



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لجمعية رعاية الطفولة

يوم الأحد 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019م

مرئيات وقرارات المجلس	البند
	1. متطلبات معايير الحوكمة
موافقة مجلس الإدارة على تكليف شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه) كأخصائي حوكمة	• تكليف أخصائي حوكمة ويحدد فيه مهامه وصلاحياته ومرجعياته الإدارية من مجلس إدارة الجمعية
سيتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء الدورة الحالية	• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء الدورة الحالية
تم ترشيح عضويتين من أعضاء الجمعية العمومية للانضمام إلى لجنة انتخابات مجلس الإدارة حسب ضوابط الحوكمة	• تشكيل لجنة لانتخابات مجلس الإدارة
موافقة مجلس الإدارة على استمرار تكليف شركة المحاسبون السعوديون (إبراهيم السبيل وشريكه) كمراجع داخلي	• تكليف مراجع داخلي من مجلس الإدارة لمراجعة اللوائح والسياسات الداخلية
موافقة مجلس الإدارة على نظام الرقابة الداخلي ومراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية	• وضع واعتماد نظام رقابة داخلي من مجلس الإدارة لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات واللوائح الداخلية
تم عرض التالي : - الضوابط والشروط الرئيسية للترشيح - مهام أعضاء مجلس الإدارة - استمارة طلب الترشيح ليتم مناقشتها ووضع مقترحات إن وجد أو اعتمادها ليتم إرسالها لأعضاء الجمعية العمومية	2. مناقشة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة " الدورة الثالثة "
موافقة مجلس الإدارة على إضافة تكلفة مواصلات الأمهات للعينة الضابطة والتجريبية للميزانية التقديرية لدراسة أثر برنامج تثقيف الأم والطفل.	3. إضافة تكلفة مواصلات الأمهات للعينة الضابطة والتجريبية للميزانية التقديرية لدراسة أثر برنامج تثقيف الأم والطفل
موافقة مجلس الإدارة على إضافة تكلفة مواصلات الأمهات المكملات للمجموعة التدريبية ولا يدخلن الدراسة	4. إضافة تكلفة مواصلات الأمهات المكملات للمجموعة التدريبية ولا يدخلن الدراسة
اعتماد التقرير المالي خلال الربع الثاني لعام 2019م بعد مراجعة نسب تنفيذ الأعمال وتحصيل التبرعات لها ، ومراجعة بعض البنود من قبل الأستاذة / نجلاء السلطان ، عضوة مجلس الإدارة و الأستاذة / سارة الحبيب ، محاسبة الجمعية.	5. اعتماد التقرير المالي خلال الربع الثاني لعام 2019م
ستشارك جمعية رعاية الطفولة في المؤتمر من خلال برنامج دعم الرضاعة الطبيعية .	6. دعوة من وزارة الصحة للمشاركة في المؤتمر الأول لمجتمع داعم و صديق للطفل في مدينة جدة
- موافقة مجلس الإدارة على اكتساب الجمعية صفة استشارية.	7. اكتساب الجمعية صفة استشارية
سيكون الموعد القادم يوم الأحد 8 ديسمبر 2019م.	8. موعد الاجتماع القادم