جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام ٢٠٢٤ م

المكان	مقر الجمعية	التاريخ	يوم الاربعاء ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٥ ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٤	الوقت	٨:٣٠- ٩:٣٠ مساءً
الحضور	أ. أثير الموسى - أ. آلاء الحسياني- أ. جميلة البابطين - د. خديجة باجبع - أ. عزيزة آل الشيخ - أ.منى العنقري				

المحاور:

- الاطلاع على برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م واعتمادها.
- مناقشة تشكيل اللجان الدائمة وتحديدها واختيار قائداتها ووضع مهامها.
- مراجعة واعتماد السياسات واللوائح.
- اعتماد المفوضين بالتوقيع على الحساب البنكي.
- اعتماد فتح حساب بنكي جديد.
- اعتماد المدير المالي أروى الرميزان.
- مناقشة ما يستجد من أعمال ومهام.

التوصيات:

- اعتماد برامج وأنشطة الجمعية لعام ٢٠٢٤م ورفعها من قبل المديرة التنفيذية للمركز التنمية المشرف الفني على الجمعية.
  - اضافة مجتمع كون في الخطة.
  - مقترحات على خطة البرامج.
  - تكرار برنامج عشرة بأكثر من نسخة.
  - التواصل مع جامعة الأميرة نورة من خلال د. عواطف العبيد أو أ. مها العسعوس بشأن تنفيذ برنامج بنية وعشرة.
  - الموافقة على اعتماد أ. أروى الرميزان كمدير مالي ورفع البيانات للمركز الوطني.
  - اقتراح تنفيذ برنامج جماهيري لنشر والتعريف عن الجمعية بشكل أكبر.
- مناقشة تشكيل اللجان الدائمة، وتحديدها واختيار قائداتها ووضع مهامها.
  - تشكيل اللجان الدائمة ويرفق خطاب بأسماء اللجان وأسماء أعضائها والمهام الموكلة لهم، وهي كالتالي:
- لجنة الاستثمار الاجتماعي وتنمية الموارد المالية

- لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، وتتضمن تحتها لجنة (السياسات والحوكمة - ولجنة التوظيف)
- لجنة التسويق والشراكات
- لجنة لتخطيط الاستراتيجي
  - والتوصية بإصدار خطاب مستقل لكل لجنة ومهامها وبيان أسماء أعضاءها.
- اعتماد السياسات واللوائح التالية:
  - المتبرع إلى المستفيد
  - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة
  - سياسة المشتريات
  - سياسة شراء الأصول
  - سياسة اختيار المستفيد
  - سياسة لائحة الموارد البشرية
- اعتماد المفوضين بالتوقيع لدى البنك الانماء
  الرئيسة: د. خديجة باجبع والنائبة أ. جميلة البابطين، عضو مجلس الإدارة أ. منى العنقري
- الموافقة على فتح حساب بنكي جديد للجمعية على مصرف الراجحي للأهمية.
- من مستجدات الأعمال:
  - البحث عن مسؤولة لوحدة الاستثمار الاجتماعي.
  - الأولوية لضم الوحدة لموظفة من موظفات الجمعية، في حال عدم التوفر فيتحول البحث عن موظفة بدوام جزئي.

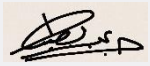
الختم

جمعية كون النسائية للريادة الشبابية ترخيص ١١١٤

رئيس مجلس الإدارة
د. خديجة سليمان باجبع

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب الرئيس	
٣	منى العنقري	عضوة	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضوة	
٥	آلاء الحسياني	عضوة	
٦	أثير الموسى	عضوة	

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٤

المكان	أون لاين	التاريخ	يوم السبت ٨/ ٨/ ١٤٤٥ ١٧ / ١ / ٢٠٢٤	الوقت	٨:٣٠- ٩:٣٠ مساءً
الحضور	د. خديجة باجبع - أ.اسماء السويدان - أ.منى العنقري - أ.خولة القصبي - أ.تهاني باكيلي				

المحاور:

- تكليف أ.عائشة العقيل نيابة عن المديرة التنفيذية أ.هيا الشايع مدة اجازتها للوضع ١٠ أسابيع.
- اعتماد مبلغ (٢٠٠٠ريال) مكافأة شهرية لعائشة العقيل مدة التكليف بمهام المدير التنفيذي.
- عمل اللجان الدائمة.

