

اليوم	الاحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٥/٠٧/٢٠ م
محضر اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٥ م				

ففي اليوم الموضح أعلاه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجمعية التنمية الأهلية بأبها عن طريق الزوم، وقد بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وانتهى في الساعة ٢:٣٠م، بحضور الأعضاء الموضحة أسمائهم:

- ١- مهرة بنت محمد التركي، رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- زهراء بنت محمد عسيري، عضو مجلس إدارة.
- ٣- آسيا بنت سليمان المتحمي، عضو مجلس إدارة.
- ٤- شريفة سعود المتحمي، عضو مجلس إدارة.
- ٥- مها محمد الشهري، مُقر الاجتماع.

بدء الاجتماع بكلمة ترحيبه بأعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم عرض جدول أعمال الاجتماع لمناقشتها وأصدار بشأنها القرارات، وذلك وفق التفصيل الآتي:

**أولاً: استعراض ومناقشة التقارير الدورية المالية وغير المالية لعام ٢٠٢٥ م خلال الربع الأول والربع الثاني**

**القرار: بعد عرض ومناقشة التقارير الدورية المالية للربع الأول والثاني تم اعتمادها.**

**تم عرض ومناقشة أنشطة وبرامج الجمعية والتطوع خلال الربع الأول والثاني وتم اعتمادها.**



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa

ثانياً: استعراض ومناقشة تقرير المراجع الداخلي.

القرار: تم عرض تقرير المراجع الداخلي الأستاذة زهراء محمد وتم اعتماده

ثالثاً: تحديث واعتماد اللوائح والسياسات للجمعية.

القرار: تم اعتماد تحديث اللوائح والسياسات التالية:

- لائحة السياسات المالية
- سياسة الحوكمة والالتزام
- سياسة جمع التبرعات
- سياسة التطوع
- لائحة الموارد البشرية
- سياسة تعارض المصالح
- سياسة خصوصية البيانات
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات
- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- سياسة المكافآت والامتيازات (ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية في الاجتماع الثاني القادم)
- لائحة المشتريات
- لائحة الاحتفاظ بالوثائق



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa

رابعاً: بعد الإعلان وعمل إجراءات التوظيف المعمول بها في نظام العمل والجمعية والافصاح تم ترشيح الموظفين:

الأستاذة: اريج ناصر عسييري (مسؤولة صناعه المحتوى)

الأستاذة: مرام عبد الرحمن أبو شريفه (أخصائية المشاريع)

خامساً: ترشيح لجنة انتخابات لدورة المجلس الثانية.

القرار: تقرب انتهاء مدة مجلس الإدارة الأول تم ترشيح أعضاء لجنة الانتخابات وهم:

الأستاذة فاطمة المالكي مديرة جمعية الرائدة النسائية.

الأستاذة فاطمة الشهري مديرة القسم النسائي بجمعية الدعوة والإرشاد.

الدكتورة حنان علي مديرة القسم النسائي بشركة مساق التعليمية والتربوية .

والاحتياط:

الأستاذة لطيفة الضبعان نائب رئيسة مجلس الإدارة جمعية افياء

الأستاذة امل القحطاني من جمعية الشعف

وسيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية لاعتماد لجنة الانتخابات والبدء فيها.

سادساً: عرض تقرير التميز المؤسسي والتقدم المحرز في نشاط الجمعية في ضوء خطط واهداف الجمعية الاستراتيجية.

القرار: تم اعتماد تقرير التميز المؤسسي للجمعية

سابعاً: تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

القرار تم تقييم أداء وعمل مجلس الإدارة حسب الصلاحيات

تم تقييم عمل الإدارة التنفيذية.



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452119



https://www.tanmihabha.org.sa

المملكة العربية السعودية  
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية التنمية الأهلية بأبها  
رقم الترخيص (4452)



الرقم :  
التاريخ : 14 / / هـ  
المرفقات :  
الموضوع :

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

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	مهرة بنت محمد عسيري	رئيس مجلس الإدارة	
٣	زهراء بنت محمد عسيري	عضو مجلس إدارة	
٤	آسيا بنت سليمان المتحمي	عضو مجلس إدارة	
٥	شريفه بنت سعود المتحمي	عضو مجلس إدارة	

التوقيع :

مُقر الاجتماع : مها محمد الشهري



SA4815000999129671560005



SA0680000461608010336669



ltn1437



info@tanmihabha.org.sa



0556036800 - 0530452419



سكوتية وجمعية التنمية الأهلية بأبها <https://www.tanmihabha.org.sa>