



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لجمعية رعاية الطفولة

يوم الأحد 7 رمضان 1445 هـ الموافق 17 مارس 2024 م

مريئات وقرارات المجلس	البند
<p>عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع ونسب تحقق العمل حسب المستهدف.</p> <p>برنامج تثقيف الأم والطفل:</p> <p>- لا يوجد ملاحظات على تقرير إنجاز البرنامج .</p>	
<p>مناقشات أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>برنامج توعية وتثقيف المجتمع:</p> <p>- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن هناك تحديات لبعض الأهداف التشغيلية في برنامج توعية وتثقيف المجتمع وهي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. إعداد حقائب تدريبية جديدة تتناسب مع احتياجات المستفيدين.2. قلة عدد المشاهدات لفيديوهات برنامج دقيقة من فضلك.3. تأجيل حملة الأمن السيبراني لخطة البرنامج لعام 2024 م. <p>- ذكرت د. وفاء التويجري بأن محتوى الحملة مكتمل لدى الموظفة / تهاني الحربي.</p> <p>- كما طلبت بأن يتم تقديم ملف الحملة على مؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز ليتم دعمها في ميزانية 2024 م.</p> <p>- اقترحت أ. الجوهرة العجاي بأن تعقد د. وفاء التويجري اجتماع مع أ. منيرة الحقييل و أ. تهاني الحربي المسؤولين عن الحملات في الجمعية لمناقشة تعبئة استمارة الدعم وتقديمها لمؤسسة الأمير طلال بن عبدالعزيز .</p>	<p>1. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2023 م (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).</p>
<p>برنامج دعم الرضاعة الطبيعية:</p> <p>- لا يوجد ملاحظات على تقرير إنجاز البرنامج .</p>	
<p>مناقشات أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>إدارة المشاريع:</p> <p>- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن هناك تحديات لبعض الأهداف التشغيلية في إدارة المشاريع وهي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. إيقاف الدورات التدريبية لمقدمي الرعاية لتطبيق دليل الأنشطة لمقدمي الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية وذلك لأن عدد المسجلين عند الاعلان عن الدورة أكثر من عدد الحضور، حيث يكون العدد عند التسجيل 50 مستفيدة والحضور 8 مستفيدات.2. إيقاف العمل على استكمال دليل الأنشطة لمقدمي الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من الميلاد إلى 3 سنوات، وذلك لحين العمل على عرض في ومالي لاستكمال العمل ورفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق الإسناد الحكومي.	



البند	مرئيات وقرارات المجلس
	<p>3. إيقاف العمل على معايير مراكز الطفولة المبكرة وترحيله لخطة إدارة المشاريع لعام 2024م وقد تم رفض عقد العمل مع مركز مران من قبل اللجنة العلمية وذلك لعدم تطابق العرض الفني والمالي مع العقد المقدم من مركز مران .</p>
	<p>مناقشات أعضاء مجلس الإدارة: برنامج الوالدية الفعالة للمراهقين:</p> <ul style="list-style-type: none">- اشعرت أ. الجوهرة العجاي أعضاء مجلس الإدارة بإلغاء دورة تدريب مدربي برنامج معاً لتثقيف الأهل وذلك لأن التدريب لم يكن كافٍ لتأهيل المتدربين لتطبيق البرنامج، ولوجود ملاحظات على المحتوى سواء دليل الميسر أو دليل الأهل و ملاحظات على التدريب.- وقد تم إبلاغ المدير التنفيذي لمؤسسة منتور العربية عن هذه الملاحظات وتم الرد من قبلهم بأنهم سيعيدون التدريب كامل بعد موافقة جمعية رعاية الطفولة على المحتوى والخطة التنفيذية للتدريب، وستكفل منتور العربية بكافة تكاليف التدريب للمرة الثانية. <p>قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2023م.</p>
	<p>1. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2023م (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر).</p>
	<p>2. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الرابع لعام 2023م</p>
	<p>• عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م، حيث اتضح في التقرير التالي:</p> <ul style="list-style-type: none">- عجز في ميزانية برنامج تثقيف الأم والطفل بمبلغ 1,128,703 ريال- عجز في ميزانية برنامج توعية وتثقيف المجتمع بمبلغ 40,957 ريال- عجز في ميزانية برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمبلغ 243,802 ريال- عجز في ميزانية إدارة مشاريع الجمعية بمبلغ 165,181 ريال- عجز في ميزانية برنامج دعم برامج الوالدية الفعالة بمبلغ 57,606 ريال- عجز في ميزانية المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 73,703 ريال- عجز في إجمالي الإيرادات بمبلغ 1,709,952 ريال <p>عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع 2023م حيث اتضح في التقرير أن المؤشرات تشير إلى انخفاض الوضع الحالي للجمعية في الربع الرابع المنتهي في 2023/12/31م، ويوصي بالاستمرار في جهود مجلس الإدارة والإدارة نحو التحسين وتعديل وضع الجمعية .</p> <p>قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none">- الموافقة على التقرير المالي خلال الربع الرابع لعام 2023م.- الموافقة على تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع لعام 2023م.- بذل الجهد من أعضاء مجلس الإدارة لتحسين وتعديل الوضع المالي للجمعية باستقطاب تبرعات نقدية.



