

بسم الله الرحمن الرحيم

| اليوم                                          | الثلاثاء | التاريخ | 1442 / 7 / 25 هـ | الموافق | 9 / 3 / 2021 م |
|------------------------------------------------|----------|---------|------------------|---------|----------------|
| محضر الاجتماع رقم 6 لمجلس الإدارة للعام 2021 م |          |         |                  |         |                |

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

في اليوم الموضح ببياناته أعلاه عُقد الاجتماع رقم 6 لمجلس الإدارة وذلك عبر منصة زووم.  
وقد بدأ الاجتماع في الساعة 9:00 م وانتهى في الساعة 10:30 م، وحضره الأعضاء الآتية أسماؤهم :

1- عندليب علي عويضة, رئيس مجلس الإدارة.

2- نجلاء علي الحربي, مدير تنفيذي.

3- فاطمة هلال باسيم, عضو.

4- زهور سعد بن طالب, عضو.

5- مريم علي الرئيس, عضو.

6- لينا محسن المطيري, عضو.

7- هيله قاسم الشيخ, عضو.

وناقش الأعضاء الحاضرون الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التالية :

1. المقر.

2. تكليف الأستاذ أحمد جزاء العوفي مشرف للجمعية (تحديد صلاحياته).

3. ترشيح الأستاذة هدى عبد العزيز الفهيد (رئيسة المجلس الاستشاري).

4. إضافة عضو عامل كل من:

- الأستاذة الجوهرة دغيمان العنزي.
- الأستاذة صباح سعيد رجاء الله الحربي.
- الأستاذة هند صنيثان مناور الحربي.

5. تأييث المقر.
  6. التعريف بالجمعية.
  7. تكليف الأستاذة لنا بمرکز ريادة الأعمال.
  8. عمل خطة للشراكات.
  9. عقد اتفاقية تعاون مع المنظومة الريادية.
  10. الموازنة المالية.
  11. الملف التسويقي.
  12. الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية والخطة التنفيذية.
- وأصدروا بشأنها عدد من القرارات, وذلك وفق التفصيل الآتي:

1. تم التبرع بمقر مؤقت من (دار نورة العويد).
2. موافقة المجلس على تعيين الأستاذ أحمد مشرف مكلف.
3. وافق المجلس على تعيين الأستاذة هدى عبد العزيز الفهيد رئيسة المجلس الاستشاري.
4. موافقة المجلس على إضافة الأستاذة الجوهرة دغيمان العنزي والأستاذة صباح سعيد رجاء الله الحربي والأستاذة هند صنيان مناور الحربي.
5. تم حصر احتياجات المقر.
6. عمل خطة للتعريف بالجمعية.
7. موافقة المجلس على تكليف الأستاذة لنا بمرکز ريادة الأعمال وعمل خطة له.
8. مناقشة المجلس خطة عمل الشراكات والبدء بها.
9. وافق المجلس على اتفاقية تعاون مع مؤسسة المنظومة الريادية.
10. ناقش بعمل الموازنة المالية وإعداد المشرف المالي.
11. تصميم الملف التسويقي لمدة سنة.
12. إعداد الخطة التشغيلية والاستراتيجية والتنفيذية لمدة سنة (خطة سنوية).

الرقم: 6  
التاريخ: 2021 / 3 / 9 م  
الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية  
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  
مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة  
جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية  
مسجلة برقم (١٩٩٦)

توقيعات أعضاء مجلس الإدارة لمحضر رقم ( 6 ) وتاريخ 2021/3/9م

| م | الاسم             | الصفة  | التوقيع |
|---|-------------------|--------|---------|
| 1 | عندليب علي عويضة  | الرئيس |         |
| 2 | فاطمة هلال باسيم  | عضو    |         |
| 3 | زهور سعد بن طالب  | عضو    |         |
| 4 | مريم علي الرئيس   | عضو    |         |
| 5 | لينا محسن المطيري | عضو    |         |
| 6 | هيله قاسم الشيخ   | عضو    |         |

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.