التوصيات :

- إبلاغ أ.هيا الشايع بانتهاء عقدها قبل شهرين من نهاية الاجازة مع توضيح الأسباب:
- ضعف إدارة فريق العمل.
- عدم التواجد في البرامج تخطيطاً أو تنفيذاً او حضورياً.

- البحث عن إدارة قادرة على رفع مستوى إنتاجية العمل في الجمعية.
- التعديل على العقد في مسألة إجازة الوضع بما يتوافق مع وضع الجمعية وامكاناتها المادية.
- استشارة قانوني لديه خبرة في العقود ونظام العمل السعودي.
- حث اللجان الدائمة على البدء بالاجتماعات والتواصل لإنجاز مهامها وفق المخطط له وتسليم كل لجنة مهامها وآلية عملها.

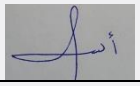
الختم

جمعية كون النسائية للريادة الشبابية ترخيص ١١١٤

رئيس مجلس الإدارة
د. خديجة سليمان باجبع

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	منى العنقري	عضوة	
٣	خولة القصبي	عضوة	
٤	تهاني باكيلي	عضوة	
٥	أسماء السويدان	عضوة	

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٤

المكان	أون لاين	التاريخ	يوم الثلاثاء ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ ٥ / ٣ / ٢٠٢٤	الوقت	٨:٣٠- ٩:٣٠ مساءً
الحضور	أ. أثير الموسى / أ. آلاء الحسياني/ أ. جميلة البابطين / د. خديجة باجبع / أ. عزيزة آل الشيخ / أ.منى العنقري				

المحاور:

- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ ١٨ شوال الموافق ٢٧ ابريل.
- الاطلاع ومناقشة الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ .
- التقرير الختامي للعام ٢٠٢٣.
- مستجدات وحدة الاستثمار الاجتماعي.
- تغيير الوظائف للفريق وتعديل أيام وساعات الدوام الى ٣ أيام حضوري ويومين عن بعد

التوصيات :

- استقبال الاقتراحات والملاحظات حتى يوم الأحد ٢٩ شعبان الموافق ١٠ مارس ورفعها للجنة التخطيط الاستراتيجي للنظر فيها.
- الاطلاع على التقرير الختامي ٢٠٢٣ ملاحظة اعتماد المجموع التراكمي لسنوات الخمس الماضية في ارقام التقرير.
- طباعة التقرير الختامي لرفعه لعدد من الداعمين عن طريق أ.عزيزة آل الشيخ وأ.خولة القصبي وأ.منى العنقري قبل رمضان.
- مستجدات وحدة الاستثمار الاجتماعي والدخول في مقابلات تقييم القدرات المؤسسة للجمعية من قبل لجان المعسكر من الضروري متابعة لجنة الاستثمار الاجتماعي لتطورات عمل وحدة الاستثمار لدعمها والتوافق مع أعمالها.
- تقرير عمل كل لجنة من اللجان الدائمة حث اللجان على البدء بالعمل والانجاز وإصدار تقرير الربع الأول من عام ٢٠٢٤ قبل نهاية شهر مارس.
- تغيير الوظائف للفريق وتعديل أيام وساعات الدوام الى ٣ أيام حضوري ويومين عن بعد
- اعتماد جوام ٣ أيام حضوري من كل أسبوع ويومين أون لاين وتغيير مايلزم لذلك من عقود ورواتب وفق عدد الساعات والمهام ويرفع لجنة السياسات واللوائح لدراستها واعتماد المناسب منها.
- مناقشة مايستجد من محاور واعمال
- ترشيح أ.سارة العنقري لإدارة حسابات التواصل.

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

- الإطلاع على ملاحظات أ.بدور الشمسان على حسابات التواصل وكيفية تطويرها.
- اقتراح أ.جميلة البابطين بعمل راكة مع أمانة الرياض مع لجنة التطوع.
- البحث عن مديرة مشاريع ومسؤولة عن حسابات التواصل واحتمال يكون في احتياج لمديرة علاقات عامة في حال انشغال أ.اريج العبدالجبار بالاستثمار الاجتماعي.

