

اجتماع مجلس إدارة جمعية رؤية التنمية الأهلية النسائية

نوع الاجتماع: عادي

بشأن: أمور الجمعية

مكان الاجتماع: مقر الجمعية

تاريخ الاجتماع: ١٤٤٢/٩/٦ هـ

رقم الاجتماع: الثاني والأربعون

البنود:

١	مناقشة الخطاب الوارد من مركز التنمية
٢	مناقشة تعيين المدير التنفيذي براتب ٤٠٠٠ ريال
٣	مناقشة تفويض المدير التنفيذي على القرارات الداخلية بالجمعية
٤	مناقشة اعتماد سياسات الحوكمة واللوائح الخاصة بالجمعية
٥	مناقشة اعتماد تكوين اللجان الخاصة بسياسة تعارض المصالح وسياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها وسياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات
٦	مناقشة اعتماد علاوة الموظفة ريم البشري ولمياء السحيباني
٧	مناقشة ما يستجد من أمور الجمعية

رئيس مجلس الإدارة

٦
٩
١٤٤٢ هـ
نورة منصور العربي

القرارات :

١	اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة بالرد على توجيهات مركز التنمية واتخاذ مايلزم لتنفيذها
٢	اعتماد تعيين المدير التنفيذي براتب ٤٠٠٠ ريال من تاريخ ٢٤/٥/٢٠١٤
٣	اعتماد تفويض الصلاحيات الداخلية للمدير التنفيذي بحسب اللائحة والنظام المتبع
٤	اعتماد وتوقيع سياسات الحوكمة واللوائح الخاصة بالجمعية
٥	اعتماد تكوين اللجنة الخاصة بسياسة تعارض المصالح وهي: نشمية الحربي، حصة اللحيدان، خولة الشايع
٦	اعتماد تكوين اللجنة الخاصة بسياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها وهي: نورة العريني، هدى الثويني، شروق الحضيف
٧	اعتماد تكوين لجنة سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات وهي: مزنة النملة، سهى الصالحي، نشمية الحربي
٨	اعتماد العلاوة السنوية للموظفتين ريم البشري ولمياء السحبياني
٩	اعتماد تحديد موعد الجمعية العمومية بعد التواصل مع الأعضاء ومركز التنمية
١٠	اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة
١١	اعتماد المحامي الدكتور فهد علي القبيسي محامياً ومستشاراً قانونياً للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة لمخاطبته

اعتماد القرارات من الأعضاء :

م	اسم العضوة	عملها بالجمعية	رقم السجل المدني	التوقيع	ملاحظات
١	نورة منصور العريني	رئيس مجلس ادارة	١٠٢٨٦٢٦٦١٦٤		
٢	هدى ثويني الثويني	نائب الرئيس	١٠٢٦٥٩١٥٢٧		
٣	حصة عبدالله اللحيدان	أمين الصندوق	١٠٤٥٥٤٥٨٢٧		
٤	مزنة محمد النملة	عضو مجلس	١٠٨٨٢٠٠٦٣٧		
٥	شروق عبدالله الحضيف	عضو مجلس	١٠٢٩٢٧٤٤٦٩		
٦	سهى علي الصالحي	عضو مجلس	١٠٧٩١٨٠١٦٠		
٧	نشمية غازي الحربي	عضو مجلس	١٠٢٣٤٢٨٠٧٩		