



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجمعية رعاية الطفولة
يوم الاثنين 2 ذو القعدة 1444هـ الموافق 33 مايو 2023م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
1. استقالة المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة	- بلغت أ. الجوهرة العجاني، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة أعضاء المجلس باستقالة الأستاذة / فريال الدوسري - المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على استقالة الأستاذة / فريال الدوسري - المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة.
2. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول (يناير، فبراير، مارس)	- عرضت أ. الجوهرة العجاني، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول ونسب تحقق العمل حسب المستهدف. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول لعام 2023م.
3. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الأول لعام 2023م	- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على التقرير المالي خلال الربع الأول لعام 2023م.
4. ما يستجد من أعمال	تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الأول من عام 2023م - ذكرت أ. نورة الدوخي، المحاسبة بأنه بناء على توصيات مقيم حوكمة الجمعيات غير الربحية تم طلب تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الأول من عام 2023م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الأول لعام 2023م. طلب الموافقة على عرض السعر المقدم من شركة شبكة التقنية المتكاملة المشغلة لتطبيق برنامج تثقيف الأم والطفل - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على عرض السعر المقدم من شركة شبكة التقنية المتكاملة بمبلغ (23,000) ريال. طلب الموافقة على نقل الموظفة / تهاني الحربي - مسؤولة الخطة الاستراتيجية إلى برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمسمى (مشرفة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية) - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على نقل الموظفة / تهاني الحربي إلى برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمسمى (مشرفة برنامج دعم الرضاعة الطبيعية).

رشد 2023م