

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني
يوم الثلاثاء 17 شوال 1446 هـ الموافق 15 أبريل 2025 م

البند	مرئيات وقرارات المجلس
	عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي المكلف على أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لبرامج و مشاريع الجمعية لعام 2025 م بعد إضافة ثلاث أهداف تشغيلية.. هدفين في برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل : 1. إقامة ورشة تطويرية لمشرفات برنامج تثقيف الأم والطفل الحاليات على الهيكلية الجديدة للبرنامج مدتها يومين (خمس ساعات لليوم الواحد) 2. إقامة ورشة تنشيطية لتدريب مدربات برنامج تثقيف الأم والطفل الحاليات على الهيكلية الجديدة الخاصة بجلسات البرنامج ومدتها 8 أيام (ساعتين ونصف للجلسة الواحدة) هدف في برنامج الرضاعة الطبيعية : 1. دورة إعداد وتأهيل مرشدات الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية في وزارة الصحة مناقشات أعضاء مجلس الإدارة: - طلبت د. مها المنيف توضيح بشأن إعادة هيكلة برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل، وكيفية تطبيقه، وهل تمت موافقة مؤسسة أجف على دمج بعض الجلسات لتصبح عدد الجلسات 16 جلسة بدل 25 اسبوع. - ذكرت أ. منيرة الحقييل أنه خلال تطبيق البرنامج خلال السنوات السابقة تم ملاحظة التالي: 1. صعوبة استمرار بعض الأمهات إلى الجلسة الخامسة والعشرون وعدم التزامهم. 2. بعض مواضيع الجلسات لا تلامس احتياجات بعض الأمهات. 3. انسحاب بعض الأمهات من المجموعات مما يؤدي لهدر وقت وجهد المدربة بالإضافة إلى عبء مالي وإداري على الجمعية. 4. لم يتم حذف أي جلسة ولكن تم دمج بعض المواضيع لتقليل عدد الجلسات، وإعادة صياغتها لعرضها بطريقة فعالة للمدربة والمتدربة. 5. تم التواصل مع أ. رازية ايرين من مؤسسة أجف وتبليغها بأن الجمعية ستعيد هيكلة البرنامج ليكون 16 اسبوع، بأن الجمعية لديها ملكية البرنامج فيمكنها التعديل حسب ما تراه مناسب، كما ذكرت بأن مؤسسة أجف حدثت البرنامج ليكون 12 اسبوع. 6. طلبت أ. الجوهرة العجاجي من د. مها المنيف التواصل مع د. ساشا بأمريكا، لمعرفة وضع دراسة تقييم أثر برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل التي أرسلت للنشر منذ عدة أشهر، والاستفسار عن موعد نشرها في المجلة العلمية. قرار أعضاء مجلس الإدارة: - ق/ 1.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لبرنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل لعام 2025 م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (9,393,858) تسعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال. - ق/ 2.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وتثقيف المجتمع لعام 2025 م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (3,715,094) ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألف وأربعة وتسعون ريال. - ق/ 3.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2025 م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (1,352,537) مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال.

1. عرض واعتماد الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع بعد إضافة ثلاث أهداف تشغيلية.

