

الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس ١



الرقم : ١/ج/٢٠٢٤م
التاريخ : ١٥/١/٢٠٢٤م

دعوة حضور اجتماع مجلس

أعضاء مجلس جمعية نور نجران النسائية الكرام/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
ندعوكم لحضور الاجتماع الأول لسنة ٢٠٢٤م
والذي تم تحديده يوم الإثنين ١٥/١/٢٠٢٤م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام
الساعة الثالثة مساءً، 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/

وجدان ال دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الثلاثاء وفي تمام الساعة ٣ مساءً الموافق ٣٠/١/٢٠٢٤م 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 /

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 السنويةالاطلاع على اللائحة المالية للمؤسسة وفقاً للأصول والمبادي المحاسبية المتعارف عليها .الاطلاع على جميع العمليات الخاصة بالمصروفات والإيرادات وعقود التوريد بالسجلات المحاسبيةالاطلاع على التقارير المالية الشهرية.مراجعة أنظمة الرقابة المالية الداخلية وإدارة المخاطر في المؤسسة .مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذيةمراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسةمتابعة الاستقطاعات الشهرية .	رئيس اللجنة / آلاء ظافر اليامي عضو/ نرمين حمد آل بالحارث عضو/ فوزية محمد آل حوكاش



الرقم :

التاريخ :

<p>رئيس اللجنة / غادة محمد آل مستنير عضو/ حنان سالم القعود عضو/ أمينة أحمد اليامي</p>	<p>اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقرها مجلس الإدارة. متابعة سير العمل الإداري والمالي في الجمعية. دراسة المشاريع والبرامج المقدمة. اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها المجلس. التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط ذات العلاقة. قبول طلبات العضوية بالجمعية وفق الشروط المتعلقة بها. رفع تقارير عمل اللجنة إلى مجلس الإدارة.</p>	<p>٢ اللجنة التنفيذية</p>
<p>رئيس اللجنة / هنادي منصر الشريف عضو/ نورة علي القريشة عضو/ فاطمة مانع آل هتيلة</p>	<p>اتباع إجراءات الشراء الواردة بدليل الشراء والتقيد بها. تكوين خطة شراء سنوية والعمل عليها. مراقبة الشراء المحلي مع المندوبين ومحاسبتهم. تسعير الوارد على أساس التكلفة الحقيقية للشراء مع تقدير للمصاريف العامة. المشاركة في استلام الوارد من الموارد واللوازم للتأكد من مطابقتها للمواصفات والكميات الواردة بأمر الشراء المعد من قبل القسم المعني. الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك. فرز القطع حسب نوعها ،وجرد البضاعة ،ومقارنتها بالفواتير فتح مظاريف عروض السعر واعتمادها.</p>	<p>٣ لجنة الجرد والفرز وفتح المظاريف</p>



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

اعتماد أعضاء المجلس على القرارات

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

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 ٢٠٢٤م

والذي تم تحديده يوم السبت ٢/٣/٢٠٢٤م، في مقر الجمعية بقاعة الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً، 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 وتقييم نتائج الخطة التشغيلية
- _____ الاطلاع على ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م
- _____ الاطلاع على استثمار الفائض من أموال الجمعية

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس جمعية نور نجران النسائية/

وجدان ال دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الأحد وفي تمام الساعة ٣ مساءً الموافق ١٧/٣/٢٠٢٤م 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 وتقييم نتائج الخطة التشغيلية
- _____ الاطلاع على ميزانيات البرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤م
- _____ 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 وقراره.
- _____ 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 الشهراني 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 ورفعها الى الجمعية العمومية
انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة والنصف بعد اطلاق الأعضاء على النتيجة...



اعتماد أعضاء المجلس على قرارات المجلس

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

الختم



الرقم :

التاريخ :

محضر اجتماع مجلس ٣



الرقم : ٢٠٢٤/ج/٣ م
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٤ م

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 مساءً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- _____ التقرير الربع المالي للربع الثاني
- _____ 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

وفقكم الله ورعاكم..

رئيس جمعية نور نجران النسائية/

وجدان ال دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

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

- التقرير الربع المالي للربع الثاني
- 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 والتقيد بها.
- تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي والتوصيات المقدمة من المراجع وتمت التوصية بالعمل على هذه التوصيات والتقيد 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 : ٣/ج/٢٠٢٤ م
التاريخ : ٢٠/٤/٢٠٢٤ م

اعتماد أعضاء المجلس على قرارات المجلس

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

الختم



الرقم:

التاريخ:

محضر اجتماع مجلس



الرقم : ٢٠٢٤/ج/٤ م
التاريخ : ٢٠٢٤/٨/٦ م

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 مساءً، حيث سيتم مناقشة التالي/

- _____ التقرير الربع المالي للربع الثالث
- _____ الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتبعة على المدفوعات النقدية
- _____ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم 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 للسنة الحالية

وففكم الله ورعاكم..

رئيس جمعية نور نجران النسائية/

وجدان ال دغمان



محضر اجتماع مجلس الإدارة

انه في يوم الأحد وفي تمام الساعة ٣ مساءً الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٤م 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 للإجراءات المتبعة على المدفوعات النقدية
- _____ الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم 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 للسنة الحالية

القرارات /

التالي:

- _____ فيما يخص تقرير الربع المالي الثالث تم الاطلاع عليه واقراره
- _____ تم الاطلاع على محاضر لجنة الرقابة الداخلية للإجراءات المتبعة للمدفوعات النقدية واعتمادها ومصادقها.
- _____ تم الاطلاع على تقرير المراجع الداخلي لمراجعة وتقييم 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...



الرقم : ٢٠٢٤/ج/٤
التاريخ : ٢٠٢٤/٨/٢٥

اعتماد أعضاء المجلس على قرارات المجلس

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

الختم

