



محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادبة لجمعية دنيانا نور النسائية

أنه في يوم السبت ١٩ / ٣ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١٩ / ١١ / ١٦ م ، تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادبة لجمعية دنيانا نور النسائية في تمام الساعة السابعة مساء وذلك بحضور عدد (١٠) عضو بالأصلية وعدد (٢) عضوا بالوكالة من الأعضاء المسددين وبالبالغ عددهم (١٦) عضوا . ولنظمية الاجتماع تم اختيار رئيسة الجلسة الأستاذة بسمة محمد باسلامة .

وبدأ بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادبة الآتي:

- ١-الافتتاح بتلاوة للقرآن الكريم.
- ٢-كلمة رئيسة مجلس الإدارة.
- ٣-كلمة ممثلة مركز التنمية الاجتماعية.
- ٤-عرض القوائم المالية للعام ٢٠١٨ م واعتمادها.
- ٥-عرض موازنة ٢٠١٩ م وإقرارها.
- ٦-مناقشة استثمار أموال الجمعية وتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.
- ٧-تكوين لجان دائمة منبثقة من مجلس الإدارة.
- ٨-مناقشة تقرير الانشطة للعام المالي ٢٠١٨ م.
- ٩-عرض الخطة الاستراتيجية.
- ١٠-مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠١٩ م.

وبالمناقشة أُتخذت قرارات (الجمعية العمومية العادبة) التالية :

- ١/ تم المصادقة على القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٨ م بالإجماع بعد عرضها ومناقشتها.
- ٢/ تم إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩ م بالإجماع بعد عرضها ومناقشتها.
- ٣ / تم التصويت بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٤/ تم مناقشة تكوين اللجان الدائمة للجمعية واعتمادها بعد عرض مسماتها وعدد أعضائها واحتياطاتها وتسمية رئيسها على الحضور وهي كالتالي:
١-لجنة البرامج والمشاريع

اختصاص اللجنة:

تطوير برامج ونشاطات الجمعية، كما تتولى اقتراح مشاريع وبرامج جديدة من دورات وورش عمل وندوات ومؤتمرات وغيرها من أشكال النشاطات وذلك عن طريق عقد اجتماعات شهرية بحضور الأعضاء وفريق عمل البرنامج.



أهداف اللجنة:

- تساعد على تحقيق أهداف الجمعية.
- وضع خطط برامج ونشاطات الجمعية.

طريقة تشغيل اللجنة:

- تحديد جداول مواعيد الاجتماعات مسبقاً بفترة كافية بالتشاور مع الأعضاء والاستغلال الأمثل لوقت الاجتماع عن طريق توزيع المواد وجدول اعمال الاجتماع قبل انعقاده بفترة كافية.
- إرسال الدعوات لأعضاء اللجنة قبل انعقاد الاجتماع بوقت كافي.
- كتابة محضر الاجتماع.
- إعداد تقارير عما أنجزته اللجنة من أعمال في التوقيتات المناسبة وتوزيعها على المعنيين في الجمعية.
- اجراء تقييم سنوياً لإنجازات اللجنة بالنسبة لأهدافها.

أعضاء اللجنة:

رئيسة اللجنة	ندى الصبجي.
مشرفة البرامج	أسماء الحرثي.
عضو عامل	أ.سعاد عط الله
عضو عامل	وفاء البسيسي
عضو عامل	خلود بن سلمان
عضو عامل	نعمه النهدي

آلية تشكيل اللجنة:

عادة ما يكون رئيس اللجنة عضواً من الهيئة الإدارية، ويشرط أن لا يكون هذا العضو رئيساً لأكثر من لجنة وتقوم العضوية في اللجان الأساسية على انتساب الأعضاء فيها، وترتبط العضوية في اللجان بطبيعة المهام التي تقوم بها، فمعيار التخصص هو أحد معايير انتقاء الأعضاء في اللجان، كما تعتبر السمات الشخصية والمهارات من المعايير الهامة التي من المفضل العودة إليها عند اختيار أعضاء اللجنة ويمكن للجنة أن تستخدم عدة طرق لاستقطاب العضوية فيها، مثل: عن



طريق ذكر اللجان واهدافها ومهامها في نشرات تعريفية، او عن طريق الاجتماعات السنوية، او باستخدام البريد الالكتروني ... وغيرها من الوسائل.

٢-لجنة تنمية الموارد المالية

اختصاص اللجنة:

تبادر اللجنة تحديد الموارد المطلوبة لاستمرار الجمعية وتنفيذ برامجها ونشاطاتها، وتضع الخطط المناسبة لتنمية موارد الجمعية المالية من خلال الوصول الى طرق ومصادر تمويلية والتعرف على مؤسسات تمول مشاريع الجمعية.

أهداف الجمعية:

التفكير في سبل تنمية الموارد المالية للجمعية.

العمل على تقوية ودعم الاستقلال المالي للجمعية.

المساهمة في رفع الوعي في تقليل الهدر وترشيد نفقات الجمعية.

أعضاء اللجنة:

رئيسة اللجنة وعضو مجلس إدارة

أسماء عبد الله بارشيد

محاسبة الجمعية

ایمان عبد العليم الصحفي

عضو عامل

تهاني الغامدي

آلية العمل:

١-عقد اجتماعات اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

٢-وضع جدول عمل لكل اجتماع بما يخدم اهداف اللجنة.

٣-ارسال الدعوات لأعضاء اللجنة قبل انعقاد كل اجتماع بوقت كافي.

٤-كتابة محضر لكل اجتماع.

٥-إعداد تقارير اللجنة حول أنشطتها وتقديمه قبل انعقاد الدورات العادية للجمعية العمومية.



آلية تشكيل اللجنة:

عادة ما يكون رئيس اللجنة عضواً من الهيئة الادارية، ويشرط ان لا يكون هذا العضو رئيساً لأكثر من لجنة.

وتقوم العضوية في اللجان بالأساس على انتساب الاعضاء فيها، وترتبط العضوية في اللجان بطبيعة المهام التي تقوم بها، فمعيار التخصص هو احد معايير انتقاء الاعضاء في اللجان، كما تعتبر السمات الشخصية والمهارات من المعايير الهامة التي من المفضل العودة إليها عند اختيار أعضاء اللجنة ويمكن لللجنة ان تستخدم عدة طرق لاستقطاب العضوية فيها، مثل: عن طريق ذكر اللجان واهدافها ومهامها في نشرات تعريفية، او عن طريق الاجتماعات السنوية، او باستخدام البريد الالكتروني ... وغيرها من الوسائل.

- ٥/ تم استعراض التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠١٨ م مناقشته وما تم تنفيذه من أنشطة في عام ٢٠١٩ وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ٢٠١٩.
- ٦/ تم عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية واعتمادها بالإجماع من الجمعية العمومية.
- ٧/ تم استعراض ومناقشة الخطة التنفيذية من الجمعية العمومية لسنة المالية ٢٠١٩ م واعتمادها بالإجماع.

وبهذا انتهي الاجتماع في تمام الساعة: ٨ وصل الله وسلم علي سيدنا محمد.

رئيس الجلسة

بسمة باسلامة

مندوب الوزارة

هيله الحارثي