البند	مرثيات وقرارات المجلس
عرض واعتماد الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشايخ بعد إضافة ثلاث أهداف تشغيلية.	قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 4.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لبرنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين لعام 2025م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (1,072,174) مليون واثنتان وسبعون ألف ومائة وأربعة وسبعون ريال. ق/ 5.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لبرنامج معاً لتنظيف الأهل لعام 2025م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (629,377) ستمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وسبعون ريال. ق/ 6.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لمشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة لعام 2025م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للمشروع (63,349) ثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال. ق/ 7.1.2 اعتماد الخطة التشغيلية لمشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية لعام 2025م. بإجمالي التكاليف المتوقعة للبرنامج (503,667) خمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وستون ريال. ق/ 7.1.2 الموافقة على إعادة هيكلة برنامج الوالدية الفعالة تثقيف الأم والطفل ليكون عدد الجلسات 16 جلسة بدل 25 اسبوع.
2. عرض واعتماد الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي والشراكات لعام 2025م.	عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي المكلف على أعضاء مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي والشراكات لعام 2025م. قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.2.2 اعتماد الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي والشراكات لعام 2025م. بإجمالي التكاليف المتوقعة (116,929) مائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال.
3. عرض واعتماد الموازنة التقديرية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2025م.	عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة الموازنة التقديرية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2025م. مناقشات أعضاء مجلس الإدارة: - أوضحت أ. نجلاء السلطان، عضو مجلس الإدارة بأنها حرصت عند إعداد الموازنة التقديرية للجمعية مع المحاسبة والإدارة التنفيذية للجمعية بأن تحسب أغلب المصاريف على ميزانيات البرامج والمشايخ، مما يقلل نسبة المصاريف العمومية والإدارية في الميزانية. - كما أوضحت بأن 76% من الإيرادات المستهدفة لعام 2025م هي تبرعات عينية وخدمية، و 24% من الإيرادات المستهدفة لعام 2025م هي تبرعات نقدية، ويتضح من ذلك أن أغلب عمل الجمعية هو تبرع عيني وخدمي يقدم من متطوعي الجمعية (أعضاء مجلس الإدارة ، الخبراء، مدربي ومدربات البرامج، الشركاء الذين يقدمون قاعات، أدوات، مقرات... وغيرها كمتبرع). - ذكرت د. وفاء التويجري، عضو مجلس الإدارة بأن هذا التحليل يعتبر مؤشر إيجابي جداً للجمعية مقارنة بالجمعيات الأخرى، ويجب أن يصمم له شريحة توثق عمل الجمعية في كفاءة الانفاق، وتحتوي على (نوع التبرع العيني، المبالغ) وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض أيضاً في اجتماع الجمعية العمومية. - اقترحت د. مها المنيف بأن يتم عمل مقارنة عمل الجمعية في كفاءة الانفاق مع جمعيات في دول أخرى أو عمل مقارنة مع جمعيات محلية أو في دول الخليج حيث أن لدينا نفس المؤشرات لمقارنتها. قرار أعضاء مجلس الإدارة: ق/ 1.3.2 اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025م. بإجمالي التكاليف المتوقعة (17,042,697) سبعة عشر مليون واثنتان وأربعون ألف وستمائة وسبعة وتسعون ريال، لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.



البند	مرئيات وقرارات المجلس
4. عرض واعتماد مسودة القوائم المالية من المراجع الخارجي لعام 2024م.	عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة مسودة القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. - أوضحت أن المصاريف العمومية والإدارية انخفضت حيث أصبحت تمثل 4% من إجمالي المصروفات والمساعدات مقارنة بالعام الماضي 2023م، حيث تم العمل على إعادة احتساب ساعات عمل أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف ساعات عملهم (إداري ، فني) مما أدى إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية. قرار أعضاء مجلس الإدارة: - ق/ 1.4.2 اعتماد القوائم المالية لعام 2024م لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر واعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
5. طلب الموافقة على تخصيص برنامج تثقيف الأم والطفل لترخيص جمع التبرعات.	طلبت أ. عهد الدوسري، المدير التنفيذي المكلف من أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تخصيص برنامج تثقيف الأم والطفل لترخيص جمع التبرعات. - أوضحت أن من متطلبات إصدار ترخيص جمع التبرعات أن يتم تخصيص برنامج واحد لكل ترخيص، وعليه تم طلب تخصيص جزء من تكلفة برنامج تثقيف الأم والطفل حيث أنه أعلى البرامج تكلفة، وسيكون الترخيص لعدد 500 أم مستفيدة بمبلغ 1,750,000 ريال. مناقشات أعضاء مجلس الإدارة: - طلبت د. وفاء التويجري بأن يتم تنسيق موعد اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية وذلك لمناقشة تنمية موارد الجمعية المالية، وطرح أفكار أو مبادرات تتعلق بهذا الموضوع. - كما اقترحت بأن يتم إنشاء شركات اجتماعية تابعة للجمعية أعمالها تخدم اختصاص (رعاية الطفولة) ويكون ريعها للاستدامة المالية للجمعية. قرار أعضاء مجلس الإدارة: - ق/ 1.5.2 الموافقة على تخصيص جزء من تكلفة برنامج تثقيف الأم والطفل حيث أنه أعلى البرامج تكلفة، وسيكون الترخيص لعدد 500 أم مستفيدة بمبلغ 1,750,000 ريال.

اعتماد المحضر
الجوهرة فهد العجاني
رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة
التوقيع:



معدة المحضر
ريم ابراهيم الشويعر
أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة
التوقيع:

ر. الشويعر 2025م

