

..... الرقم :
..... التاريخ :



محضر اجتماع مجلس ا



الرقم : ١/ج/٢٤٢٤ م
التاريخ : ٢٤/١/١٥ م



دعوة حضور اجتماع مجلس

أعضاء مجلس جمعية نور نجران النسائية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الإثنين ٢٤/١/١٥ م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام
الساعة الثالثة مساء، حيث سيتم مناقشة التالي/

- الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات
- الاطلاع على السياسات والأهداف العامة
- تمديد تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة الرقابة الداخلية
- تمديد تشكيل لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- مناقشة قرار تعيين محاسب للجمعية.

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس جمعية نور نجران النسائية/

وجдан آل دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الثلاثاء وفي تمام الساعة ٣ مساء الموافق ٢٤/١/٢٠٢٠ تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الأولى في قاعة الاجتماعات بالجمعية وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

- _____ الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات
- _____ الاطلاع على السياسات والأهداف العامة
- _____ تمديد تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة الرقابة الداخلية
- _____ تمديد تشكيل لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- _____ مناقشة قرار تعيين محاسب للجمعية.

القرارات /

ال التالي:

- _____ تم الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات والمصادقة عليها
- _____ تم الاطلاع على السياسات والأهداف العامة
- _____ تعيين أ. مرام آل عباس محاسب للجمعية
- _____ تمديد تشكيل لجنة التدقيق والرقابة الداخلية واللجنة التنفيذية ولجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف حسب البيان التالي

م	اسم اللجنة	الاختصاصات	الأعضاء
١	لجنة التدقيق والرقابة الداخلية	<ul style="list-style-type: none">_____ الاطلاع على الميزانية التقديرية السنوية_____ الاطلاع على اللاحقة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ._____ الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبية_____ الاطلاع على التقارير المالية الشهرية._____ مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة ._____ مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية_____ مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة_____ متابعة الاستقطاعات الشهرية .	رئيس اللجنة / آلاء ظافر اليامي عضو/ نرمين حمد آل بالحارث عضو/ فوزية محمد آل حوكاش



اللجنة	التنفيذية	٢
رئيس اللجنة / غادة محمد آل مستير عضو / حنان سالم القعود عضو / آمنة أحمد اليامي	<p>اعتماد التصرفات المالية في الدواد التي يقرها مجلس الإدارة.</p> <p>متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية.</p> <p>دراسة المشاريع والبرامج المقدمة.</p> <p>اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس.</p> <p>التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة.</p> <p>قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها.</p> <p>رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة.</p>	
رئيس اللجنة / هنادي منصر الشريف عضو / نورة علي القرشة عضو / فاطمة مانع آل هنبلة	<p>اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقييد بها.</p> <p>تكوين خطة شراء سنوية والعمل عليها.</p> <p>مراقبة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم.</p> <p>تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقة للشراء مع تقدير للمصاريف العامة.</p> <p>المشاركة في استلام الوارد من الموارد واللازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعنى.</p> <p>الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.</p> <p>فرز القطع حسب نوعها ، وجرد البضاعة ، ومقارنتها بالفوائير</p> <p>فتح مظاريف عروض السعر واعتمادها.</p>	لجنة الحرد والفرز وفتح المظاريف



انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد اطلاع الأعضاء على النتيجة...

اعتماد أعضاء المجلس على القرارات

التوقيع	المنصب	الاسم
وسمان	رئيس الجمعية	وجادان صالح آل دغمان
حنان	نائب الرئيس	حنان سالم القعود
هدى	عضو	هدى منصور الشريف
آلاء	عضو	آلاء ظافر اليامي
نورة	عضو	نورة علي قريشة

الختم



..... الرقم :
..... التاريخ :

محضر اجتماع مجلس ٢



دعوة حضور اجتماع مجلس

أعضاء مجلس جمعية نور نجران النسائية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الثاني لسنة ٢٠٢٤ م

