيين مدير تنفيذي للمجموعة	٥	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو			الأحد	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري			٢٥/٠٨/٢٠٢٢م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي			٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة فايزة عباس نتو بتوقيع العقد مع المرشحة		عبر تطبيق الزوم	المكان

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الدورة	الأولى
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	تم الاطلاع على إنجازات وانشطة الربع الثالث المقمة لمستفيدات الجمعية وتقديم التوصية بالتركيز في عام ٢٠٢٣م بانتقاء برامج تتوافق مع اهداف الجمعية وتلبي احتياجات مستفيدات الجمعية.	الاطلاع على إنجازات الربع الثالث من عام ٢٠٢٢م.	رقم الاجتماع	٦
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو	تم توجيه المدير بتقديم عدد لا يقل عن ١٢ برنامج لعام ٢٠٢٣م ويتم الاعتماد على المتطوعين والداعمين والشركاء في تقديم البرامج نظرا لعدم وجود دعم للبرامج في الجمعية.	توجيه المدير التنفيذي بتقديم برامج لعام ٢٠٢٣م.	اليوم	الأحد
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري	بناء على الدعم المالي المقدم من الأعضاء المرشحة اسمائهم بعالية ولما لذلك من أثر إيجابي للجمعية لتحقيق أهدافها وتقديم خدماتها فقد تقرر الاطلاع على المشاركات المقدمة من قبلهم ومنحهم العضويات الشرفية نظير مشاركتهم في الجمعية ورغبة من مجلس الإدارة المحافظة على العلاقة بين الجمعية وبين الداعمين لها،	طلب منح العضوية الشرفية للأستاذة ليلى حامد حمد الله.	التاريخ	٢٠٢٢/٠٩/١٥م
عضو	د. لجين محمود سندي	<u>أولاً:</u> العضوية الشرفية للأستاذة ليلى حامد حمدالله ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م.		الوقت	٠٧:٠٠ مساء
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي	<u>ثانياً:</u> العضوية الشرفية للأستاذة اميره ابراهيم جوهرجي ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م.	الاطلاع على إنجازات الربع الثالث من عام ٢٠٢٢م.	المكان	عبر تطبيق الزوم

الصفة	الحضور	اهم القرارات والتوصيات	جدول الاعمال	الأولى	الدورة
رئيس المجلس	الاميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز ال سعود	وافق المجلس على جميع البرامج المرفقة وتفويض المدير التنفيذي للجمعية بعمل دراسة مالية للبرامج وتقديمها حين اكتمال الدراسة وتوفر الموارد البشرية والمالية للبرنامج، مع استمرار البرامج السابقة المعتمدة لعام ٢٠٢٢م بنفس الميزانيات السابقة لحين يتم اعتماد ميزانية جديدة بعد تقديمها من قبل المدير التنفيذي في حالة الحاجة لها	طلب اعتماد برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣م	٧	رقم الاجتماع
نائب الرئيس	فايزة عباس نتو			الاثنين	اليوم
المشرف المالي	خديجة زكريا العامري			٢٠٢٢/١٢/١٩م	التاريخ
عضو	د. لجين محمود سندي			٠٧:٠٠ مساء	الوقت
عضو	نجلاء بنت عبدالله العتيبي			عبر تطبيق الزوم	المكان