



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لجمعية رعاية الطفولة  
يوم الأحد ٢٢ جمادى الثاني ١٤٤١هـ الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٠م

مرئيات وقرارات المجلس	البند
- عرضت الأستاذة / الجوهرة العجاي - رئيسة مجلس الإدارة ، وعضوات لجنة الترشيح استمارات الترشيح والسير الذاتية للمرشحين على أعضاء مجلس الإدارة - بعد الاطلاع على القائمة وافق مجلس الإدارة على قائمة المرشحين ، واعتمادها من لجنة الترشيح .	١. فرز واختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة
- وافق مجلس الإدارة على جدول أعمال الجمعية العمومية الثامن لعام ٢٠١٩م	٢. عرض واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية الثامن لعام ٢٠١٩م بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٠م
- بناءً على التعميم الوارد من مدير مركز التنمية الاجتماعية برقم (٩٨٩٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٥/٢٤هـ بخصوص برنامج الاستدامة المالية (دائم) حيث يستوجب إضافة بند في اللائحة الأساسية يتضمن ( يحق للجمعية الاقتراض / الإفراض أو التمويل والرهن من أي جهة ) ووافق مجلس الإدارة على إدراج إقرار تعديل اللائحة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام ٢٠١٩م	٣. عرض واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية الأول غير العادية لعام ٢٠١٩م بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٠م
- عرضت الأستاذة / الجوهرة العجاي - رئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة ، تقرير زيارة فريق الحوكمة للجمعية ونتائج التقييم على أعضاء مجلس الإدارة	٤. عرض تقرير زيارة فريق الحوكمة للجمعية وعرض نتائج التقييم ونقاط القوة وفرص التحسين
- عرضت الأستاذة / هدى المقبل - مديرة جمعية رعاية الطفولة ، خطة برنامج تحسين الأداء للجمعية وفق نتائج تقرير فريق الحوكمة ، ووافق مجلس الإدارة على خطة برنامج التحسين .	٥. اعتماد برنامج تحسين الأداء للجمعية وفق نتائج تقرير فريق الحوكمة
- الموعد القادم للاجتماع يوم الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠م	٦. موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم