



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لجمعية رعاية الطفولة
يوم الأحد 20 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 23 يناير 2022م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
1. متابعة قرارات مجلس الإدارة المتعلقة من عام 2021م	- طلب الموافقة على قواعد الاستثمار الصادرة من اللجنة المالية. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: 1. الموافقة على إرشادات وقواعد الاستثمار لجمعية رعاية الطفولة. 2. الموافقة على تفويض اللجنة المالية لتحديد الوعاء الاستثماري ومدة الاستثمار. 3. الموافقة على تحديد موعد اجتماع جمعية عمومية لاعتماد إرشادات وقواعد الاستثمار لجمعية رعاية الطفولة يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.
2. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)	- عرضت أ. فريال الدوسري، مدير عام جمعية رعاية الطفولة المكلف بإنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع ونسب تحقق العمل حسب المستهدف. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2021م
3. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الرابع لعام 2021م	- عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية التقرير المالي لبرامج جمعية رعاية الطفولة خلال الربع الرابع لعام 2021م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقرير المالي خلال الربع الرابع لعام 2021م. - وافق مجلس الإدارة على زيادة نسبة الدعم الإداري لبعض البرامج إلى 20% لهذا العام فقط. - وافق مجلس الإدارة تحمیل دعم الوزارة لمستفيدي برامج الجمعية. - وافق مجلس الإدارة على زيادة نسبة الدعم الإداري لبرنامج تثقيف الأم والطفل إلى 34% وتحمیل المتبقي من مبلغ دعم وزارة الموارد البشرية على برنامج تثقيف الأم والطفل بحيث يظهر في التقرير عجز مالي في برنامج تثقيف الأم والطفل بمبلغ - 8,739 ريال. - وافق مجلس الإدارة على معالجة الرصيد المتراكم في صافي الأصول المقيدة الخاص بالسنوات السابقة، على أن يسجل كصافي أصول غير مقيدة، ويتم معالجته بشكل دوري كل ربع بتصفيرها في حال تم صرفها على البرامج في العام نفسه.
4. طلب الموافقة على إضافة اسم جمعية رعاية الطفولة في التطبيقات الإلكترونية المعتمدة في خدمة جمع التبرعات	- طلب إضافة اسم الجمعية في التطبيقات الإلكترونية المعتمدة في خدمة جمع التبرعات - قرار أعضاء مجلس الإدارة: وافق مجلس الإدارة على إضافة اسم جمعية رعاية الطفولة في التطبيقات الإلكترونية المعتمدة في خدمة جمع التبرعات



البند	مرئيات وقرارات المجلس
5. اعتماد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022م	- عرضت أ. ريم الشويعر، سكرتير مجلس الإدارة على مجلس الإدارة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - وافق مجلس الإدارة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022م.
	أ- تقرير حوكمة الجمعيات غير الربحية لعام 2019م . - عرضت أ. ريم الشويعر، سكرتير مجلس الإدارة على مجلس الإدارة تقرير حوكمة الجمعيات غير الربحية لعام 2019م، بتفاصيل ممارسات معياري " الالتزام والامتثال، الشفافية والإفصاح" - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - اطلع مجلس الإدارة تقرير حوكمة الجمعيات غير الربحية لعام 2019م بعد زيارة فريق الحوكمة وقرر مجلس الإدارة رفع اعتراض على درجات بعض الممارسات.
6. ما يستجد من أعمال	ب- مناقشة مبادرة " من حقي أن أقرأ"، أ. منيرة الحقييل. - عرضت أ. منيرة الحقييل، عضو مجلس إدارة، الملف التعريفي لمبادرة "من حقي أن أقرأ" حيث اشتمل على اسم المبادرة، أهدافها، شعاراتها، الشركاء المقترحين، الشركاء الإعلاميين المقترحين، الشركاء من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - وافق مجلس الإدارة على إقامة فعالية " من حقي أن أقرأ".
	ج- طلب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة بند " إنشاء فرع أو مكتب للجمعية" - بناء على تقرير الحوكمة يجب تعديل اللائحة الأساسية بإضافة بند " إنشاء فرع أو مكتب للجمعية"، على أن يتم عرضها في اجتماع للجمعية العمومية غير العادية. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: وافق مجلس الإدارة على طلب تعديل اللائحة الأساسية بإضافة بند " إنشاء فرع أو مكتب للجمعية" وأن تعرض في اجتماع جمعية عمومية غير العادية حيث يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.