

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول
يوم الأحد 2 رمضان 1446 هـ الموافق 2 مارس 2025 م

البند	ملاحظات وقرارات المجلس
1. عرض مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة بعد المراجعة والتحديث.	عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي المكلف مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة بعد المراجعة والتحديث. مناقشات أعضاء مجلس الإدارة: - ذكرت أ. عهود الدوسري - المدير التنفيذي المكلف لأعضاء مجلس الإدارة، بأنه بعد العمل على منصة بلامكس ظهرت نتائج إنجازات البرامج والمشاريع غير مطابقة للواقع و الأداء الفعلي للجمعية، حيث جرى العمل على قياس نتائج إنجازات البرامج والمشاريع 2023- 2024م على ملف اكسل ، ومقارنته بمستهدفات الخطة الاستراتيجية في عام 2027م، حيث حققت نتائج مؤشرات الأداء في بعض المستهدفات نتائج أعلى من المستهدف في الخطة الاستراتيجية، وبناء على قرار لجنة الحوكمة والاتصال المؤسسي في اجتماعهم بتاريخ 1 ديسمبر 2024م برفع المستهدف وإضافة نسبة 10% على المستهدف الذي حقق نتائج عالية، وإبقاء المستهدفات التي كانت نتائج أدائها في المسار الصحيح كما هي بدون تغيير، وجاري العمل على مراجعة وتحديث مستهدفات الخطة الاستراتيجية إلى 2027م. توصية أعضاء مجلس الإدارة: ت/ 1.1.1 استكمال العمل على مراجعة وتحديث مستهدفات الخطة الاستراتيجية إلى 2027م وإفادة مجلس الإدارة.
2. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2024م (أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر).	عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي المكلف إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع ونسب تحقق العمل حسب المستهدف. مناقشات أعضاء مجلس الإدارة: - عرضت أ. عهود الدوسري - المدير التنفيذي المكلف على أعضاء مجلس الإدارة أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت البرامج والمشاريع خلال الربع الرابع. - لم يكن هناك أي ملاحظات على تقرير إنجاز البرنامج . - كما عرضت أ. عهود الدوسري تقرير إنجازات البرامج والمشاريع خلال عام 2024م. قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.2.1 الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2024م.
3. عرض واعتماد التقرير المالي حتى نهاية الربع الرابع لعام 2024م.	• عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024م، حيث اتضح في التقرير التالي: - عجز في ميزانية برنامج تثقيف الأم والطفل بمبلغ 574,069 ريال - فائض في ميزانية برنامج توعية وتثقيف المجتمع بمبلغ 125,505 ريال - عجز في ميزانية برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمبلغ 249,195 ريال - عجز في ميزانية إدارة مشاريع الجمعية بمبلغ 170,783 ريال - عجز في ميزانية برنامج دعم برامج الوالدية الفعالة بمبلغ 171,474 ريال - عجز في ميزانية المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 124,950 ريال - عجز في إجمالي الإيرادات بمبلغ 1,164,966 ريال توصيات أعضاء مجلس الإدارة: ت/ 1.3.1 عرض تقرير لجميع المتبرعين خلال الربع لمعرفة من يتبرع لبرامج ومشاريع الجمعية . قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.3.1 الموافقة على التقرير المالي حتى نهاية الربع الرابع لعام 2024م.