الختم

جمعية كون النسائية للريادة الشبابية ترخيص ١١١٤

رئيس مجلس الإدارة

د. خديجة سليمان باجبع

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب الرئيس	
٣	منى العنقري	عضوة	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضوة	
٥	آلاء الحسياني	عضوة	
٦	أثير الموسى	عضوة	

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٤

المكان	حضوري	التاريخ	يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١١/٠٦ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤	الوقت	٧:٣٠- ٩:٣٠ مساءً
الحضور	د.خديجة باجبع - أ.خولة القصبي - أ.عزيزة آل الشيخ - أثير الموسى- تهاني باكيلي أ.منى العنقري (عن بعد)				

المحاور:

- اعتماد أ.عائشة العقيل المديرة المكلفة كمدير تنفيذي لجمعية كون.
- استعراض اعمال اللجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنه تنميه الموارد/ لجنة السياسات والتميز المؤسسي/ لجنة العلاقات وصناعة المحتوى/ لجنة التخطيط الاستراتيجي).
- تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية.
- مراجعة القوائم المالية والموازنة والخطة التشغيلية والتقرير الختامي الجمعية للعام ٢٠٢٣م ومناقشة الملاحظات عليها تجهيزا لعرضها أمام اجتماع الجمعية العمومية.
- مناقشة رسالة الطوخي برفع الايجار للعقد الجديد.
- عرض مقترح مؤسسة وقف القدوة بالانتقال لمقرهم الجديد (تحت الترميم) ومشاركتهم مقرهم الحالي إلى انتهاء الترميم.
- طلب فتح حساب في مصرف الراجحي وادراج الجمعية ضمن الجهات المتبرع لها.
- مناقشة تفعيل أعضاء مجتمع كون واستثمار العلاقات معهم لتفعيل برامج الجمعية.
- مناقشة تقرير وحدة الاستثمار الاجتماعي والتوصيات المرفوعة.
- مناقشة رفض مشروع حاضنة كون الإبداعية.
- عرض مشروع رياش المقدم من أ.نورة السالم ومناقشة خيارات الاتفاق معها كمنفذة لمشروعها المعروض أو مديرة لأحد برامج كون (عشرة).
- مناقشة أولوية الاهتمام ببناء الصف الثاني للجمعية.
- الموافقة على حملة جمع التبرعات للمصاريف التشغيلية للجمعية.
- الموافقة على تنفيذ مسرحية (ليلة أسيلة) في شهر صفر من تنفيذ نادي ضياء والتابع لكلية التربية في جامعة الملك سعود وأخذ الموافقة عليها من المركز الوطني.
- الموافقة على التقدم بطلب منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات للعام ٢٠٢٤.

التوصيات:

المهمة	المسؤول
▪ الرفع للمركز الوطني باعتماد أ. عائشة العقيل كمديرة تنفيذية لجمعية كون ومتابعة متطلبات الاعتماد	عائشة العقيل
▪ ثانيا: مناقشة أعمال اللجان كالتالي: ▪ اعتماد تعديلات لجنة السياسات على العقود (العقد الدوام الكامل والدوام الجزئي) ▪ متابعة تعديلات لجنه التخطيط الاستراتيجي على الخطة التشغيلية والتقارير	عائشة العقيل
▪ اعتماد مقترح لجنة تنمية الموارد المالية بتنفيذ حملة تسويقية للجمعية على حسابات التواصل الاجتماعي ومتابعة التنفيذ	وحدة التنمية الموارد والمديرة التنفيذية وحدة العلاقات العامة
▪ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية لعام ٢٠٢٣يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ▪ ٤ يونيو٢٠٢٤م وارسال الدعوات لجميع الأعضاء والتذكير بدفع رسوم العضوية	وحدة العلاقات العامة
▪ - مناقشة الملاحظات على التقرير والخطة والموازنة والقوائم واعتماد التعديلات ومتابعة تنفيذها وإرسالها لأعضاء الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع. ▪ مقترح: استضافة إحدى المستفيدات او مديرات البرامج في لقاء الجمعية العمومية. ▪	عائشة العقيل
▪ اعتماد تجديد عقد ايجار مقر كون للسنة القادمة مع السعي على توفير دعم لإيجار المقر ومتابعة جميع أعضاء المجلس. ▪ الشكر لمؤسسة وقف القدوة على مبادرتهم الطيبة، ومناقشة مناسبة موقع مقرهم ومدى الامتيازات عند الانتقال معهم بعد الانتهاء من الترميم ومتابعة أعمال الترميم ومعرفة التطورات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.	جميع أعضاء المجلس
▪ تجهيز متطلبات التقديم لفتح حساب بنكي في مصرف الراجحي ومتابعة التنفيذ	أ.منى العنقري

