



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر لجمعية رعاية الطفولة

يوم الأحد 25 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر 2021م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
1. تعيين مدير عام لجمعية رعاية الطفولة	- ذكرت الأستاذة/الجوهرة العجايي – رئيس مجلس الإدارة أنه تم تكليف الأستاذة / فريال بنت خالد الدوسري لإدارة جمعية رعاية الطفولة من تاريخ 16 مارس 2021م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على تعيين الأستاذة / فريال بنت خالد الدوسري، مدير عام لجمعية رعاية الطفولة.
2. اعتماد التكاليف للخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2022م.	1. تكاليف الخطة التشغيلية لبرنامج تثقيف الأم والطفل لعام 2022م - عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية تكاليف الخطة التشغيلية لبرنامج تثقيف الأم والطفل لعام 2022م - قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على إجمالي التكاليف المتوقعة لبرنامج تثقيف الأم والطفل لعام 2022م بمبلغ (6,784,152) ستة مليون وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف ومائة واثنان وخمسون ريالاً.
2. اعتماد التكاليف للخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2022م.	2. تكاليف الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2022م - عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية تكاليف الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2022م - قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على إجمالي التكاليف المتوقعة لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2022م بمبلغ (1,468,812) مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً.
3. اعتماد التكاليف للخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2022م.	3. تكاليف الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2022م - عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية تكاليف الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2022م - قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على إجمالي التكاليف المتوقعة لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2022م بمبلغ (3,565,576) ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً.
4. اعتماد التكاليف للخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2022م.	4. تكاليف الخطة التشغيلية لمشاريع جمعية رعاية الطفولة لعام 2022م - عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية تكاليف الخطة التشغيلية لمشاريع جمعية رعاية الطفولة لعام 2022م - قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على إجمالي التكاليف المتوقعة لمشاريع جمعية رعاية الطفولة لعام 2022م بمبلغ (1,500,946) مليون وخمسمائة ألف وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً.



مرثيات وقرارات المجلس	البند
- عرضت أ. فريال الدوسري، مدير عام جمعية رعاية الطفولة المكلف بإنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثالث ونسب تحقق العمل حسب المستهدف. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثالث لعام 2021م	3. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثالث (يوليو، أغسطس، سبتمبر)
- عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية التقرير المالي لبرامج جمعية رعاية الطفولة خلال الربع الثالث لعام 2021م. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - وافق مجلس الإدارة على اعتماد التقرير المالي خلال الربع الثالث لعام 2021م	4. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الثالث لعام 2021م
- عرضت أ. الجوهرة العجاي، رئيس مجلس الإدارة، لائحة الصلاحيات (الإدارة العليا، الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية) المقدمة من لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي. - قرار أعضاء مجلس الإدارة: - وافق مجلس الإدارة على اعتماد لائحة الصلاحيات (الإدارة العليا، الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية)	5. عرض واعتماد لائحة الصلاحيات (الإدارة العليا، الإدارة التنفيذية، الإدارة المالية)
- اقتراحات أعضاء مجلس الإدارة: اقترح د. وفاء التويجري: - تنبى جمعية رعاية الطفولة مسار التوعية القانونية بكافة الأنظمة المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته على أن تخدم أكثر من فئة منها (الأسرة، المدارس، العاملين في مؤسسات رعاية الطفل، الإعلام)	6. ما يستجد من أعمال
- يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 23 يناير 2022 م لاعتماد التقرير الربع الرابع لعام 2021م، حضوري من الساعة 5 - 7م.	7. موعد الاجتماع القادم