



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس لجمعية رعاية الطفولة

يوم الأحد 14 شوال 1443 هـ الموافق 15 مايو 2022م

مربيات وقرارات المجلس	البند
<p>- عرضت أ. فريال الدوسري، المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول ونسب تحقق العمل حسب المستهدف.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول لعام 2022م.</p> <p>- التنسيق لتحديد موعد اجتماع مع د. بندر القيناوي للتعريف بالجمعية وبرامجها والتعاون معهم.</p>	<p>1. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول (يناير، فبراير، مارس)</p>
<p>- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2022م.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على التقرير المالي خلال الربع الأول لعام 2022م.</p>	<p>2. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الأول لعام 2022م</p>
<p>- عرضت د. وفاء التويجري الخطة التنفيذية والعرض المالي المقدم من جمعية إحسان للخدمات القانونية، ومناقشة أعضاء مجلس الإدارة لطلب الموافقة.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على العرض المالي والخطة التنفيذية المقدم من جمعية إحسان للخدمات القانونية.</p>	<p>3. عرض الخطة التنفيذية والعرض المالي المقدم من جمعية إحسان للخدمات القانونية لحصول جمعية رعاية الطفولة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي</p>
<p>- بناء على طلب مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، عرضت أ. ريم الشويعر، سكرتير مجلس الإدارة على مجلس الإدارة الطلب المقدم من مكتبة زايد المركزية من دائرة الثقافة والسياحة بالإمارات العربية المتحدة.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على تقديم دورات وورش برامج الجمعية مع جهات من خارج المملكة العربية السعودية</p>	<p>4. طلب تقديم دورات وورش برامج الجمعية مع جهات من خارج المملكة العربية السعودية</p>
<p>- عرضت أ. الجوهرة العجاي، رئيس مجلس الإدارة على مجلس الإدارة منظومة العمل التطوعي بعد مراجعتها مع لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على منظومة العمل التطوعي.</p>	<p>5. عرض واعتماد منظومة العمل التطوعي</p>
<p>- عرضت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية طريقة احتساب قيمة العمل التطوعي حسب متطلبات المنصة الوطنية للعمل التطوعي.</p> <p>- حرصت أ. الجوهرة العجاي على مجلس الإدارة بأن يتم تسجيل كل أعضاء مجلس الإدارة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي وذلك لأنه من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن ترسل عدد ساعات العمل التطوعي لسكرتير مجلس الإدارة حسب النموذج المرسل لهم.</p>	<p>6. احتساب قيمة العمل التطوعي حسب منصة العمل التطوعي</p>



مرئيات وقرارات المجلس	البند
<p>- عرضت أ. نورة الدوخي، شجرة الحسابات وفق لدليل الحسابات الموحد، حيث ذكرت أنه تم اعتمادها من قبل المراجع الداخلي بمكتب ابراهيم السبيل .</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على شجرة الحسابات وفق دليل الحسابات الموحد.</p>	<p>7. عرض واعتماد شجرة الحسابات وفق لدليل الحسابات الموحد</p>
<p>- عرضت أ. الجوهرة العجاي، تعريف ومهام اللجنة التنفيذية وطلبت من مجلس الإدارة ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على تشكيل اللجنة التنفيذية وأن يكون أعضائه التالية أسماؤهم:</p> <ol style="list-style-type: none">1. أ. الجوهرة العجاي – رئيس اللجنة.2. أ. نجلاء السلطان – عضو.3. أ. منيرة القنيبط – عضو.4. أ. منيرة الحقييل – عضو.5. أ. بسمة بالغنيم – عضو.6. أ. ريم الشويعر – مقرر اللجنة.	<p>8. عرض واعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية وترشيح أعضائها</p>
<p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- وافق مجلس الإدارة على تفويض اللجنة التنفيذية بإعتماد التوظيف والعلاوات.</p>	<p>9. تفويض اللجنة التنفيذية بإعتماد التوظيف والعلاوات</p>