البند	مرثيات وقرارات المجلس
4. عرض واعتماد تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الرابع لعام 2024م.	- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع 2024م حيث اتضح في التقرير أن المؤشرات تشير إلى انخفاض الوضع الحالي للجمعية للربع الرابع المنتهي في 2024/12/31م، ويوصي بالاستمرار في جهود مجلس الإدارة والإدارة نحو التحسين وتعديل وضع الجمعية . قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.4.1 الموافقة على تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع لعام 2024م. ق/ 2.4.1 بذل الجهد من أعضاء مجلس الإدارة لتحسين وتعديل الوضع المالي للجمعية باستقطاب تبرعات نقدية.
5. الموافقة على المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م.	- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، المواعيد المقترحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م. 🏆 الموعود الأول : يوم الاثنين 28 أبريل 2025م. 🏆 الموعود الثاني : يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025م. قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.5.1 تحديد موعد لإنهاء كافة أعمال اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م يوم الاثنين 21 أبريل 2025م. ق/ 2.5.1 إعداد خطة زمنية لأعمال اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م. ق/ 3.5.1 إيقاف إجازات الموظفين اللاتي لهن ارتباط بإنهاء أعمال اجتماع الجمعية العمومية لحين الانتهاء منها. ق/ 4.5.1 الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025م.
6. الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م.	- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، بنود اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م. 1. القرآن الكريم. 2. السلام الملكي. 3. افتتاحية الجلسة . 4. كلمة رئيس مجلس الإدارة . 5. عرض التقرير السنوي للعام 2024م. 6. عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 7. عرض واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2025م. 8. الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مكونة من 3 أشخاص من خارج الجمعية العمومية. 9. الموافقة على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين. " مرفق قائمة الأسماء". قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.6.1 الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لعام 2025م.
7. الموافقة على تمديد فترة دورة مجلس الإدارة الثالثة لمدة 6 أشهر، لإستكمال إجراءات الانتخابات حيث تنتهي فترة دورة مجلس الإدارة الثالثة بتاريخ 14 أغسطس 2025م.	- ذكرت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، بأن فترة دورة مجلس الإدارة الثالثة ستنتهي بتاريخ 14 أغسطس 2025م، ولنتمكن من استكمال إجراءات الانتخابات حسب ما ورد في اللائحة الأساسية المحدثة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، سيتم تمديد دورة مجلس الإدارة لمدة 6 أشهر إلى تاريخ 14 فبراير 2026م، حيث يتم عمل انتخابات مجلس الإدارة في دورته الرابعة في اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م. قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.7.1 الموافقة على تمديد فترة دورة مجلس الإدارة الثالثة لمدة 6 أشهر، بعد انتهاء فترة دورة مجلس الإدارة الثالثة.



البند	مرئيات وقرارات المجلس
8. ما يستجد من أعمال	توصية أعضاء مجلس الإدارة بشأن تنمية الموارد المالية: ت/ 1.8.1 إعداد فيلم دعائي أو برومو لبرامج ومشاريع الجمعية يقدم لكبار رجال الأعمال مع ملف تعريف لمبادرات ومشاريع لمدة 5 سنوات ت/ 2.8.1 طلب الدعم للبرامج والمشاريع من المتبرع أو الداعم أو القيادات الاقتصادية أو رجال الأعمال مباشرة ، وليس عبر منصة إحسان. قرار أعضاء مجلس الإدارة بشأن تنمية الموارد المالية: ق/ 1.8.1 تحديد موعد اجتماع لمجلس الإدارة مع أعضاء اللجنة المالية (بعد إجازة العيد) لمناقشة التحديات المالية في تنمية الموارد المالية للجمعية، والتحديات التي تواجه الجمعية مع التبرعات التي تصل عبر منصة إحسان، وعرض مرئيات اللجنة المالية بعد اجتماعهم مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ق/ 2.8.1 مساهمة أعضاء مجلس الإدارة في طلب دعم لبرامج ومشاريع الجمعية من أي جهة أو أشخاص داعمه . ق/ 3.8.1 التسويق للمتجر الإلكتروني في موقع الجمعية الإلكتروني، عبر إرسال رسالة تسويقية ليتم التبرع بشكل مباشر عبر رابط مباشر للمتجر. ق/ 4.8.1 إعداد خطة لتنمية الموارد المالية طويلة المدى وقصيرة المدى للعمل على الاستدامة المالية للجمعية. ق/ 5.8.1 إعداد حملة تبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر تفاعلاً.
	الموعد القادم لمجلس الإدارة: - سيتم عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الأحد 16 مارس 2025م للاطلاع واعتماد الموازنة التقديرية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2025م.

اعتماد المحضر

الجوهره فهد العجاي

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

معدة المحضر

ريم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:



الشويعر 2025م

