



### بيانات محضر الاجتماع

(١٢)			رقم المحضر
١٠/٣٠/٢٠٢١ م.	التاريخ	السبت.	اليوم
٨ أعضاء	عدد الحضور	مقر جمعية رواء للفتيات	موقع الاجتماع / المقر
في تمام الساعة (٠٩:٠٠) مساءً.	انتهاء الاجتماع	في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً.	بداية الاجتماع
صباحه بنت يحيى مدخلي			أمينة المجلس

### محاوور الاجتماع

م	المحاوور	تقديم
١	مناقشة ما سبق من توصيات	رئيسة مجلس الإدارة
٢	مناقشة عرض طلب أ. زكية عواجي أ. ريم الهويدي أ. زهور العطوي لعضوية الجمعية العمومية عضو عامل	رئيسة مجلس الإدارة
٣	مناقشة برنامج سنبلات للاستدامة المالية	نائب رئيسة مجلس الإدارة
٤	مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة	نائب رئيسة مجلس الإدارة
٥	مناقشة تعيين مراجع داخلي للجمعية	رئيسة مجلس الإدارة
٦	مناقشة الحوكمة للجمعية	رئيسة مجلس الإدارة
٧	مناقشة تعيين موظفة مديرة تنمية موارد مالية لعام ٢٠٢٢ م	رئيسة مجلس الإدارة
٨	مناقشة حل اللجنة الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتبع الإدارة التنفيذية	رئيسة مجلس الإدارة
٩	مناقشة تفويض أ/عيدة البلوي باعتماد العضوية	رئيسة مجلس الإدارة
١٠	ما استجد من أعمال	رئيسة مجلس الإدارة

### مرفقات الاجتماع

م	المرفق
١	دليل حوكمة الجمعيات





### توصيات الاجتماع

م	توصيات:
١.	إنهاء عقد نايفة العطوي بناء على طلبها وتعيين جميلة الحويطي عاملة خدمات
٢.	الموافقة على عضوية أ / زكية عواجي أ / زهور العطوي أ / ريم الهويدي
٣.	إقرار برنامج سنبلات للاستدامة المالية والتعاقد مع المشورة المحترفة لإقامته والبحث عن داعم له
٤.	عقد اجتماعات دورية لإعداد الخطط التشغيلية وتوزيع المهام
٥.	إقرار تعيين مراجع داخلي الأستاذ / علي البلوي
٦.	متابعة مجلس الإدارة مدى تحقق معايير الحوكمة للجمعية.
٧.	الموافقة على تعيين مديرة تنمية موارد مالية لعام ٢٠٢٢م
٨.	إقرار حل اللجنة الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتبع الإدارة التنفيذية
٩.	الموافقة على تفويض أ/عيدة البلوي باعتماد العضوية
١٠.	إقرار تعيين المستشار أ/ فيصل القديمي لورشته رواء

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع الثاني عشر من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	أ. سميرة بنت عمر قرموش	الرئيس	
٢.	عيدة بنت حامد بن علي البلوي	النايب	
٣.	جندية بنت محمد بن علي محرز	المشرف المالي	
٤.	د. شومر بنت محمد بن مساعد البلوي	عضو	
٥.	رفعة بنت عطية بن عبد الله الزهراني	عضو	
٦.	بدريّة بنت راشد بن محمد آل عبد اللطيف	عضو	
٧.	فاطمة بنت سالم بن محمد باطرفي	عضو	
٨.	صبحه بنت يحيى بن يحيى مدخلي	أمينة مجلس	