



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لجمعية رعاية الطفولة يوم الأحد 7 جمادى الثاني 1446 هـ الموافق 8 ديسمبر 2024 م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
1. عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثالث لعام 2024 م (يوليو ، أغسطس ، سبتمبر).	عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي المكلف إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثالث 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 البرنامج خلال الربع الثالث. - لم يكن هناك أي ملاحظات على تقرير إنجاز البرنامج. قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على تقرير إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثالث لعام 2024 م.
2. عرض واعتماد التقرير المالي خلال الربع الثالث لعام 2024 م.	• عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 م، حيث اتضح في التقرير التالي: - عجز في ميزانية برنامج تثقيف الأم والطفل بمبلغ 145,598 ريال - عجز في ميزانية برنامج توعية وتثقيف المجتمع بمبلغ 170,639 ريال - عجز في ميزانية برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمبلغ 203,601 ريال - عجز في ميزانية إدارة مشاريع الجمعية بمبلغ 31,335 ريال - عجز في ميزانية برنامج دعم برامج الوالدية الفعالة بمبلغ 65,181 ريال - عجز في ميزانية المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 225,341 ريال - عجز في إجمالي الإيرادات بمبلغ 841,696 ريال قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على التقرير المالي خلال الربع الثالث لعام 2024 م.
3. عرض واعتماد تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الثالث لعام 2024 م.	- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث 2024 م حيث اتضح في التقرير أن المؤشرات تشير إلى انخفاض الوضع الحالي للجمعية في الربع الثالث المنتهي في 2024/9/30 م، ويوصي بالاستمرار في جهود مجلس الإدارة والإدارة نحو التحسين وتعديل وضع الجمعية. قرار أعضاء مجلس الإدارة: - الموافقة على تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام 2024 م. • بذل الجهد من أعضاء مجلس الإدارة لتحسين وتعديل الوضع المالي للجمعية باستقطاب تبرعات نقدية.





مرئيات وقرارات المجلس				البند
عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة نموذج قياس مؤشرات الأداء لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للجمعية ، وذكرت بأنه تم مناقشة الأوزان مع كل من أعضاء لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي وأعضاء اللجنة التنفيذية حيث كان توزيع الأوزان كالتالي				
الركائز	الركائز	الأهداف الاستراتيجية	الركائز	4. عرض واعتماد أوزان الركائز والأهداف الاستراتيجية في الخطة الاستراتيجية
التأييد والموازرة 15%	100%	- رفع الوعي المجتمعي عن نشأة الطفل السليم وقضايا الطفل 65% - دعم وتطوير التشريعات والسياسات المعنية برعاية الطفل 35%	الركائز	
تنمية وتطوير قدرات الطفل 35%		- المساهمة في تعزيز وتطوير قدرات الأطفال والوالدين ومقدمي خدمات الرعاية 100%	الركائز	
بيت الخبرة 15%		- تزويد قطاع الطفولة بمصادر ومعلومات موثوقة 65% - المساهمة في الإثراء المعرفي من خلال جمع وتوثيق المصادر والأبحاث 35%	الركائز	
الشراكات 20%		- بناء شراكات مستدامة وفعالة تساهم لتحسين مستوى خدمات رعاية الطفل 100%	الركائز	
البنية التحتية 15%		- تطوير وتنظيم العمليات الداخلية والمالية والموارد البشرية 40% - تنمية الموارد المالية المستدامة 60%	الركائز	
قرار أعضاء مجلس الإدارة:				
- الموافقة على أوزان الركائز والأهداف الاستراتيجية لقياس مؤشرات أداء مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجمعية 2023 – 2027م				
- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأنه بناء على توصيات لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي تم وضع خطط تشغيلية لإدارات الجمعية (خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الإدارية والمالية ، خطة تشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع، خطة تشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي).				
- كما ذكرت بأنه تم ربط كافة الأهداف في الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع بالركائز والأهداف الاستراتيجية والمبادرات لنتمكن من قياس مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجمعية.				
- وذكرت أيضاً بأنه سيتم عرض واعتماد الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2025م خلال هذا الاجتماع ل يتم رفع طلب الموافقة على تنفيذ البرامج والمشاريع لعام 2025م عبر موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.				
- عرضت أ. ريم الشويعر الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2025م.				
5. عرض واعتماد الخطط التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2025م.				
توصيات أعضاء مجلس الإدارة:				
- تربط خطة أي مبادرة تعمل عليها الجمعية مستقبلاً بمؤسسة مانحة تشترك مع الجمعية في الأهداف والغايات للمبادرة.				
- إجراء دراسة تتبعية لتأثير الدليل المعد من الجمعية على مراكز ضيافة الأطفال واستطلاع آراء الحاضنات حياله، ورصد مقترحات التطوير في الميدان.				
قرار أعضاء مجلس الإدارة:				
الموافقة على الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2025م.				





البند	مرئيات وقرارات المجلس
5. طلب ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية SMS	قرار أعضاء مجلس الإدارة: الموافقة على إعادة إصدار ترخيص جمع التبرعات عبر الرسائل النصية SMS.
6. ما يستجد من أعمال	- ذكرت د. وفاء التويجري بأنه من المهم توثيق جهد جمعية رعاية الطفولة في رصد أي تحديات تواجه القطاع غير الربحي فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح ورفعها لجهة الاختصاص، مثال على ذلك؛ تواصل سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية بمعالى وزير التعليم وعرضها تحدى طلب رسوم لإصدار ترخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني في الجمعيه، حيث تمت دراسة الوضع وإصدار قرار بإعفاء رسوم تراخيص برامج التعليم والتدريب الإلكتروني على القطاع غير الربحي ، وليس فقط لجمعية رعاية الطفولة.

اعتماد المحضر

الجمهورية فهد العجاني

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

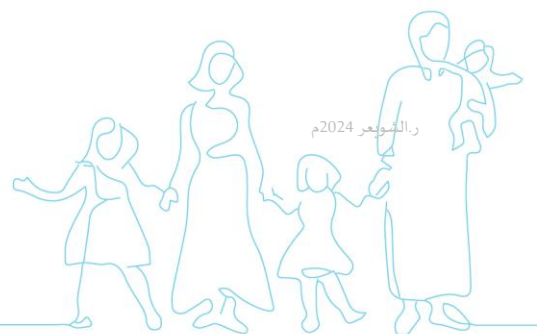


معدة المحضر

ريم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:





جمعية رعاية الطفولة
CHILD CARE ASSOCIATION

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن لجمعية رعاية الطفولة
يوم الأحد 7 جمادى الثاني 1446 هـ الموافق 8 ديسمبر 2024 م

م	الاسم الثلاثي	المنصب	تأكيد الحضور أو الاعتذار
1	الجوهره فهد العجاي	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	سلوى راشد الراشد	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
5	فادية صالح البحيران	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
6	بسمة فهد بالغنيم	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
7	Najla Alsultan	المشرف المالي	تأكيد الحضور
8	د. وفاء حمد التويجري	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
9	منيرة عبدالله الحقييل	عضوة مجلس إدارة	تأكيد الحضور
10	مها عبدالله المنيف	عضوة مجلس إدارة	الاعتذار عن الحضور
11	سارة جماز السحيبي	عضوة مجلس إدارة	الاعتذار عن الحضور