▪ تشكيل لجنة لوضع خطة لتفعيل أعضاء مجتمع كون متابعة رئيس المجلس د. خديجة باجبع ▪ الأسماء المقترحة (أ. ابتسام باكيلي - أ. حصة البواردي - أ. أماني الموسى- أ. أمل الريس- د. شيماء الجهني). ▪ مقترح تحديد موعد لقاء مجتمع كون في الأسبوع الثاني أو الثالث من بداية العام الدراسي.	د.خديجة باجبع
▪ اعتماد التوصيات المرفوعة من قبل لجنة التقييم في وحدة الاستثمار الاجتماعي والسعي إلى العمل بها للرفع من قدرات الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية والاستثمار الاجتماعي. ▪ . التواصل مع وحدة الاستثمار الاجتماعي لمعرفة أسباب رفض مشروع حاضنة كون والسعي لتلافي الأخطاء ومعالجتها.	عائشة العقيل مسؤولة وحدة الاستثمار الاجتماعي
▪ اعتماد الاتفاق مع أ. نورة السالم وفق عقد واضح لتنفيذ برنامج عشرة أو برنامج رياش بما يتفق مه رؤية وأهداف الجمعية والتعاون معها لتحديد ودراسة الاحتياج ومتابعة تنفيذها.	عائشة العقيل
▪ - أهمية بناء الصف الثاني للجمعية واعتباره من المهام العاجلة والهامة مع وضع خطة لبناء الصف الثاني وتشكيل لجنة وضع الخطة ومتابعة تنفيذها.	د.خديجة باجبع أ.خولة القصبي
▪ طرح بعض المقترحات منها: ▪ - ترشيح أسماء مقترحة للدعوة للانضمام للجمعية العمومية مع فرز المرشحين للفئات حسب التخصصات والاهتمامات. ▪ - إهداء بعض المرشحات عضوية في الجمعية العمومية.	
▪ الموافقة على التقدم بطلب منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات للعام ٢٠٢٤	عائشة العقيل

الختم

رئيس مجلس الإدارة
د.خديجة بنت سليمان باجبع

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	خولة القصبي	عضو	
٣	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٥	أثير الموسى	عضو	
٦	تهاني باكيلي	عضو	

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لعام ٢٠٢٤

المكان	حضوري	**التاريخ**	يوم الثلاثاء ٩/ ٢/ ١٤٤٦ ١٣ / ٨ / ٢٠٢٤	**الوقت**	٧:٣٠- ٩:٣٠ مساءً
الحضور	د.خديجة باجبع - أ.خولة القصبي - أ.عزيزة آل الشيخ أ.منى العنقري- أ.تهاني باكيلي - أ.أسماء السويدان- أ.جميلة البابطين أ.اثير الموسى - أ.آلاء الحسياني (عن بعد)				

المحاور

- عرض السياسات ومناقشتها لاعتمادها: سياسة (اختيار المستفيدين- إدارة المتطوعين- الإبلاغ عن المخالفات - الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها- التطوع- التعامل مع الشركاء -تعارض المصالح - جمع التبرعات-شراء الأصول- تنظيم العلاقة مع المستفيدين - خصوصية البيانات - قواعد السلوك - إدارة المخاطر - تتبع النقد من المتبرع الى المستفيد - الاشتباه بعمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب).
- مناقشة العرض المقدم من بنك التنمية.
- مناقشة زيادة رواتب الموظفات اللاتي أتمنن سنتين عمل لدى الجمعية.
- طرح فكرة حوافز الموظفات وربطها بالإنجاز نهاية السنة الميلادية.
- عرض تقارير الإنجاز الربع الأول والثاني للعام ٢٠٢٤ لجميع الوحدات.
- عرض الميزان المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤.
- مناقشة جديد مسرحية ليلة أسلى.
- مشاهدة فيديو عن (غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب) ومناقشته.
- مناقشة عقد التميز المؤسسي.
- عرض تقرير قائس.
- مناقشة فتح حساب بنكي لدى بنك الجزيرة للاستفادة من الخدمات التي يمنحها البنك للجمعيات.
- الاطلاع على مادة بودكاست كون (الوعي الذاتي) واعتمادها.

