



جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
Kafo Charity for employing and training

المملكة العربية السعودية
جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
مجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٥٦)

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثاني عشر)

يوم الأربعاء ٢٠٢١/٠٨/١١ الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٣ هـ

عقد مجلس الإدارة اجتماعه الثاني عشر -عن بعد-، والرابع لعام (٢٠٢١)، يوم الأربعاء ١١/٠٨/٢٠٢١، الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٣ هـ في تمام الساعة ٢٠٠٠ ظهراً وحتى الساعة ٢٠٢١ ظهراً بعد توجيه رئيسة المجلس أ. هدى الرويشد بانعقاده واعتذارها عن الحضور وبحضور أعضائه:

- ❖ الدكتورة/ بدريه بنت إبراهيم السدحان (نائبة).
- ❖ الأستاذة/ الجوهرة بنت برجس العبدالكريم (مشرفه مالية).
- ❖ الأستاذة/ بشرى بنت علي الدرهم (عضو).
- ❖ الأستاذة/ هدى بنت عبد العزيز النعيم (عضو).
- ❖ الأستاذة/ غادة بنت أديب العبد الجبار (عضو).
- ❖ الأستاذة/ سوسن بنت عبد الرحمن البلوي (عضو).
- ❖ الأستاذة/ مها بنت عبدالله الحقباني (عضو).
- ❖ الأستاذة/ نسيبة بنت محمد السنيدى (مقررة).

ومن منسوبيات الجمعية:

- ❖ الأستاذة/ رناد بنت سلمان العصيمي (قسم المالية).
- ❖ الأستاذة/ هنال بنت عبد الرحمن المحرج (قسم الشؤون الإدارية)

افتتحت الأستاذة/ نسيبة بنت محمد السنيدى المديرة التنفيذية الاجتماع الثاني عشر -عن بعد- بالترحيب بالأعضاء وشكرهم على تلبية الدعوة، ثم بدأ الاجتماع باعتماد جدول الأعمال، واستعراض تشكيل المجلس الجديد والمعتمد من الوزارة، وتلى ذلك عرض المشرفة المالية للتقرير المالي للربعين (الأول والثاني) عن عام ٢٠٢١م واعتمادهما. وبعدها تم مناقشة توصيات لجنة الاستثمار، ثم ترشيح الأستاذة/ هنال بنت عبد الرحمن المحرج لتعيينها كمديرة لللقطاع، وأخيراً تم مناقشة ما يستجد من مواضيع خلال الاجتماع، واختتم الاجتماع بمناقشة متطلب الجهة المسئولة عن دعم برنامج قرية بضرورة فتح حسابات بنكية باسم مركز ديار الطفل التابع لجمعية كفو؛ لاستمرار وصول الدعم، وتمت الموافقة على ذلك.



جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
Kafo Charity for employing and training

المملكة العربية السعودية
جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١١٥٦)

وأصدر المجلس القرارات التالية:

البند	القرارات / التوصيات
البند الأول: عرض تشكيل المجلس المعتمد من الوزارة.	<p>القرار : ١٢/١</p> <p>اعتمد المجلس إعادة توزيع المناصب الإدارية لمجلس إدارة الجمعية، كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذة/ هدى بنت سعد الرويشد (رئيسة). - الدكتورة/ بدرية بنت إبراهيم السدحان (نائبة). - الأستاذة/ الجوهرة بنت برجس العبدالكريم (مشرفة مالية). - الأستاذة/ بشري بنت علي الدرهم (عضو). - الأستاذة/ هدى بنت عبد العزيز النعيم (عضو). - الأستاذة/ غادة بنت أديب العبد الجبار (عضو). - الأستاذة/ نورة بنت سليمان السبي (عضو). - الأستاذة/ سوسن بنت عبد الرحمن البليوي (عضو). - الأستاذة/ مها بنت عبدالله الحقباني (عضو). <p>التصوية : ١٢/١</p> <p>أوصى المجلس باعتماد توزيع المناصب الإدارية، والبدء بتوزيع المهام بين أعضاء المجلس.</p>
البند الثاني: عرض واعتماد التقرير المالي للربع الأول عن عام ٢٠٢١م.	<p>القرار : ١٢/٢</p> <p>اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م.</p> <p>التصوية : ١٢/٢</p> <p>التصوية بتزويد الوزارة بنسخة منه ووضعه في الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.</p>
البند الثالث: عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني عن عام ٢٠٢١م.	<p>القرار : ١٢/٣</p> <p>اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢١م.</p> <p>التصوية : ١٢/٣</p> <p>التصوية بتزويد الوزارة بنسخة منه ووضعه في الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية.</p>
البند الرابع: عرض ومناقشة توصيات لجنة الاستثمار.	<p>القرار : ١٢/٤</p> <p>اعتماد توصيات لجنة الاستثمار باقتطاع ١٢٪ من قيمة الإيرادات أو من قيمة التشغيل، وتتولى المديرية التنفيذية صلاحية إحالتها حسب مناسبة الإيراد أو المشروع.</p> <p>التصوية : ١٢/٤</p> <p>التصوية لأعضاء المجلس بإنشاء كيان تجاري يتولى عقود الاستثمار حسب الفرص المتاحة ومناسبيها.</p>



جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
Kafo Charity for employing and training

المملكة العربية السعودية
جمعية كفو للتوظيف والتأهيل
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
برقم (١٥٦)

القرارات / التوصيات	البند
<u>القرار ١٢/٥:</u> اعتماد تعيين الأستاذة/ هنال بنت عبد الرحمن المحرج، كمديرة للتطوع. <u>التصوية ١٢/٦:</u> البدء في إجراءات تعيين الأستاذة/ هنال بنت عبد الرحمن المحرج، كمديرة للتطوع.	البند الخامس: تعيين الأستاذة/ هنال المحرج، كمديرة للتطوع.
<u>القرار ١٢/٧:</u> اعتماد إنشاء حساب بنكي باسم مركز ديار الطفل التابع لجمعية كفو خاص باستقبال دعم برنامج قرة. <u>التصوية ١٢/٦:</u> البدء في الإجراءات فتح حساب فرع في مصرف الإنماء تابع للحساب الرئيسي، باسم مركز ديار الطفل وتكليف المحاسبة بعملية المتابعة والتواصل.	البند السادس: إنشاء حساب بنكي باسم مركز ديار الطفل لاستقبال دعم برنامج قرة

والله ولي التوفيق

الأعضاء

أ. بشري بنت علي الدرهم

(عضو)

أ. سوسن بنت عبد الرحمن البلوي

(عضو)

أ. هنال بنت عبد الرحمن المحرج

(قسم الشؤون الإدارية)

أ. الجوهرة بنت برجس العبدالكريم

(مشفقة مالية)

أ. نوره بنت سليمان السبتي

(عضو)

-اعتذر-

د. بدريه بنت إبراهيم السدحان

(نائبة)

أ. هدى بنت سعد الرويشد

(رئيسة)

-اعتذر-

أ. هدى بنت عبد العزيز النعيم

(عضو)

أ. نسيبة بنت محمد السنيدى

(مقررة)

أ. مها بنت عبدالله الحقباني

(عضو)

جمعية كفو للتوظيف والتأهيل