



محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر لجمعية رعاية الطفولة
يوم الثلاثاء 13 رمضان 1444 هـ الموافق 4 أبريل 2023 م

اسم الجمعية	جمعية رعاية الطفولة
رقم التسجيل	594
يوم الاجتماع	الثلاثاء
تاريخ الاجتماع	1444/9/13 هـ الموافق 2023/4/4 م
مكان الاجتماع	عن بعد عبر برنامج ZOOM
وقت الاجتماع	الساعة العاشرة مساءً

جدول الأعمال : تضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

1	السلام الملكي.
2	القرآن الكريم.
3	افتتاحية الجلسة.
4	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
5	عرض التقرير السنوي لعام 2022 م.
6	عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
7	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية للعام 2023 م.
8	عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023 م.
9	عرض واعتماد تشكيل اللجان الدائمة للجمعية.
10	عرض واعتماد الهيكل التنظيمي لجمعية رعاية الطفولة 2023 م.
11	تفويض مجلس الإدارة لاعتماد الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الطفولة .



وقائع الاجتماع :

1. افتتحت الجلسة بالسلام الملكي وبعدها آيات من الذكر الحكيم.
2. ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة الأستاذة الجوهرة بنت فهد العجاني كلمة ترحيبية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، بدأتها بأن الدولة تسعى لتطوير وتنظيم العمل في القطاع غير الربحي في المملكة، حيث انتقل الإشراف على الجمعيات الأهلية من مركز التنمية الاجتماعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من تاريخ 1 يناير 2023م، آمليين أن تُكَلَّل هذه الجهود بزيادة كفاءة القطاع وجودة مخرجاته لتساهم مع القطاعات الأخرى في تحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأن الجمعية قامت بالعمل على تطبيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية بشكل احترافي، لذا وبفضل الله وتوفيقه حصلت الجمعية على نسبة 100% في معيار الأمتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح.
ونظراً لبدء تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية الثالثة من 2023 – 2027م والتي تم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الثاني عشر لعام 2021م.
فقد تم العمل على ربط أهداف الخطة التشغيلية للبرامج والمشروع لعام 2023م لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية الثالثة والتي سيتم توضيحها لاحقاً في العرض.
ومما لا شك فيه أن للدعم المؤسسي دور هام في مساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها. فقد شكرت جميع الداعمين والشركاء آملة أن تستمر العلاقة المتميزة معهم.
كما ذكرت بأن أعضاء الجمعية العمومية كانوا دائماً محفزاً قوياً للإستمرار في العمل بالجمعية، ودعمهم وتواصلهم المستمر مع الجمعية يساعد في تحقيق أهداف الجمعية التي تصب في خدمة هذا البلد الكريم.
كما وجهت شكرها لجميع المتطوعين وجميع العاملين في الجمعية على جهودهم المباركة وسعيهم الدائم لدعم أعمال الجمعية وبناء قدراتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات
سائلة الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة هذه البلاد الطاهرة وأهلها الكرام وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه.
3. عرضت الجمعية فيديو التقرير السنوي يوضح أبرز أعمال وإنجازات جمعية رعاية الطفولة لعام 2022م.
4. استعرضت الأستاذة نورة الدوخي، محاسبة الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية.



5. عرضت الأستاذة فريال الدوسري، المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2023م، لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية.

6. استعرضت الأستاذة نورة الدوخي، محاسبة الجمعية الميزانية التقديرية لعام 2023م، لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية.

7. عرضت الأستاذة تهاني الحربي، مسؤول الخطة الاستراتيجية تشكيل اللجان الدائمة للجمعية لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية، حيث ذكرت أنه بناء على معايير الحوكمة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأيضاً توزيع مبادرات الخطة الاستراتيجية الثالثة 2023 – 2027م تم إعادة تشكيل اللجان الدائمة لتكون كالتالي:

أ. اللجنة العلمية وترأسها د. مها المنيف وعدد أعضاؤها (2) عضوين.

ب. لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي، وترأسها أ. الجوهرة العجاي وعدد أعضاؤها (5) أعضاء

ج. لجنة تنمية الموارد المالية، وترأسها أ. نجلاء السلطان، وعدد أعضاؤها (3) أعضاء.

د. لجنة التدقيق والمراجعة، وترأسها د. وفاء التويجري، وعدد أعضاؤها (3) أعضاء.

هـ. لجنة البرامج والمشاريع، وترأسها أ. منيرة القنيبط، وعدد أعضاؤها (3) أعضاء.

8. عرضت الأستاذة تهاني الحربي، مسؤول الخطة الاستراتيجية الهيكل التنظيمي للجمعية لاعتماده من أعضاء الجمعية العمومية، حيث ذكرت أنه بناء على متطلبات الحصول على الاعتماد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة للصفة الاستشارية كمنظمة غير حكومية خاصة بالطفولة، ولتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الثالثة 2023 – 2027م تم إعادة بناء الهيكل التنظيمي للجمعية كما هو واضح في العرض .

9. ذكرت الأستاذة تهاني الحربي، مسؤول الخطة الاستراتيجية أنه حرصاً على بدء تنفيذ الأهداف التشغيلية للبرامج والمشاريع حسب الإطار الزمني لكل برنامج أو مشروع؛ نود تفويض مجلس الإدارة لإعتماد الخطط التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية للأعوام القادمة .



الاعضاء :

- الأعضاء العاملون: 114 عضو
- الأعضاء الحاضرين: 39 عضو
- الأعضاء العاملون بالأصالة: 39 عضو
- الأعضاء العاملون بالإنابة: 6 أعضاء

القرارات :

1	اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م (مرفق).
2	اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2023 م (مرفق).
3	اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023 م (مرفق).
4	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة للجمعية التالية (مرفق).
5	اعتماد الهيكل التنظيمي لجمعية رعاية الطفولة 2023 م (مرفق).
6	تفويض مجلس الإدارة لاعتماد الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:30) مساءً

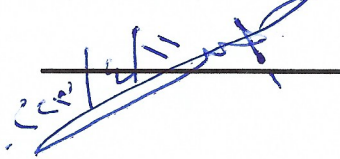
وعلى ذلك جرى توقيع :

الجوهرة فهد العجاي

فريال خالد الدوسري

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 



التوقيع: 