التوصيات:

المهمة	المسؤول
▪ اعتماد السياسات	أعضاء المجلس
▪ مناقشة العرض المقدم من بنك التنمية وطرح الحلول الممكنة لتسهيل سداد القرض والبحث عن مقرات مناسبة لعرضها.	لجنة تنمية الموارد المالية
▪ ربط زيادة الرواتب بإنجاز المهام وتأسيس سلم رواتب موظفات الجمعية يراعى فيه الشهادات والخبرات وتعديل رواتب الموظفات وفق هذا السلم.	لجنة السياسات
▪ الطلب من لجنة السياسات واللوائح ضرورة تسليم سلم الرواتب موعد أقصاه شهر من تاريخه.	المدير التنفيذي
▪ اعتماد فكرة حوافز الموظفات وربطها بإنجاز المهام وفق الخطة ٢٠٢٤	المدير التنفيذي
▪ مناقشة جديد المسرحية والموافقة الأولية على تقديم المسرحية بجامعة الملك سعود ومقترح مسرح (الجامعة السعودية الالكترونية - مركز الملك فهد الثقافي)	المدير التنفيذي
▪ مناقشة عقد التميز المؤسسي وعرضه على محامي للتأكد من سلامته والمفاوضه مع أ.صالح الشلوي بخصوص الدعم والتعديل على العقد .	رئيس مجلس الإدارة
▪ عرض تقرير قائس ومناقشة الاستفادة منه في تطوير عمل الجمعية والاستفادة من التقييم في وضع مؤشرات الأداء.	لجنة التخطيط الاستراتيجي
▪ موافقة المجلس على رفع الموظفات لمنحة صندوق رأس المال البشري - شيخة باكيلي - مسؤولة وحدة التطوع - نوف الريس - محاسبة - حلا الراشد - مسؤولة العلاقات العامة	المدير التنفيذي
▪ الموافقة على فتح حساب لدى بنك الجزيرة وتجهيز البيانات المطلوبة	المدير التنفيذي
▪ الموافقة على برنامج بودكاست كون (الوعي الذاتي) والسعي بأخذ الموافقة عليه من المركز الوطني والجهات المختصة.	المدير التنفيذي

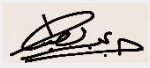
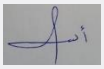
الختم

جمعية كون النسائية للريادة الشبابية ترخيص ١١١٤

رئيس مجلس الإدارة
د.خديجة بنت سليمان باجبع

جمعية كون النسائية
للـــريادة الشـــبابية

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	خولة القصبي	عضو	
٤	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٦	أسماء السويدان	عضو	
٧	تهاني باكيلي	عضو	
٨	آلاء الحسياني	عضو	
٩	أثير الموسى	عضو	

جمعية كون النسائية للـــريادة الشـــبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤

المكان	حضوري	**التاريخ**	يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٤/١٢هـ - ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م	**الوقت**	٧:٣٠- ٩:٣٠ مساءً
الحضور	د.خديجة باجبع - أ.خولة القصبي - أ.عزيزة آل الشيخ أ.منى العنقري- أ.تهاني باكيلي - أ.أسماء السويدان -أ.جميلة البابطين أ.اثير الموسى - أ.آلاء الحسياني (عن بعد)				

المحاور:

- استعراض سلم الرواتب المعد من قبل لجنة السياسات والرواتب.
- الاطلاع على ثلاثة عروض أسعار لمنحة التميز المؤسسي ومناقشة المناسب منها.
- عرض تقارير إنجاز الوحدات للربع الثالث من العام ٢٠٢٤.
- الاطلاع على القوائم المالية للربع الثالث وميزان المراجعة.
- مناقشة فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة.
- مناقشة مستجدات مجتمع كون ودور مجلس الإدارة.

التوصيات:

المهمة	المسؤول
▪ اعتماد سلم الرواتب والبدء بالعمل عليه بداية السنة المالية ٢٠٢٥ واحتساب الزيادة في الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥	رئيس مجلس الإدارة
▪ الموافقة على تقسيم بنود المنحة لأكثر من جهة لتخفيف تكاليف العمل عليها وفق التالي: - شركة تام في مجال التخطيط الاستراتيجي ومجال الموارد البشرية. - أ.فاطمة مروعي في مجال تنمية الموارد المالية ومجال آخر - الحرص على تغطية باقي البنود في طرق أخرى واتفاقات مع جهات خلال العام ٢٠٢٥	أعضاء المجلس لجنة التخطيط المدير التنفيذي
▪ توجيه الوحدات باستكمال المبادرات في الخطة ٢٠٢٤ خلال المتبقي منه السنة وتحقيق المؤشرات.	المدير التنفيذي
▪ اعتماد القوائم المالية للربع الثالث وميزان المراجعة.	أعضاء المجلس
▪ الموافقة على فتح حساب للجمعية في بنك الجزيرة وذلك للاستفادة من الخدمات المقدمة في دعم القطاع الغير ربحي	أ.منى العنقري
▪ دور مجلس الإدارة الفاعل في تقديم الخدمات والدعم لمجتمع كون قبل التنفيذ بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤	أعضاء المجلس المدير التنفيذي