البند	مرئيات وقرارات المجلس
عرض واعتماد الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي لعام 2024م	<p>الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي لعام 2024م</p> <p>- عرضت أ. ريم الشويعر – أمين سر مجلس الإدارة تفاصيل الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي وذكرت بأن التكاليف المالية للخطة تمت إضافتها إلى الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية والإدارية.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي لعام 2024م.</p>
عرض واعتماد الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية والإدارية لعام 2024م.	<p>- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية والإدارية لعام 2024م.</p> <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على الموازنة التقديرية للمصاريف العمومية والإدارية لعام 2024م.</p>
الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر لعام 2024م.	<p>- عرضت أ. ريم الشويعر – أمين سر مجلس الإدارة المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر لعام 2024م:</p> <ol style="list-style-type: none">1. يوم الاثنين 20 شوال 1445 هـ الموافق 29 أبريل 2024م.2. يوم الثلاثاء 21 شوال 1445 هـ الموافق 30 أبريل 2024م. <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على موعد اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر لعام 2024م يوم الثلاثاء 21 شوال 1445 هـ الموافق 30 أبريل 2024م.</p>
الموافقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر لعام 2024م.	<p>- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية.</p> <ol style="list-style-type: none">1. القرآن الكريم.2. السلام الملكي.3. افتتاحية الجلسة .4. كلمة رئيس مجلس الإدارة .5. عرض التقرير السنوي للعام 2023م.6. عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.7. عرض واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2024م. <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية.</p>



مرئيات وقرارات المجلس	البند
<p>- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن الجمعية تواجه تحديات كبيرة بشأن توفير الموارد المالية للجمعية، حيث أوصت اللجنة المالية بسحب مبلغ من حساب الاستثمار لتغطية حسابات الجمعية الجارية.</p> <p>- كما ذكرت أ. الجوهرة العجاي لأعضاء مجلس الإدارة بأن الدكتور/ فهد بالغنيم – عضو باللجنة المالية تواصل مع أ. حسين بحري – رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد، وعرض عليه وضع الجمعية المالي وكانت من توصياته أن يتم التعاقد مع شركة تسويقية تساعد في توفير الموارد المالية للجمعية، حيث أن توصياته مؤيدة لتوصيات اللجنة المالية في اجتماعهم بتاريخ 3 نوفمبر 2022م.</p> <p>- كما تم عقد عدة اجتماعات مع اللجنة المالية لمناقشة العرض الفني والمالي المقدم من شركة أفياء الابداع للتسويق، وكانت من توصياتهم:</p> <ul style="list-style-type: none">• موافقة اللجنة على العرض الفني والمالي بعد تخفيض مبلغ الدفعة الشهرية لتكون 25,000 ألف ريال.• تعمل الشركة على التسويق لمشاريع منصة إحسان ومنصة تبرع الوطنية، حيث يتم إقفال فرصة إلى فرصتين كحد أدنى.• تبدأ الجمعية بإجراءات الحصول على ترخيص المتجر الإلكتروني وتقوم الشركة بالتركيز على التسويق الإلكتروني.• تعمل الشركة على تصميم مشاريع تسويقية تتناسب مع طلبات المؤسسات المانحة و الإسناد الحكومي.• تبدأ الجمعية بإجراءات مراجعة العقد وتوقيعه مع شركة أفياء للتسويق.• عرض التوصية على أعضاء مجلس الإدارة وأخذ الموافقة النهائية للبدء بالعمل. <p>- قرار أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>- الموافقة على العرض المقدم من شركة أفياء الابداع للتسويق حسب توصيات اللجنة المالية.</p>	<p>عرض واعتماد العرض الفني والمالي لشركة أفياء للتسويق.</p>

اعتماد المحضر

الجوهرة فهد العجاي

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

معدة المحضر

ريم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:



ر الشويعر 2023م



جمعية رعاية الطفولة
CHILD CARE ASSOCIATION

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لجمعية رعاية الطفولة
يوم الأحد 7 رمضان 1445هـ الموافق 17 مارس 2024م

م	الاسم الثلاثي	المنصب	تأكيد الحضور أو الاعتذار
1	الجوهرة فهد العجاجي	رئيسة مجلس الإدارة	تأكيد الحضور
2	نادية حمد العنقري	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
3	منيرة حمد القنيبط	نائبة رئيس مجلس الإدارة	تأكيد الحضور
4	بسمة فهد بالغنيم	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
5	سلوى راشد الراشد	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
6	Najla Alsultan	المشرف المالي	تأكيد الحضور
7	د. وفاء حمد التويجري	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
8	منيرة عبدالله الحقييل	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
9	سارة جماز السحيبي	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
10	فادية صالح البجيران	عضوة مجلس إدارة	الاعتذار عن الحضور
11	مها عبدالله المنيف	عضوة مجلس إدارة	الاعتذار عن الحضور