



بسم الله الرحمن الرحيم

اليوم	الأحد	التاريخ	١٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـ	الموافق	٢٨ / ٢ / ٢٠٢١ م
محضر الاجتماع رقم (٥) لمجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ م					

اجتماع مجلس الإدارة الخامس يوم الاحد ١٧ رجب ١٤٤٢ هـ
تم بحمد وتوقيقه عقد الاجتماع الخامس لأعضاء مجلس إدارة جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بالمحافظة
الحناكية على منصة التميز في تمام الساعة (٩) مساء إلى الساعة (١٠:٣٠) مساء من يوم الاحد الموافق
١٧ رجب ١٤٤٢ هـ بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١- أستاذة عندليب علي عويضة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- أستاذة هيلة قاسم الشيخ عضوا.
- ٣- أستاذة زهور سعد طالب عضوا.
- ٤- أستاذة مريم علي الرئيس عضوا.
- ٥- أستاذة فاطمة هلال باسيم عضوا.
- ٦- أستاذة لينا محسن المطيري عضوا.



وقد بدء الاجتماع بكلمة من رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة / عندليب علي عويضة وتقديمها جزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم.

ومن ثم بداء أعضاء مجلس الإدارة بمناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع التالية:

- ❖ دعوة مجلس الإدارة للجمعية العمومية الغير عادية.
- ❖ تعديل على اللائحة الأساسية.
- ❖ تشكيل مجلس إدارة جديد.
- ❖ زيادة في شروط العضو العامل .
- ❖ انسحاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة:
- ❖ الأستاذة وداد صالح الحبشي – الأستاذة منيرة ضيف الله العوفي – الدكتورة نورة عيد الجهني.
- ❖ سحب عضوية من فقد شرط العضوية.
- ❖ آلية تسديد الرسوم بعد فتح الحسابات البنكية.
- ❖ تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة.
- ❖ إستحداث عضوية جديدة في الجمعية.
- ❖ إضافة عضو فخري .
- ❖ تفويض من يراه مناسب لتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية الخاصة وغبرها وتحديد صلاحياته.
- ❖ ترشيح أستاذة ريم المولد نائب رئيسة المجلس.
- ❖ تصميم كتيب للداعمين.
- ❖ تحديد لجان دائمة.



وبعد المناقشة أعضاء مجلس الإدارة لجدول أعمال الاجتماع تم الاتفاق على القرارات التالية:

١. موافقة المجلس على دعوة الجمعية العمومية الغير عادية.
٢. موافقة المجلس على التعديل على اللائحة الأساسية بما يتماشى مع مصلحة الجمعية.
٣. موافقة المجلس لتشكيل مجلس إدارة جديد حيثو أنه تم استقالة خمس من أعضاء مجلس الإدارة.
٤. موافقة المجلس على زيادة شروط العضو العامل للحفاظ على مصلحة الجمعية.
٥. تم تقديم خطاب خطي للانسحاب من عضوية الجمعية لكل من:

الأستاذة وداد صالح الحبشي.

الأستاذة منيرة ضيف الله العوفي.

الدكتورة نورة عيد الجهني.

وذلك لعدم تفرغهم، وأسباب خاصة كما ذكره في خطاب الاعتذار عن العضوية.

٦. وافق المجلس على سحب العضوية من الأستاذة جوزاء مزن الجابري وذلك حسب المادة (١٣) رقم (٤) الفقرة (أ-ب) من اللائحة الأساسية للجمعية.
٧. سوف يحدد المشرف المالي آلية معينة لسداد الرسوم بعد فتح الحسابات البنكية.
٨. وافق المجلس على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من ١١ إلى ٧.
٩. اتفاقية المجلس على استحداث عضوية جديدة وتحديد رسوم الاشتراك وهي:
العضوية الماسية رسومها (٣٠٠) البرونزية رسومها (١٥٠) الذهبية رسومها (١٠٠) الفضية رسومها (٥٠).
١٠. موافقة المجلس تفويض من يراه مناسب لتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية الخاصة وغيرها وتحديد صلاحياته.
١١. موافقة المجلس ترشيح أستاذة ريم المولد نائب رئيسة المجلس حيثو أنها من أعضاء الجمعية العمومية (عضو عامل).
١٢. ستقوم الأستاذة عندليب تصميم كتيب للداعمين للجمعية وتوضيح تصنيفه وما يخصه.
١٣. عمل لجان دائمة من أعضاء الجمعية لعمومية بما يتناسب مع عمل الجمعية.
١٤. موافقة المجلس على إضافة عضو فخري.

الرقم: ٥
التاريخ: ١٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـ
الموضوع: دعوة الجمعية
العمومية الغير عادية



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

توقعات أعضاء مجلس الإدارة لمحضر رقم (٥) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٢ هـ

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	أستاذة عندليب علي عويضة	رئيسة مجلس الإدارة	
٢	أستاذة هيله قاسم الشيخ	عضوا	
٣	أستاذة زهور سعد بن طالب	عضوا	
٤	أستاذة فاطمة هلال باسيم	عضوا	
٥	أستاذة مريم علي الرئيس	عضوا	
٦	أستاذة لينا محسن المطيري	عضوا	

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

رئيسة مجلس إدارة

جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية بمحافظة الحناكية :

الأستاذة عندليب علي عويضة

جمعية وتين الخير للتنمية الأسرية

رقم الترخيص ١٩٩٦

بمحافظة الحناكية