



محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع لجمعية رعاية الطفولة
يوم الثلاثاء ١٠ ربيع الأول ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ م

مرئيات وقرارات المجلس	البند
- وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م	١. عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٠ م
- وافق مجلس الإدارة على اعتماد خطط برامج الجمعية المستدامة لعام ٢٠٢١ م على أن يتم اعتماد التكلفة المالية للبرامج في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة	٢. اعتماد خطط برامج الجمعية المستدامة لعام ٢٠٢١ م أ. برنامج تثقيف الأم والطفل ب. برنامج دعم الرضاعة الطبيعية ت. برنامج توعية وتثقيف المجتمع ث. برنامج دقيقة من فضلك
- وافق مجلس الإدارة على اعتماد أعضاء لجنة انتخابات مجلس الإدارة ١. الأستاذة / نوال الرمضان ٢. الأستاذة / حصة الدباس ٣. الأستاذة / حصة الفارس	٣. اعتماد لجنة انتخابات مجلس الإدارة
- وافق مجلس الإدارة على اعتماد تكوين لجنة استشارية لمجلس الإدارة	٤. اعتماد تكوين لجنة استشارية لمجلس الإدارة
- اقترح مجلس الإدارة أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية التاسع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ يناير ٢٠٢٠ م.	٥. تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية التاسع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة
- عرضت الأستاذة / منيرة الحقييل، عضوة مجلس الإدارة التقارير الختامية لمشاريع التحسين لبرنامج التميز المؤسسي لجهات القطاع غير الربحي وهم: ١. مشروع الرضا الوظيفي ٢. مشروع رضا المستفيدين ٣. مشروع تقييم أداء العاملين - وافق مجلس الإدارة على أهم ثلاث توصيات لمشاريع التحسين الثلاثة واعتمادها	٦. مناقشة التقرير الختامي لمشروعات التحسين لبرنامج التميز المؤسسي لجهات القطاع غير الربحي
- الموعد القادم للاجتماع يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	٧. الموعد المقترح للاجتماع القادم