

- رقم الاجتماع : 20 من الدورة الاولى لمجلس الادارة , رقم ( 5 ) للعام 2022 م .
  - نوع الاجتماع : اجتماع مجلس إدارة
  - مكان الاجتماع : مقر جمعية الخدمات الاجتماعية النسائية بالخبراء ( نهيل )
  - اليوم / الأربعاء : تاريخ الاجتماع : 9/3/1444 هـ الموافق 5/10/2022 م.
  - الساعة / الخامسة عصراً

## **بنود الاجتماع (الأهداف)**

(1) يطلب مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وذلك للأسباب التالية :

- البت في استقالة نائبة رئيسة المجلس الأستاذة / خديجة ابراهيم الطasan واستقالة عضوة مجلس الإدارة الأستاذة / فاطمة محمد الدهامي .
- انتخاب من يشغل مركز نائبة رئيسة مجلس الإدارة .

- تعديل اللائحة الأساسية وفقاً للنموذج المعد من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.  
(2) عرض طلب انضمام مزن الخزيم وزكية المطرفي للجمعية العمومية كعضو عامل.

(3) الغاء اللجان التالية : لجنة الاستثمار والاستدامة المالية ، لجنة الادارة والمالية

(١) اطلاع مجلس الادارة على النموذج الشامالي منصة الافتتاح  
 (٢) التخطيط والتطوير، لجنة العلاقات العامة والإعلام، لجنة التدريب والتأهيل، لجنة الموظفين.

(4) إسْرَاعِ حَبْسِ الْمُهَاجِرَةِ سَعْيَ السُّوْجِ اسْتِسْنَانِ الْمُهَاجِرَةِ .  
(5) فِي الْمُهَاجِرَةِ كَا التَّقْتِلَةِ الْمُهَاجِرَةِ .

(5) عرض الهيكل التنظيمي للجمعية.

(٦) عرض التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٢ المعد من قبل المشرف المالي  
القرارات المتخذة

**القرارات المتخذة**

١- الموافقة على طلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في يوم السبت تاريخ 1444/3/26هـ الموافق 2022/10/22 م في تمام الساعة ٤ والنصف عصراً.

2- الموافقة على طلب انضمام مزن الخزيم وزكية المطرفي للجمعية العمومية كعضو عامل .

### **3- الموافقة على إلغاء اللجان السابق ذكرها .**

4- تم الاطلاع والموافقة على النموذج الشامل في منصة الإفصاح .

5- تم الاطلاع على الهيكل التنظيمي والموافقة عليه .

٦- تم عرض التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٢م على مجلس الإدارة وأجاب المشرف المالي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقدير من حيث المصاريف والإيرادات.



 @wswnahid

055 355 7171

jmaeiat.nahil@gmail.com

1

[www.j-alkhabra.org.sa](http://www.j-alkhabra.org.sa)



**SA4280000175608010335965**



توقيع أعضاء مجلس الإدارة

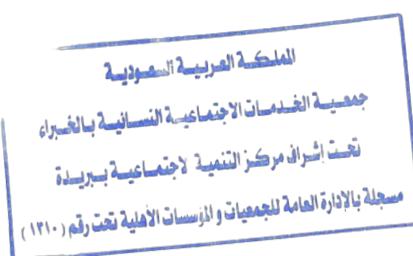
• اليوم / الأربعاء : تاريخ الاجتماع : 1444/3/9 هـ الموافق 5/10/2022 م..

التوقيع	الصفة	الاسم	م	التوقيع	الصفة	الاسم	م
	عضوة	بدرية عبد الله الفديفمي	٦		رئيسة اللجنة	نوال محمد السويف	١
غائب	عضوة	فاطمة محمد الدهامي	٧	غائب	نائبة الرئيسة	خديجة ابراهيم الطاسان	٢
	عضوة	مزنة محمد السويف	٨		أمينة الصندوق	هباء سليمان النوشان	٣
	عضوة	مزنة إبراهيم السكري	٩		عضوة	فاطمة محمد الهذلول	٤
					عضوة	إيمان علي الفنيخ	٥

• ملاحظة : لا يُقبل المحضر بدون الأعضاء الحاضرين

رئيسة مجلس الادارة

نوال محمد السويح



055 355 7171

maeijat.nabil@gmail.com

WinfredLynn@gmail.com

