



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لجمعية رعاية الطفولة  
يوم الأحد 14 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق 29 أكتوبر 2023 م

| البند   | مرئيات وقرارات المجلس   |
|---|---|
|   | <p>شربت أ. ريم الشويعر - أمين سر مجلس الإدارة كيف بدأ العمل على الخطة التشغيلية لبرامج و مشاريع الجمعية لعام 2024 م وكانت كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. بدأ كل فريق عمل بالتخطيط للعام القادم 2024 م ابتداءً من شهر يوليو 2023 م، وذلك بالنظر للأهداف التشغيلية لعام 2023 م ومنجزاتها ومقارنتها بمستهدفات الخطة الاستراتيجية للجمعية 2023 - 2027 م.</li><li>2. تم عرضها على اللجنة التنفيذية في شهر أغسطس 2023 م لمراجعتها وإبداء ملاحظاتهم عليها واعتمادها بعد التعديل على بعض الأهداف والمستهدفات.</li><li>3. بدأت المحاسبة بالعمل على الميزانية التقديرية لكل برنامج ومشروع لعام 2024 م في شهر سبتمبر 2023 م، ومن ثم اجتمعت عدة اجتماعات مع المشرف المالي لإبداء ملاحظاتها عليها والتعديل حسب المطلوب.</li><li>4. عرضها على مجلس الإدارة في هذا الاجتماع للاطلاع والمناقشة والاعتماد، ليتم إرسالها للجنة المشرفة على الجمعية فنياً "مركز التنمية الاجتماعية بالرياض" للموافقة على البرامج والمشاريع لعام 2024 م.</li></ol> |
| 1. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام 2024 م. | <p>1. الخطة التشغيلية لبرنامج تثقيف الأم والطفل لعام 2024 م</p> <p>- عرضت أ. ريم الشويعر - أمين سر مجلس الإدارة تفاصيل الخطة التشغيلية لبرنامج تثقيف الأم والطفل لعام 2024 م ووضحت لمجلس الإدارة بأن البرنامج يبدأ بـ 12 جلسة في الربع الرابع من هذا العام 2023 م وينتهي باستكمال ما تبقى من الجلسات (13 جلسة) إلى الربع الثاني من العام القادم 2024 م.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج تثقيف الأم والطفل لعام 2024 م.</p> <p>بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (10,421,458) عشرة مليون وأربعمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً.</p>  |
|   | <p>2. الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2024 م</p> <p>- عرضت أ. ريم الشويعر - أمين سر مجلس الإدارة تفاصيل الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2024 م.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2024 م.</p> <p>بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (4,049,000) أربعة مليون وتسعة وأربعون ألف ريالاً.</p>   |



| مرئيات وقرارات المجلس   | البند   |
|---|---|
| <p>3. الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2024م<br/>- عرضت أ. ريم الشويعر – أمين سر مجلس الإدارة تفاصيل الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2024م<br/>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:<br/>- الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2024م.<br/>بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (1,416,066) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وستة وستون ريال.</p>                           |   |
| <p>4. الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع لعام 2024م<br/>- عرضت أ. ريم الشويعر – أمين سر مجلس الإدارة تفاصيل الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع لعام 2024م<br/>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:<br/>- الموافقة على الخطة التشغيلية لإدارة المشاريع لعام 2024م.<br/>بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (1,306,639) مليون وثلاثمائة وستة ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال.</p>   | <p>1. مناقشة واعتماد الخطط التشغيلية لبرامج الجمعية لعام 2024م.</p> |
| <p>5. الخطة التشغيلية لبرنامج الوالدية الفعالة للمراهقين لعام 2024م<br/>- عرضت أ. ريم الشويعر – أمين سر مجلس الإدارة تفاصيل الخطة التشغيلية لبرنامج الوالدية الفعالة للمراهقين لعام 2024م<br/>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:<br/>- الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج الوالدية الفعالة للمراهقين لعام 2024م.<br/>بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (1,399,043) مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وثلاثة وأربعون ريال.</p> |   |
| <p>2. ذكرت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، نظراً لانتهاؤ مدة تكليف الموظفة / فريال بنت خالد الدوسري بإدارة أعمال الجمعية لمدة 3 أشهر، عليه يجب تمديد التكليف لحين إيجاد مدير تنفيذي أو مدير عمليات الإدارة الجمعية.<br/>3. قرار أعضاء مجلس الإدارة:<br/>4. الموافقة على تكليف الموظفة / فريال بنت خالد الدوسري بإدارة أعمال الجمعية إلى نهاية شهر ديسمبر 2023م.</p>   | <p>ما يستجد من أعمال</p>  |

اعتماد المحضر

الجوهرة فهد العجاني

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:



معدة المحضر

ريم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

ريال الشويعر 2023م