



جمعية العطاء
النسائية الخيرية بالسعودية

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
جمعية العطاء النسائية الخيرية بمحافظة القطيف
تأسست بتاريخ 26 / 1429 / 7
سجلت برقم 453 وتاريخ 19 / 2 / 1430

اسم الجمعية	جمعية العطاء النسائية الخيرية بمحافظة القطيف
رقم الجمعية	رقم التسجيل: 453

التسلسل: رقم الاجتماع (7)					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	1442/3/24 الموافق 2020/11/10	الوقت	من 6:00 الى 8:00م
مكان الاجتماع	عن بعد - عبر برنامج التيمز				
نوع الاجتماع	عادي	طبيعة الاجتماع		محدد - دوري	

ملاحظات:

اجندة الاجتماع

الوصف	التسلسل
قرار تعيين المراجع الداخلي للسياسات واللوائح	1
مراجعة واعتماد نظام الرقابة الداخلية (قرارات وأوامر الصرف)	2
آلية ادارة طلبات العضوية	3
تحديث قرار تعيين المدير التنفيذي وتحديد المهام والصلاحيات والحقوق والالتزامات	4
استعراض التقرير المالي للربع الاول 2020 ومتابعة التقارير المالية المتأخرة	5
استعراض اجندة الاجتماع العمومي الغير عادي	6

التسلسل	الوصف
1	قرار تعيين المراجع الداخلي للسياسات واللوائح تم مناقشة وضع الأنظمة والضوابط المتعلقة بالرقابة الداخلية والإشراف الدوري عليها وعلى ذلك تم اقرار تعيين مراجع داخلي الأستاذة ولاء الحليلى وذلك لمراجعة السياسات واللوائح والأنظمة المحدثة والجديدة ورفع التقرير لمجلس الإدارة.
2	مراجعة واعتماد نظام الرقابة الداخلية (قرارات وأوامر الصرف) تم استعراض اجراءات وقرارات الصرف بالجمعية وعلى ذلك تم تحديث التفويض الخاص بالمدير التنفيذي لمتابعة قرارات وأوامر الصرف ضمن النماذج الخاصة ووفقا للسياسات واللوائح الداخلية المعتمدة من المجلس ، ومتابعة المشرف المالي الاستاذة شيماء هجلس على قسم المحاسبة والمالية.
3	آلية ادارة طلبات العضوية تم استعراض تحديثات قسم التطوع ومجريات العمل على تأسيس القسم مع مركز إدامة التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ووضع الأدلة واللوائح والسياسات والمواثيق الأخلاقية الخاصة بقسم التطوع. وعلى ذلك تم مراجعة خطوات إدارة طلبات العضوية وتفويض مدير التطوع الاستاذة ندى اسماعيل من المجلس بمتابعة طلبات العضوية والاجراءات المتعلقة بها والتوقيع والموافقة عليها.
4	تحديث قرار تعيين المدير التنفيذي وتحديد المهام والصلاحيات والحقوق والالتزامات تم تحديث قرار تعيين المدير التنفيذي الصادر من مجلس الادارة وذلك بإضافة المهام والصلاحيات والمسؤوليات والحقوق والالتزامات، وتعميمه على كافة الأقسام ذو العلاقة ومن ثم رفعه للوزارة مع المتطلبات الخاصة بذلك.
5	استعراض التقرير المالي للربع الاول 2020 ومتابعة التقارير المالية المتأخرة تم استعراض التقرير المالي الداخلي للربع الأول لعام 2020 ومناقشة أسباب التأخير في بقية التقارير وعدم صدورها من المراجع القانوني وذلك بسبب تأخر التسليم لوضع الجائحة ولتركيب البرنامج المحاسبي الجديد وعدم استقرار موظفات قسم المحاسبة بسبب ظروفهم الصحية. سيتم العمل على متابعة التقارير المتأخرة والاسراع برفعها للمراجع القانوني وطلب التقارير المتعمدة.