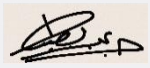
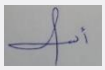
الختم

رئيس مجلس الإدارة

د.خديجة بنت سليمان باجبع

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس لعام ٢٠٢٤

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	خولة القصبي	عضو	
٤	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٦	أسماء السويدان	عضو	
٧	تهاني باكيلي	عضو	
٨	آلاء الحسياني	عضو	
٩	أثير الموسى	عضو	

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٤

المكان	عن بعد	**التاريخ**	يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٦/٣٠هـ- ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤م	**الوقت**	٧:٠٠- ٩:٠٠ مساءً
الحضور	د.خديجة باجبع - أ.خولة القصبي - أ.عزيزة آل الشيخ أ.منى العنقري- أ.تهاني باكيلي - أ.أسماء السويدان أ.جميلة البابطين - أ.اثير الموسى - أ.آلاء الحسياني				

المحاور

- استعراض تقرير وإنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
- مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ م.
- اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٥ م.
- استعراض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م.
- متطلبات التميز المؤسسي المتبقية.
- مكافأة الموظفات (شيماء سامي وجمانة الساعور) من جائزة مختبر تنمية الشباب.
- مكافأة الموظفات نهاية العام ٢٠٢٤ .
- اتفاقية أ.فاطمة مروعي مستشار تنمية الموارد المالية.
- مبادرة توأمه الجمعيات وكيفية تفعيل الشراكة بالاستفادة من خبرات أعضاء المجلس.

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٤

- **التوصيات:**

المهمة	المسؤول
• اعتماد تقرير وانجازات الجمعية للعام ٢٠٢٤ م بعد التعديل على الملاحظات من قبل مجلس الإدارة.	المدير التنفيذي
• مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥ وربطها بالخطة التشغيلية المتفق اعدادها مع د.ماجد الأحمد.	رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
• اعتماد الموازنة التقديرية المقترحة للعام ٢٠٢٥ م بعدتعديل رواتب الموظفات وفق سلم الرواتب.	المدير التنفيذي
• مناقشة تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م ومعرفة مسببات نزول الدرجة وتلافي النقص في معيار السلامة المالية.	المدير التنفيذي
• ارسال متطلبات التميز المؤسسي المتبقية لأعضاء مجلس الإدارة لاستكمالها خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٥ .	المدير التنفيذي
• اعتماد صرف مكافأة وقدرها (٢٥٠٠ ريال) للموظفات / شيماء سامي وجمانة الساعور مقابل جهودهم المبذولة في الحصول على المركز الأول في جائزة تنمية الشباب.	المدير التنفيذي
• اعتماد صرف مكافأة لجميع الموظفات مع راتب شهر ديسمبر ٢٠٢٥ وفق المسير المعتمد.	المدير التنفيذي
• الاتفاقية مع أ.فاطمة مروعي كمستشار تنمية الموارد المالية ومصممة ومعدة لملفات البرامج.	المدير التنفيذي
• توقيع عقد مع د.ماجد الأحمد في مجال التخطيط الاستراتيجي واعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية بعد عرض العقد على محامي والتأكد من سلامته قانونياً .	لجنة التخطيط الاستراتيجي
• مبادرة توأمه الجمعيات وكيفية تفعيل الشراكة بالاستفادة من خبرات أعضاء المجلس.	المدير التنفيذي
• الموافقة على تعيين تغريد المطيري كمحاسبة للجمعية	المدير التنفيذي

الختم

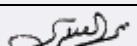
رئيس مجلس الإدارة

د.خديجة بنت سليمان باجبع

جمعية كون النسائية للريادة الشبابية

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع لعام ٢٠٢٤

توقيع حضور اجتماع مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	خديجة باجبع	رئيس مجلس الإدارة	
٢	جميلة البابطين	نائب مجلس الإدارة	
٣	خولة القصبي	عضو	
٤	منى العنقري	عضو	
٤	عزيزة آل الشيخ	عضو	
٦	أسماء السويدان	عضو	
٧	تهاني باكيلي	عضو	
٨	آلاء الحسياني	عضو	
٩	أثير الموسى	عضو	