



محضر اجتماع مجلس الإدارة العاشر لجمعية رعاية الطفولة
يوم الأحد ١١ ربيع الثاني ١٤٤١ هـ الموافق ٨ ديسمبر ٢٠١٩ م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
١. زيارة مقيمي الحوكمة	شربت الأستاذة / الجوهرة العجاي - رئيس مجلس الإدارة ، الأستاذة / نجلاء السلطان - عضوة مجلس الإدارة، لأعضاء مجلس الإدارة عن ما تم خلال زيارة مقيمي الحوكمة
٢. تكليف مراجع داخلي من مجلس الإدارة لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية	وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة / هدى المقبل ، المدير العام للجمعية كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية
٣. تكوين لجنة لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية واعتمادها	وافق مجلس الإدارة على أن تكون اللجنة المالية مسؤولة عن مراجعة اللوائح والسياسات الداخلية واعتمادها
٤. تكليف أخصائي حوكمة ويحدد فيه مهامه وصلاحياته ومرجعياته الإدارية من مجلس إدارة الجمعية	وافق مجلس الإدارة على تكليف الأستاذة / ريم الشويعر ، سكرتيرة مجلس الإدارة كأخصائي حوكمة
٥. التقرير المالي خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٩ م	- عرضت الأستاذة / سارة الحبيب ، محاسبة الجمعية التقرير المالي لبرامج جمعية رعاية الطفولة خلال الربع الأول لعام ٢٠١٩ م .
٦. طلب التبرع للجمعية عن طريق الرسائل النصية	وافق مجلس الإدارة على طلب التبرع للجمعية عن طريق الرسائل النصية
٧. الموعد المقترح لاجتماع الجمعية العمومية الثامن لعام ٢٠١٩ م	وافق مجلس الإدارة على موعد اجتماع الجمعية العمومية الثامن لعام ٢٠١٩ م يوم الأحد بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٠ م
٨. الموعد المقترح لحفل برنامج تثقيف الأم والطفل في دورته التاسعة	سيتم تحديد الموعد في اجتماع قادم لمجلس الإدارة على أن يكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك
٩. العرض المقدم من شركة تام لتطبيق معيار ريبز للجودة	تمت موافقة مجلس الإدارة على عرض الشركة على أن لا تتحمل الجمعية أي تكاليف
١٠. موعد الاجتماع القادم	سيكون الموعد القادم للاجتماع يوم الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ م
١١. دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	ذكرت الأستاذة / الجوهرة العجاي ، رئيس مجلس الإدارة أنه تم دعم جمعية رعاية الطفولة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية