

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع
يوم الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 7 سبتمبر 2025 م

البند الأول / عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثاني لعام 2025م (أبريل ، مايو ، يونيو)

عرضت أ. عهد الدوسري، المدير التنفيذي المكلف بإنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثاني ونسب تحقق العمل حسب المستهدف، حيث ذكرت بأن تم العمل على تطوير وتحسين النموذج ليصبح ملخص تنفيذي يستعرض مستوى التقدم في تنفيذ الأهداف التشغيلية وقياس نسب الإنجاز الفعلية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه البرنامج أو المشروع.

1. برنامج مهارات الوالدية الفعالة:

أبرز التحديات:

- استمرارية تعثر تقديم الجلسات عن بعد وذلك بسبب التالي: - بطء إجراءات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنح الجمعية ترخيص تقديم برنامج عن بعد.

- فترة تنفيذ برنامج دعم الآباء تزامنت مع فترة الاختبارات النهائية مما انعكس على تحقيق المستهدف.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- إنجاز مراجعة إعادة هيكلة البرنامج لعدد 16 جلسة وتسمية دليل المدربة لبرنامج مهارات الوالدية الفعالة الموجهة للأمهات ومقدمات الرعاية.
- استمرار المتابعة في الحصول على ترخيص برنامج مهارات الوالدية الفعالة حيث إن فريق العمل قام بالتالي:
- أ. الحصول على اعتماد محتوى جلسات برنامج مهارات الوالدية الفعالة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديمه حضورياً.
- ب. الحصول على الموافقة المبدئية من مركز التعليم الإلكتروني عن بعد على تقديم برنامج مهارات الوالدية الفعالة إلكترونياً.
- ج. متابعة إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لتقديم برنامج مهارات الوالدية الفعالة عن بعد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (ترخيص برنامج)

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.1.4 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج مهارات الوالدية الفعالة في الربع الثاني لعام 2025م.

2. برنامج توعية وثقافة المجتمع:

أبرز التحديات:

- انخفاض عدد الدورات الحضورية المخصصة للأطفال يعود إلى توفر مدربة واحدة فقط في برنامج توعية وثقافة المجتمع.
- استمرار انخفاض إقبال المستفيدات على حضور الدورات نظراً لتقديمها على نمط الورش التوعوية دون منح شهادات.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- العمل على إجراءات المقابلات الشخصية لمرشحات الدورة التدريبية لتدريب مدربين على حقيبة الأطفال.
- المتابعة المستمرة في الحصول على الترخيص الكامل لدورات برنامج توعية وثقافة المجتمع من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث أن فريق العمل قام بالتالي :- الحصول على اعتماد محتوى عدد (6) دورات من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتقديمها حضورياً والمتبقي (5) دورات غير مقبولة وجاري العمل على الحصول على اعتمادها .
- لتقديم برنامج توعية وثقافة المجتمع الدورات عن بعد، يقوم فريق عمل البرنامج بانتظار استكمال إجراءات ترخيص برنامج مهارات الوالدية الفعالة أولاً، نظراً لتوجه مركز التعليم الإلكتروني إلى تنفيذ إجراءات الاعتمادات لبرامج الجمعية بشكل منفصل لكل برنامج على حدة.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 2.1.4 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج توعية وثقافة المجتمع في الربع الثاني لعام 2025م

3. برنامج دعم الرضاعة الطبيعية :

أبرز التحديات:

- صعوبة استقطاب الشراكات من المستشفيات والمراكز الطبية بسبب الإجراءات القانونية لديها.
- انخفاض مستفيدي الاستشارات النصية (تطبيق الواتس اب) عن الربع الأول بنسبة 48% .
- انخفاض إقبال المستفيدات على حضور الدورات نظراً لتقديمها على نمط الورش التوعوية دون منح شهادات .

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 29 يونيو 2025م في الربع الأول لمعالجة صعوبة استقطاب الشراكات من المستشفيات، أن يتم التواصل مع شركة الصحة القابضة لربط الجمعية مع المستشفيات والتجمعات الصحية من خلال توقيع مذكرة تفاهم لدعم برنامج دعم الرضاعة، حيث تم التواصل مع الدكتور/ عبدالعزيز الزهراني - المدير التنفيذي للشركة وجاري عمل الإجراء اللازم.
- بعد إطلاق المنصة في مايو 2025م، توفرت بيانات دقيقة وموثقة حول عدد الاستشارات النصية والمستفيدين، بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً من احتساب يدوي للأرقام، مما أسهم في إظهار النتائج الحقيقية بدقة أكبر، وهذا لا يُعد انخفاضاً وإنما يعكس الواقع الفعلي للاستشارات النصية في البرنامج.
- لمواجهة تحدي انخفاض إقبال المستفيدات على حضور الورش التثقيفية عن بعد، تم الحصول على موافقة وزارة الصحة بتاريخ 6 أغسطس 2025م لاعتماد شهادات حضور الورش التثقيفية المقدمة من البرنامج. وعليه سيتم تطبيق نظام الورش عن بعد مع إصدار شهادات حضور اعتباراً من شهر سبتمبر 2025م، وسيتم احتساب عدد المستفيدين وفق الإجراءات المتبعة بعد تنفيذ هذا القرار.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 3.1.4 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج دعم الرضاعة الطبيعية في الربع الثاني لعام 2025 م .

4. برنامج فواصل ونقاط :

أبرز التحديات:

- استمرار تعذر تنفيذ الزيارات الإشرافية لبرنامج فواصل ونقاط خلال الربع الثاني من عام 2025م بسبب عدم توفر مشرفين للبرنامج.
- أثناء استكمال إجراءات التنسيق وحجز القاعات مع جامعة دار العلوم لتنفيذ دورة تدريب المشرفين بتاريخ 07 سبتمبر 2025م (ضمن الربع الثالث) تبين وجود قرار من وزارة التعليم يقضي بمنع إقامة الورش أو المحاضرات المختلطة، مع اشتراط الفصل بين الجنسين مما نتج عنه صعوبة في تنفيذ التدريب وفق الاطار الزمني في الخطة التشغيلية.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- تم توقيع عقد تعاون مع الأستاذة/ تهاني المالكي لتنفيذ الزيارات الإشرافية إلا أن التعاقد تم في المراحل الأخيرة من جلسات البرنامج مما حال دون تنفيذ الزيارات للدورة وفق آلية الزيارات الإشرافية.
- الرفع إلى اللجنة التنفيذية وإشعارهم بتأجيل الأهداف التشغيلية المتعلقة بتنفيذ الدورات التدريبية في برنامج فواصل ونقاط لتكمين المراهقين وذلك نظراً للإجراءات التنظيمية في جامعة دار العلوم بشأن آلية تنظيم الدورات المشتركة بين الجنسين وفق التعميم الصادر من وزارة التعليم.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:

ت/ 1.1.4 التواصل مع فندق ميريديان ، شيراتون وطلب توفير قاعات للتدريب.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 4.1.4 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج فواصل ونقاط في الربع الثاني لعام 2025 م ، مع العمل على توصية مجلس الإدارة.

5. برنامج معاً لتثقيف الأهل :

أبرز التحديات:

- ينفذ البرنامج حضورياً وتتمثل الفئة المستهدفة في أولياء الأمور، إلا أننا نواجه تحديات في استقطابهم وضمان استمراريتهم.
- البرنامج يواجه تحديات ضعف الإقبال وانخفاض نسبة الحضور وعدم التزام المستفيدات بالحضور المنتظم مما يؤثر على سير البرنامج.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- تم الاجتماع مع مؤسسة منتور العربية لمناقشة إمكانية تقديم البرنامج عن بُعد لتسهيل الوصول إلى أكبر شريحة من الفئة المستفيدة وقد أفادت المؤسسة بعدم وجود مانع ويجري العمل حالياً على اجراءات تنفيذها عن بعد من خلال الاجتماعات التحضيرية.
- عرض التحديات التي تواجه البرنامج على اللجنة التنفيذية بتاريخ 5 أغسطس 2025م لتحويل تنفيذ البرنامج إلى نمط التدريب عن بُعد وقد وافقت على إجراءات التحويل مع تعليق تقديم الجلسات المتبقية من برنامج معاً لتثقيف الأهل لعام 2025م.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:	
ت/ 2.1.4	التأكيد على مؤسسة منتور العربية بأن يكون برنامج معاً لتثقيف الأهل جاهزاً للتقديم عن بعد في شهر ديسمبر ليتم تنفيذه في خطة البرنامج لعام 2026م.
قرار أعضاء مجلس الإدارة:	
ق/ 5.1.4	الموافقة على تقرير إنجاز برنامج معاً لتثقيف الأهل في الربع الثاني لعام 2025م والعمل بتوصيات أعضاء مجلس الإدارة.

6. مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة :

قرار أعضاء مجلس الإدارة:	
ق/ 6.1.4	الموافقة على تقرير إنجاز مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة في الربع الثاني لعام 2025م.

7. مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية :

أبرز التحديات:

- واجه مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من 3 – 9 سنوات تحدياً في تحويل محتوى الدورة التدريبية إلى منصة تعليمية وهي عملية تمر بمراحل متعددة تشمل العمل على آلية التحويل بالتنسيق مع الجهات الرسمية وذلك باعتماد المحتوى من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والحصول على ترخيص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتقديمه عن بُعد إضافة إلى التعاقد مع شركة تقنية متخصصة لتحويل معلومات الدليل إلى منصة إلكترونية.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- تواصلت أ. تهاني الحري، مدير البرامج والمشاريع مع جهة متخصصة للاستفسار حول آليات وإجراءات تنفيذ المشروع وتحويل الدليل إلى منصة تعليمية، وذلك بهدف دراسة أفضل الممارسات وضمان تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:	
ت/ 3.1.4	وضع خطة تنفيذية زمنية للتحديات التي واجهت المشروع للتمكن من معالجتها وحلها.
ت/ 4.1.4	تجهيز محتوى الدورة التدريبية واعتماده من لجنة البرامج والمشاريع.
ت/ 5.1.4	عند متابعة الأعمال عن طريق الهاتف يجب توثيق ذلك بإرسال بريد إلكتروني لنفس الشخص ويكون نصه (بالإشارة إلى المفاهمة الهاتفية يوم وتاريخ تم متابعة العمل التالي).



قرار أعضاء مجلس الإدارة:	
7.1.4 / ق	الموافقة على تقرير إنجاز مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في الربع الثاني لعام 2025م، والعمل بتوصيات أعضاء مجلس الإدارة.
8.1.4 / ق	تحديد موعد اجتماع لجنة البرامج والمشاريع لمناقشة اعتماد محتوى الدورة التدريبية ومعالجة تحديات مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.

البند الثاني / عرض واعتماد التقرير المالي حتى نهاية الربع الثاني لعام 2025م

عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م، حيث اتضح في التقرير التالي:

- **فائض** في ميزانية برنامج تثقيف الأم والطفل بمبلغ **690,543 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج توعية وتثقيف المجتمع بمبلغ **105,938 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمبلغ **115,527 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين بمبلغ **90,730 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج الوالدية الفعالة معاً لتثقيف الأهل بمبلغ **62,736 ريال**
- **عجز** في ميزانية مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة بمبلغ **8,936 ريال**
- **عجز** في ميزانية مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية بمبلغ **13,540 ريال**
- **عجز** في ميزانية المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ **204,217 ريال**
- **فائض** في إجمالي الإيرادات بمبلغ **88,920 ريال**

قرار أعضاء مجلس الإدارة:	
1.2.4 / ق	الموافقة على التقرير المالي حتى نهاية الربع الثاني لعام 2025م.

البند الثالث / عرض واعتماد تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الثاني لعام 2025م

عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني 2025م حيث اتضح في التقرير أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع الوضع الحالي للجمعية للربع الثاني المنتهي في 2025/06/30م، ويوصي بالاستمرار في جهود مجلس الإدارة والإدارة نحو التحسين وتعديل وضع الجمعية.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:	
1.3.4 / ق	الموافقة على تقرير المراجع الداخلي للربع الثاني لعام 2025م.
2.3.4 / ق	بذل الجهد من أعضاء مجلس الإدارة لتحسين وتعديل الوضع المالي للجمعية باستقطاب تبرعات نقدية.



البند الرابع / قائمة الداعمين نقداً خلال الربع الثاني لعام 2025م

بناءً على توصيات مجلس الإدارة في اجتماعهم السابق ، عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة قائمة الداعمين خلال الربع الثاني لعام 2025م وهم :

1. البنك العربي الوطني بمبلغ 1,240,000 ريال
2. مؤسسة ابراهيم السلطان الخيرية بمبلغ 30,000 ريال
3. الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ 6,579 ريال
4. تبرعات حملة بعطائكم نرعى الطفولة بمبلغ 2,787.62 ريال
5. تبرعات عامة حسب كشف البنك بمبلغ 909.50 ريال
6. تبرعات عبر الموقع الإلكتروني للجمعية بمبلغ 543.56 ريال

بإجمالي مبلغ الدعم خلال الربع الثاني 1,280,819.68 ريال

البند الخامس / عرض واعتماد تقرير الأداء الاستراتيجي الربع الأول والربع الثاني 2025م

عرضت أ. عهود الدوسري على أعضاء مجلس الإدارة تقرير الأداء الاستراتيجي للجمعية خلال الربع الأول والثاني لعام 2025م حيث يوضح التالي :

- ارتفع أداء الجمعية في مؤشرات الاستراتيجية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 63.14% وساهم في ذلك تحقيق عدد من المستهدفات في ركيزة التأييد والموازنة وتنمية وتطوير قدرات الطفل.
- انخفض أداء الجمعية في مبادراتها الاستراتيجية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسبة 52%، لعدم ارتباطها بشكل مباشر بالخطة التشغيلية، حيث لا يوجد أهداف أو مؤشرات تخدم بعض المبادرات.

المناقشات:

- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن هذا التقرير يشخص وضع الجمعية ويقبس أداء الخطة الاستراتيجية للربع الأول والثاني.
- كما ذكرت تظهر بعض النسب ضعيفة وذلك لعدم ربط كل المبادرات والمؤشرات مع الخطة التشغيلية ، مما أدى إلى صعوبة قياسها.
- كما ذكرت أيضاً بأنه يمكن إلغاء أو تغيير بعض البنود التي لم يتم العمل عليها أو لم تكن مناسبة لعمل الجمعية ، وذلك لإعادة الخطة الاستراتيجية إلى الطريق الصحيح.
- طرحت أ. نجلاء السلطان سؤال " هل يمكن لتقييم أداء الموظفين أن يساعد في رفع الأداء الاستراتيجي للجمعية ؟ وهل تم تنفيذه ومتابعته وتوقيعه من جميع الموظفين لعام 2025م؟"
- ذكرت أ. عهود الدوسري بأن تقييم الأداء لا يمكنه رفع الأداء الاستراتيجي لأنه مرتبط بالخطة التشغيلية وليس بالخطة الاستراتيجية، حيث أن بعض المبادرات لا يوجد لها مؤشرات في الخطة التشغيلية لذلك لا يمكن أن تنعكس النتائج.
- ذكرت أ. نجلاء السلطان بأنه من المفترض من أ.عبد العزيز الدغيشم - مستشار الجمعية، أن يربط الاهداف الاستراتيجية إلى أن تصل لتقييم الأداء ، على أن يبحث لكل مؤشر عن أداء تشغيلي يناسب تقييم الأداء.
- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن يتم عرض الاهداف الاستراتيجية والتوصيات لتعديل انحراف الخطة الاستراتيجية في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة ، بعد أن يتم اعتمادها من لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي.
- ذكرت أ. منيرة القنيبط بأن يتم مراجعة المستهدفات، وذلك لأن بعض المستهدفات أرقامها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها ، وعند قياس الانجاز نحكم على البرنامج بعدم تحقيق المستهدفات أو عدم الإنجاز.



- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن بعض المبادرات لم تنفذ بسبب تغير بعض الأنظمة في بعض الجهات ولم يساعد الجمعية ذلك على انجازها.
- كما ذكرت بأن تقوم لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي باعتماد الأهداف والمبادرات ومن ثم وزنها، حتى يتمكن من قياس الخطة الاستراتيجية في 2026م بشكل أفضل ونتائج مرضية لمجلس الإدارة.
- اقترحت أ. نجلاء السلطان بأن يتم عقد شراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوصول إلى أكبر شريحة من النساء العاملات في المملكة.
- كما ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن توقيع الجمعية مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم سيساهم أيضاً في الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
- طلبت أ. الجوهرة العجاي من أ. عهود الدوسري تبليغ أ. عبدالعزيز الدغيشم – مستشار الجمعية، بملاحظات مجلس الإدارة على تقرير الأداء الاستراتيجي ومنها التأكد من الأخطاء الإملائية، صياغة التوصيات غير مهنية وغير واضحة، أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للقياس، إرسال التقرير للدكتور/ خالد باسريده للاطلاع وإبداء ملاحظاته ومناقشة ملاحظاته.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:	
ت / 1.5.4	ربط الاهداف الاستراتيجية بتقييم الأداء، على أن يبحث لكل مؤشر في الخطة الاستراتيجية عن أداء تشغيلي يناسب تقييم الأداء.
ت / 2.5.4	عرض الاهداف الاستراتيجية والتوصيات لتعديل انحراف الخطة الاستراتيجية في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة، بعد أن يتم اعتمادها من لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي.
ت / 3.5.4	مراجعة المستهدفات، وذلك لأن بعض المستهدفات أرقامها غير واقعية ولا يمكن تحقيقها، وعند قياس الانجاز نحكم على البرنامج بعدم تحقيق المستهدفات أو عدم الإنجاز.
ت / 4.5.4	تقوم لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي باعتماد الأهداف والمبادرات ومن ثم وزنها، حتى يتمكن من قياس الخطة الاستراتيجية في 2026م بشكل أفضل ونتائج مرضية لمجلس الإدارة.
ت / 5.5.4	تعديل أو تغيير مؤشرات الأهداف لتسهيل تحقيق الأهداف، وذلك بالبحث عن وسائل أسهل للوصول إلى المستهدف قبل نهاية شهر أكتوبر
ت / 6.5.4	عقد شراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوصول إلى أكبر شريحة من النساء العاملات في المملكة.
ت / 7.5.4	تبليغ أ. عبدالعزيز الدغيشم – مستشار الجمعية، بملاحظات مجلس الإدارة على تقرير الأداء الاستراتيجي ومنها التأكد من الأخطاء الإملائية، صياغة التوصيات غير مهنية وغير واضحة، أن تكون الأهداف واضحة وقابلة للقياس، إرسال التقرير للدكتور / خالد باسريده للاطلاع وإبداء ملاحظاته ومناقشة ملاحظاته.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:	
ق / 1.5.4	تحديد موعد اجتماع لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي لمراجعة الأهداف الاستراتيجية والتوصيات لتعديل انحراف الخطة الاستراتيجية واعتمادها ومن ثم رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي.
ق / 2.5.4	تحديد موعد اجتماع لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي لاعتماد الأهداف والمبادرات ومن ثم وزنها، لنتمكن من قياس الخطة الاستراتيجية في 2026م بشكل دقيق.



البند السادس / حصول الجمعية على الصفة الاستشارية.

عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة الخطاب الوارد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) بالموافقة على حصول الجمعية على الصفة الاستشارية، كما ذكرت بأنه تم إرسال خطابات لبعض الجهات لتبليغهم حصولنا على الصفة الاستشارية وذلك لأهمية اطلاعهم، حيث تعتبر نقلة نوعية للجمعية، وأيضاً هناك مسؤوليات والتزامات من المهم العمل عليها بناء على الخطاب.

البند السابع / العرض الفني والمالي المقدم من جمعية إحسان للخدمات القانونية لتقديم الدعم الاستشاري القانوني لجمعية رعاية الطفولة

- ذكرت أ. الجوهرة العجاني بأنه نظراً لحاجة الجمعية إلى جهة قانونية تدعم الجمعية في الصفة الاستشارية، تم إرسال العرض الفني والمالي من جمعية إحسان للخدمات القانونية.
- اقترحت أ. منيرة القنيبط بأن يتم التواصل مع هيئة حقوق الإنسان وعرض متطلبات إحسان التي ذكرت في العرض الفني والمالي، حيث يمكن أن تقدم الهيئة دعم مجاني للجمعية في متطلبات الصفة الاستشارية وتقديم التقارير المطلوبة بعقد ورش تدريبية على ذلك لتقليل التكلفة على الجمعية، حيث يوجد لديهم مستشارين من الأمم المتحدة للمساعدة في ذلك..
- استفسرت أ. نجلاء السلطان: هل يوجد لدى الجمعية خطة عمل لمتطلبات الصفة الاستشارية حيث أن الدفعات المطلوبة من جمعية إحسان كل 3 أشهر، ويستحسن أن لا يتم التوقيع على العقد إلا إذا كانت الجمعية جاهزة للعمل على التقارير.
- ذكرت أ. منيرة الحقييل بأن جمعية إحسان للخدمات القانونية ساهمت مع الجمعية في الاستعداد لتقديم على الصفة الاستشارية، ولأن من المتطلبات تقديم تقرير كل 4 سنوات يمكن للجمعية التريث والبحث عن عروض أسعار إضافية من جهات يمكنها مساعدة الجمعية في متطلبات الصفة الاستشارية لإتخاذ القرار المناسب، كما يمكن مناقشة المتطلبات مع د. إبراهيم الشدي واستشارته في ذلك.
- طلبت أ. الجوهرة العجاني من أ. منيرة الحقييل إعداد خطة للعمل حسب ما ورد في خطاب الحصول على الصفة الاستشارية الوارد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويكون دفع المبالغ حسب الاحتياج في خطة العمل.
- ذكرت د. فادية البحيران بأن يتم البحث عن جدول الاجتماعات الدولية لعام 2026م لتمكين الجمعية تحديد نوع المشاركة في هذه الاجتماعات والاستعداد لها مبكراً بعد مناقشتها مع مجلس الإدارة واعتمادها.
- اقترحت أ. منيرة القنيبط بأن يتم الاطلاع على قرار الأمم المتحدة والذي يخص قضايا الطفولة التي عليها نقد من المملكة العربية السعودية.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.7.4	عدم اعتماد العرض الفني والمالي المقدم من جمعية إحسان للخدمات القانونية.
ق/ 2.7.4	إعداد خطة عمل لمتطلبات الصفة الاستشارية حسب ماورد في خطاب U N.
ق/ 3.7.4	عرض المتطلبات على د. إبراهيم الشدي لخبرته في متطلبات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
ق/ 4.7.4	تحديد موعد اجتماع لمناقشة وتحديد توجه الجمعية في الصفة الاستشارية.



البند السابع / اختيار الجمعية من أفضل 3 جمعيات للعمل على المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الرقمية لحوكمة التبرعات من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المناقشات:

- ذكرت أ. نجلاء السلطان بأنه تم الاطلاع على الاتفاقيات المرسلة من مصرف الراجحي بشأن تفعيل المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الرقمية لحوكمة التبرعات مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، و أيضاً خطاب التفويض للمركز الوطني للدخول إلى حسابات الجمعية لدى مصرف الراجحي لمتابعة التبرعات ، ولكن هناك عدة استفسارات على نقل المعلومات من حساب الجمعية إلى المركز الوطني .
- ذكرت أ. نوره الدوخي أنه تم تنفيذ ورشة تعريفية من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بهذا الشأن.
- طلبت أ. نجلاء السلطان بأن يتم إعداد تقرير بما تم في الورشة التعريفية ويعرض على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب للمشاركة في هذه المرحلة.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:

إعداد تقرير عن الورشة التعريفية للعمل على المرحلة التجريبية لتفعيل الخدمات الرقمية وعرضه على اللجنة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب للمشاركة في هذه المرحلة.	ت/ 1.7.4
--	----------

البند الثامن / اعتماد قرارات اللجان

أ. اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 15 – بتاريخ 5 أغسطس 2025م:

- طلبت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي المكلف موافقة أعضاء مجلس الإدارة على قرار اللجنة التنفيذية:
1. الموافقة على تحويل برنامج معاً لتثقيف الأهل لعام 2025م إلى نمط التدريب عن بعد بالتنسيق مع مؤسسة منتور العربية وذلك وفقاً للآلية التي تم تطبيقها من قبل الجمعية في برنامج مهارات الوالدية الفعالة.
 2. طلب اتخاذ القرار المناسب حيال أموال أرباح الاستثمار وذلك بسحب أموال الأرباح وإعادة استثمارها وفق ما يحقق مصلحة الجمعية.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على تحويل برنامج معاً لتثقيف الأهل لعام 2025م إلى نمط التدريب عن بعد بالتنسيق مع مؤسسة منتور العربية وذلك وفقاً للآلية التي تم تطبيقها من قبل الجمعية في برنامج مهارات الوالدية الفعالة.	ق/ 1.8.4
الموافقة على سحب أموال الأرباح وإعادة استثمارها وفق ما يحقق مصلحة الجمعية.	ق/ 2.8.4

البند التاسع / موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم

- سيتم عقد اجتماع مجلس الإدارة القادم يوم الأحد 30 نوفمبر 2025م لمناقشة تقارير إنجاز البرامج والمشاريع للربع الثالث لعام 2025م، على أن يتم إرسال المستندات يوم الأحد بتاريخ 23 نوفمبر 2025م.



البند العاشر / تعيين أ. عهود بنت محمد الدوسري كمدير تنفيذي للجمعية

❖ طلبت أ. الجوهرة العجائي من أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تعيين أ. عهود بنت محمد الدوسري كمدير تنفيذي للجمعية.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/1.10.4 الموافقة على تعيين أ. عهود بنت محمد الدوسري كمدير تنفيذي للجمعية.

البند الحادي عشر / ما يستجد من أعمال

❖ بلغت أ. الجوهرة العجائي أعضاء مجلس الإدارة بأنه ولله الحمد وقعت الجمعية مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم لمدة 3 سنوات بهدف دراسة إمكانية إعداد الخطط المشتركة والبرامج والفعاليات والأنشطة المتعلقة بخدمة ورعاية الأسرة والمجتمع ومقدمي الرعاية بشكل يرتقي بدورهما البارزين في خدمة الطفولة في ضوء التعليمات والنظم المعتمدة.

اعتماد المحضر

الجوهرة فهد العجائي

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 



معدة المحضر

ريم ابراهيم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 