6	استعراض اجندة الاجتماع العمومي الغير عادي تم مناقشة وتحديد موعد الاجتماع للجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 28 ديسمبر 2020م عبر الأونلاين وذلك للنظر والمصادقة على تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية؛ اضافة بند الإقراض/الواقتراض أو التمويل والرهن من أي جهة، تعديل واطافة على العضويات (منتسب ناشئ)، اكمال النواقص ببعض الصفحات.
---	--

كاتب المحضر المدير التنفيذي زينب آل ماجد

نوع الاجتماع	اجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء، 12 ربيع الثاني 1446هـ، 15 أكتوبر 2024
عنوان الاجتماع	اجتماع مجلس ادارة (8)
مقر الاجتماع	افتراضي على برنامج الزوم

جدول الأعمال

1. عرض سياسات جديدة ضمن تحديث معايير الحوكمة لسنة 2023م
2. عرض الهيكل التنظيمي للجمعية
3. اعتماد النموذج الشامل "الافصاح" لعام 2023م
4. مناقشة واعتماد لقاء الداعمين لجمع التبرعات
5. رفع منصة يسر على منصة السبيعي الخيرية
6. عرض تقرير المراجع الداخلي

النتائج

1. عرضت المراجع الداخلي هدى الغمغام تقرير للوائح والسياسات الجديدة للحوكمة منهم: لائحة ومسؤوليات مجلس الادارة اتجاه مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، اية تحقيق اختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهاب، ارجاع المتبرع للمتبرع، لائحة المدير التنفيذي والموظفين القيادين، سياسة تنظيم المستفيدين، وتحديث لائحة الموارد البشرية وسياسة الاستثمار
2. عرضت المدير التنفيذي الهيكل التنظيمي بأضافة موظف الالتزام وتمت الموافقة عليه والاعتماد من قبل مجلس الادارة
3. اعتمدت رئيس مجلس الادارة الاستاذة نجاح العمران النموذج الشامل "الافصاح" لسنة 2023م
4. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على إقامة لقاء الداعمين لجمع التبرعات وذلك لتنمية الموارد المالية للجمعية
5. تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على منصة يسر بمبلغ 89700 الف ريال في منصة السبيعي الخيرية
6. عرض المراجع الداخلي الاستاذة هدى الغمغام التقرير لتحديث السياسات الداخلية للجمعية واضافة السياسات الجديدة وتم اعتمادها من قبل اعضاء مجلس الادارة

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Social Affairs

Al-Attaa Ladies Charitable Society/Al-Qatif

est: 26/7/1429

Reg-No (453) Date 19/2/1430 A.H.J



المملكة العربية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جمعية العطاء النسائية الأهلية بمحافظة القطيف
تأسست بتاريخ ٢٦/٧/١٤٢٩هـ
سجلت برقم (٤٥٣) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٠هـ

م	الإسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	اريج ابراهيم علي عبدرب النبي	عضو مجلس إدارة	
2	اسماء محمد علي العيد	عضو مجلس إدارة	
3	اميره حسن علي المحاسنه	عضو مجلس إدارة	
4	حنان سعيد مجيد العوامي	عضو مجلس إدارة	
5	زكية باقر احمد العبدالجبار	عضو مجلس إدارة	
6	ميثاق عبدالرضا الجنابي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
7	نجاح علي موسى العمران	رئيس مجلس الإدارة	
8	هاشم محمد هاشم النجار	عضو مجلس إدارة	
9	هدى عبدالله صالح الغمغام	عضو مجلس إدارة	

توقيع الموظف

صفاء جعفر البوري



ت: ٨٦٣٥١٢١ - فاكس: 8635121 "108" - البريد الإلكتروني: alattaa@alataaacharity.org.sa - ص.ب: 738 - الرمز البريدي: 32641 القطيف، السعودية

Al-Qatif, KSA - 31911 Pin code - 738, E-mail: alattaa@alataaacharity.org.sa - B. O. Box - 8635121, fax - 8635121, Tel

[/https://www.alataaacharity.org.sa](https://www.alataaacharity.org.sa)