



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر لجمعية رعاية الطفولة

اللقاء التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة

يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م

| مرئيات وقرارات المجلس   | البند  |
|---|--|
| <p>- بدأت الأستاذة / الجوهرة العجائي – رئيس مجلس الإدارة اللقاء التعريفي لأعضاء مجلس الإدارة بالترحيب بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة والتعريف بأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>- تحدثت الأستاذة / الجوهرة العجائي عن تأسيس الجمعية وكيف انطلقت برامجها، بالإضافة إلى التعريف بلجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي وأعضائها، وأيضاً تبليغ أعضاء مجلس الإدارة الجديد بأن الجمعية في طور تحديث الخطة الاستراتيجية الخمسية 2022 – 2027م، ثم عرّفت أعضاء مجلس الإدارة على الأستاذة / فريال الدوسري – مدير عام جمعية رعاية الطفولة المكلف.</p>   | <p>1. الترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد في دورته الثالثة</p>    |
| <p>- بدأت الأستاذة / فريال الدوسري – مدير عام جمعية رعاية الطفولة المكلف بالتعريف بنفسها ومن ثم طلبت من أعضاء مجلس الإدارة عمل جولة تعريفية في مقر الجمعية والتعرف على منسوباته.</p> <p>- قدمت الأستاذة / فريال الدوسري عرض تعريفي عن جمعية رعاية الطفولة وبرامجها ومشاريعها وما حققته منذ تأسيسها وحتى وقتنا الحالي.</p>   | <p>2. التعريف بجمعية رعاية الطفولة وبرامجها.</p>                 |
| <p>- أعدت الأستاذة / ريم الشويعر – سكرتيرة مجلس الإدارة كتيب إلكتروني يشتمل على كافة الإجراءات المتبعة للتعريف بأعمال الجمعية ومجلس الإدارة، حيث أرسل لأعضاء مجلس الإدارة عن طريق البريد الإلكتروني للاطلاع عليه قبل موعد الاجتماع.</p> <p>- اشتمل الكتيب على:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة</li><li>2. التعريف بالجمعية ورؤية ورسالة وقيم وأهداف الجمعية.</li><li>3. اللائحة الأساسية للجمعية.</li><li>4. السياسات المعتمدة في الجمعية.</li><li>5. لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة لهم.</li><li>6. التعريف بالحوكمة والمعايير المتعلقة بها<ul style="list-style-type: none"><li>- معيار الشفافية والإفصاح</li><li>- معيار الامتثال والالتزام</li><li>- معيار السلامة المالية</li></ul></li><li>7. محضر وقرارات الجمعية العمومية والقوائم المالية والتقارير المالية الربعية</li><li>8. التقرير السنوي للجمعية والخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية.</li></ol> | <p>3. الإجراءات المتبعة للتعريف بأعمال الجمعية ومجلس الإدارة</p> |
| <p>- يوم الأحد 18 ربيع الأول 1443هـ الموافق 24 أكتوبر 2021م مناقشة الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية، حضوري من الساعة 6 – 8م.</p>  | <p>4. موعد الاجتماع القادم</p>                                   |

ر.الشويعر 2021م