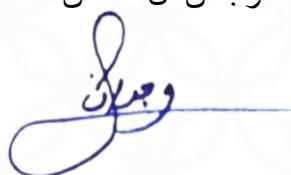
والذي تم تحديده يوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢ م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام
الساعة الثالثة مساء، حيث سيتم مناقشة التالي/

- _____ التقرير المالي للربع الأول
- _____ الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية
- _____ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي
- _____ الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية
- _____ الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- _____ الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين
- _____ الاستعانة بمستشار لمراجعة الخطة الاستراتيجية وتقدير نتائج الخطة التشغيلية
- _____ الاطلاع على ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- _____ الاطلاع على استثمار الفائض من أموال الجمعية

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس جمعية نور نجران النسائية/

وجدان آل دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الأحد وفي تمام الساعة ٣ مسائ الموافق ٢٠٢٤/٣/١٧ م تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثانية في قاعة الاجتماعات بالجمعية وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

- _____ التقرير المالي للربع الأول
- _____ الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية
- _____ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي
- _____ الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية
- _____ الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- _____ الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين
- _____ الاستعانة بمستشار لمراجعة الخطة الاستراتيجية وتقدير نتائج الخطة التشغيلية
- _____ الاطلاع على ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- _____ الاطلاع على استثمار الفائض من أموال الجمعية

/ القرارات /

التالي:

- _____ تم الاطلاع على التقرير المالي للربع الأول والذي استعرضته المشرف المالي في الجمعية بتفاصيله المالية وتم اعتماده واقراره.
- _____ تم الاطلاع على محضر لجنة الرقابة الداخلية الأول وإقرار التوصيات التي وردت فيه والتوجيه بضرورة العمل على هذه التوصيات.
- _____ تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي بالجمعية وما يتعلق بالتوصيات التي قدمها وتمت الموافقة على التوصيات والعمل على تنفيذها بشكل عاجل.
- _____ تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية الأول والتوصيات التي قدمتها في سير العمل التنفيذي داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.
- _____ تم الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف والتوصيات التي قدمتها في سير العمل داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.
- _____ تم الاطلاع على مقاييس الرضا المستفيدين من الخدمات ونتائج التقييم وتمت التوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك.



.....
.....
الرقم :
التاريخ :

الموافقة على تعيين المستشار محمد الشهري لمراجعة الخطة الاستراتيجية ونتائج
الخطة التشغيلية والعمل على ذلك

- تم الاطلاع ومناقشة ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م والعمل على التوصيات
- تم الاطلاع على تقرير استثمار الفائض من أموال الجمعية ورفعه إلى الجمعية العمومية
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد اطلاع الأعضاء على النتيجة...



اعتماد أعضاء المجلس على قرارات المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
وهدان صالح آل دغمان	رئيس الجمعية	
حنان سالم القعوض	نائب الرئيس	
هنادي منصر الشريف	عضو	
آلاء ظافر اليامي	عضو	
نورة علي قريشة	عضو	

الختم



..... الرقم :
..... التاريخ :



محضر اجتماع مجلس ٣



الرقم : م ٢٠٢٤/٣
التاريخ : م ٢٠٢٤/٤/٤



دعوة حضور اجتماع مجلس

أعضاء مجلس جمعية نور نجران النسائية الكرام /

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ..

ندعوكم لحضور الاجتماع الثالث لسنة ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الخميس ٢٠٢٤/٤/٤ م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء، حيث سيتم مناقشة التالي /

- _____ التقرير الرابع المالي للربع الثاني
- _____ الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف
- _____ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والمهام المستندة
- _____ الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لتشكيل الأعضاء
- _____ الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- _____ الاطلاع على ضمان توفر الموارد المالية الكافية وتحديد الرواتب والتعويضات لإدارة الجمعية

وفقكم الله ورعاكم ..

