

## محضر اجتماع المجلس الإداري الرابع عشر (نهاية الربع الأول)

اليوم	الخميس	المكان	عبر الزوم
التاريخ	١٤٤٥/٩/٢٥ هـ ٢٠٢٤/٤/٤ م	الوقت	من: ١٠:٣٠ إلى ١١:٣٠ م

### محاوّر الاجتماع:

- استعراض أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣.
- استعراض إنجازات الجمعية للربع الأول من عام ٢٠٢٤.
- عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣.
- عرض الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤.
- عرض أسماء العضوات الراغبات في الانضمام للجمعية العمومية.
- مناقشة اختيار تعيين مدير حوكمة ومراجع داخلي للجمعية.
- مناقشة اعتماد تعيين مدير برامج.
- مناقشة الاستعانة بخدمات المحاسبة شوق المولد محاسبة تحت التجربة لمدة ٣ شهور.
- مناقشة الاستعانة بخدمات الأستاذة ماضي المطرفي مسؤولة تقنية تحت التجربة لمدة ٣ شهور.
- توصيات للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.

### سير الاجتماع:

- افتتحت رئيسة الجمعية مها اليماني الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة ثم عرضت عليهم إنجازات الجمعية لعام ٢٠٢٣ وكذلك تم عرض جميع البرامج والمبادرات التي قدمت في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
- تم عرض القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ واعتمادها بعد مناقشتها.
- تم عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ واعتمادها بعد مناقشتها.
- تم عرض الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤ واعتمادها بعد مناقشتها.
- الموافقة على تسجيل العضوات اللاتي قدمن طلب انضمام للعضوية عبر الاستمارة الالكترونية وعددهم (١٤) عضوة.
- تم اعتماد تعيين مدير حوكمة ومراجع داخلي للجمعية الأستاذة: هيفاء الثقفي.
- تم اعتماد تعيين مدير برامج الأستاذة: نعمة محمد سعيد.
- تم اعتماد المحاسبة شوق المولد محاسبة تحت التجربة لمدة ٣ شهور.
- تم اعتماد الأستاذة ماضي المطرفي مسؤولة تقنية تحت التجربة لمدة ٣ شهور.

### القرارات والتوصيات:

- الرفع للمركز الوطني بتوظيف أ/ نعمة محمد سعيد مسؤولة برامج.
- توقيع عقد تحت التجربة لمدة ٣ شهور مع المحاسبة شوق المولد.
- توقيع عقد تحت التجربة لمدة ٣ شهور أ/ ماضي المطرفي كاتبة ومسؤولة عن منصة التطوع والتقنية.
- الاستعداد لعقد اجتماع الجمعية العمومية والرفع بذلك للمركز الوطني.
- توقيع إقرار مدير الحوكمة والمراجع الداخلي الأستاذة هيفاء الثقفي.
- الاستعداد لبرامج الحج ووضع خطة واضحة والرفع للجهات المانحة ومنصة إحسان ومنصة تبرع.

الحضور:

حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	التوقيع
١	مها عمر محمد يماني (رئيس مجلس إدارة)	
٢	هيفاء عبد الرحيم عبد الغني الثقفي (نائب رئيس مجلس إدارة)	
٣	فتحية محمد صالح جمعة (عضو مجلس إدارة)	
٤	رحمة صالح بن شعري (عضو مجلس إدارة)	
٥	مريم فرحة سعد الغامدي (عضو مجلس إدارة)	
٦	ريم محمد عايش العتيبي (مدير تنفيذي)	

الختم:



جمعيّة

زائرات البيت الحرام  
مكة المكرمة - ترخيص رقم 5436