



## محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٧ )

اليوم: الجمعة

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٦ / ٤١ هـ الموافق: ٢٠٢٠ / ١ / ٣

الوقت: من ٥:٠٠ إلى: ٦:٣٠ ( ص / م )

### بنود الاجتماع:

- ١- اعتماد سياسات الجمعية والنموذج الشامل والميثاق الاخلاقي ورفعها على الموقع الالكتروني.
- ٢- تكليف مسؤول عن مراجعة السياسات ورفع بالتعديلات عليها.
- ٣- تكليف مفوضين للجمعية.
- ٤- مناقشة تكوين اللجان.
- ٥- اعتماد مكافئات موظفات الجمعية للعام المنتهي ٢٠١٩م.
- ٦- استئجار مقر اخر للجمعية.

### ملخص الاجتماع:

- ١- تم مناقشة السياسات المعروضة والميثاق الأخلاقي للعاملين بالقطاع غير الربحي والنموذج الشامل لعام ٢٠١٩م و مراجعتها وتدقيقها ورفعها للموقع.
- ٢- تكلف رئيس مجلس الإدارة الأستاذة نسيم عطا الله الصريصري لمتابعة ومراجعات أي مستجدات بخصوص السياسات.
- ٣- نظرا لحاجة الجمعية لتنمية مواردها المالية قرر المجلس اعتماد مفوضين للجمعية لتسويق برامج ومشاريع الجمعية لدى التجار والجهات المانحة.
- ٤- تكوين لجنة الرقابة الداخلية وتحديد مهامها واختيار أعضاءها.
- ٥- اعتماد توزيع مكافآت الموظفات للعام السابق ٢٠١٩م والأمر بصرفها.
- ٦- تم مناقشة استئجار مقر اخر للجمعية لإقامة برامج الجمعية التدريبية .





## (الحضور)

ملاحظات	التوقيع	الوظيفة	الاسم	٥
		رئيس مجلس الإدارة	نسيم عطا الله الصريصري	١
		نائبة رئيس المجلس	ابتسام غنائم العنمي	٢
		امين الصندوق	حنان معلا الرفاعي	٣
		عضو	حليمة سلمان الرفاعي	٤
		عضو	رحمة سلمان المرواني	٥
				٦
				٧
				٨
				٩

## (الغياب)

ملاحظات	التوقيع	الوظيفة	الاسم	٥
		الأمين العام	سعيدة صالح السناني	١
		عضو	عفاف سلامه السناني	٢
				٣
				٤
				٥
				٦
				٧
				٨
				٩