رئيس جمعية نور نجران النسائية /

وجдан آل دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم السبت وفي تمام الساعة ٣ مساء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠ تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الثالثة في قاعة الاجتماعات بالجمعية وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

- ال报
- الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف
- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والمهام المسندة
- الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لتشكيل الأعضاء
- الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- الاطلاع على ضمان توفر الموارد المالية الكافية وتحديد الرواتب والتعويضات لإدارة الجمعية

القرارات /

التالي:

- فيما يخص تقرير الربع المالي الثاني تم الاطلاع عليه واعتماده
- تم الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لمراجعة أوامر الصرف والتوصية بالعمل على هذه التوصيات وتنفيذها والتقييد بها.
- تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والتوصيات المقدمة من المراجع وتمت التوصية بالعمل على هذه التوصيات والتقييد بها.
- تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية واعتماد تشكيل الأعضاء
- تم الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف والتوصيات التي قدمتها في سير العمل داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.
- تم الاطلاع على تقرير ضمان توفر الموارد المالية الكافية وتحديد الرواتب والتعويضات لإدارة الجمعية.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد اطلاع الأعضاء على النتيجة...



الرقم : ٢٠٢٤/٣
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٠

اعتماد أعضاء المجلس على قرارات المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
وهدان صالح آل دغمان	رئيس الجمعية	وهدان
حنان سالم القعود	نائب الرئيس	حنان
هناي منصر الشريف	عضو	هناي
آلاء ظافر اليامي	عضو	آلاء
نورة على قريشة	عضو	نورة

الختم



..... الرقم :
..... التاريخ :

محضر اجتماع مجلس



الرقم : ٢٠٢٤/٤
التاريخ : ٢٠٢٤/٨/٦



دعوة حضور اجتماع مجلس

أعضاء مجلس جمعية نور نجران النسائية الكرام/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

ندعوكم لحضور الاجتماع الرابع لسنة ٢٠٢٤ م

والذي تم تحديده يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/٨/٦ م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء، حيث سيتتم مناقشة التالي/

التقرير الربع المالي للربع الثالث

الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتبعة على المدفوعات النقدية

الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقدير نظام الرقابة الداخلية

الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج

الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك

الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف

الرفع بالتقرير السنوي لسنة الحالية

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس جمعية نور نجران النسائية/

وجдан ال دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الأحد وفي تمام الساعة ٣ مساء الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٥ تم عقد اجتماع مجلس الإدارة في جلسته الرابعة في قاعة الاجتماعات بالجمعية وتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

- التقرير الربع المالي للربع الثالث
- الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لإجراءات المتبعة على المدفوعات النقدية
- الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقدير نظام الرقابة الداخلية
- الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج
- الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك
- الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف
- الرفع بالقرير السنوي للسنة الحالية

القرارات /

التالي:

- فيما يخص تقرير الربع المالي الثالث تم الاطلاع عليه واقراره
- تم الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية لإجراءات المتبعة للمدفوعات النقدية واعتمادها ومصادقها.
- تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقدير نظام الرقابة الداخلية والمصادقة عليه
- تم الاطلاع على تقرير اللجنة التنفيذية لدراسة المشاريع والبرامج والمصادقة عليه
- تم الاطلاع على مقاييس الرضا وخدمة المستفيدين والتوصية في استمرارية الخدمات وتحسينها وإبلاغ الأسر بذلك
- تم الاطلاع على تقرير لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف والتوصيات التي قدمتها في سير العمل داخل الجمعية ومتابعته وتحسينه وأقر المجلس هذه التوصيات ووجه بالعمل على تنفيذها.
- تم اعتماد التقرير السنوي للسنة الحالية والمصادقة عليه والتوصية برفعه للمركز.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد اطلاع الأعضاء على النتيجة ...



اعتماد أعضاء المجلس على قرارات المجلس

الاسم	المنصب	التوقيع
وجدان صالح آل دغمان	رئيس الجمعية	وحجان
حنان سالم القعود	نائب الرئيس	حنان
هنادي منصر الشريف	عضو	هنادي
آلاء ظافر اليامي	عضو	آلاء
نورة علي قريشة	عضو	نورة

الختم

