

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم (8)
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 24 ذو القعدة 1444هـ، 13 يونيو 2023
عنوان الإجتماع	اجتماع مجلس الادارة (8)
مقر الإجتماع	جمعية العطاء النسائية الاهلية بالقطيف

### جدول الأعمال

1. استقالة عضو مجلس الادارة الاستاذة ولاء الحليلى
2. التصويت على اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية
3. الشراكة المجتمعية مع وزارة التعليم
4. اعتماد مجلس الإدارة لأسماء المرشحين لعضوية المجلس.
5. مستجدات عامة.
6. متابعة وتوصيات ما تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية

### النتائج

1. تمت استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذة ولاء الحليلى لظروف خاصة، وعليه سيتم تحديد جمعية عمومية غير عادية للبت باستقالة العضو وأيضا اعلان للجمعية العمومية بوجود شاغر لعضوية المجلس. وحثهم على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. تمت المناقشة على اتفاقية بنك التنمية الاجتماعية مع الجمعية لمنح قروض لموظفات الجمعية، تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل مجلس الإدارة.
3. قامت الدكتورة كوثر العمران مع موظفات قسم التنمية والشراكات بزيارة المشرفة العامة لوزارة التعليم الاستاذة شريفة البيشي بشأن عمل شراكة مجتمعية مع الجمعية لعمل فعاليات وأنشطة في المدارس لزيادة الفرص التطوعية حيث انها لاقت اعجاب المشرفة وعلقت بأنه سيتم دراسة الموضوع والرد بعد ذلك.
4. تم اعتماد وموافقة مجلس الادارة على ترشيح العضوتين الأستاذة اميرة المحاسنة والاستاذة سوسن المرزوق لعضوية مجلس الإدارة بعد ما يتم تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على احدى المرشحتين.
5. طرحت الاستاذة حنان العوامي بوضع جدول يوضح مبلغ المواصلات للموظفات سواء للشراء او لحضور دورة او للتصوير داخل منطقة القطيف 20 ريال اما خارج المنطقة سيكون 40ريال، ولا بد ان تكون هذه المشاوير تنسق بحيث لا تزيد عن المرتين في الشهر. ويستثنى من ذلك الزيارات الميدانية لدراسة الحالات وزيارة البنوك.
6. عرضت المدير التنفيذي عقد مكتب ال اسماعيل محاسبون قانونيون لمراجعة واعتماد القوائم المالية للجمعية، حيث تم توقيع العقد ومباشرة العمل من قبلهم. ايضاً عرضت المدير التنفيذي التصويت على اللجان التنفيذية حيث تم ب49 صوت من