



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول
يوم الأحد 12 رمضان 1447 هـ الموافق 1 مارس 2026 م

البند الأول / عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع لعام 2025 م (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)

عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الرابع ونسب تحقق العمل حسب المستهدف، حيث 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:

- سبق استعراض تحديات البرنامج في تقرير الربع الثالث لعام 2025 م وما زالت قائمة حتى تاريخه مع متابعة الحلول المقترحة

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- تم العمل على تنفيذ الحلول المقترحة الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق، بالتوازي مع تكثيف جهود البرنامج في مجال الاستقطاب، مما أسهم في رفع النسبة من 35٪ إلى 41.02٪.

المناقشات :

- ذكرت أ. نهاني الحربي ، مدير إدارة البرامج والمشاريع بأنه ولله الحمد حصل البرنامج على الترخيص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتقديمه عن بعد .
- ذكرت أ. الجوهرة العجاني ، رئيس مجلس الإدارة بأنه يمكن الوصول للمستهدف المطلوب بالشراكات التي تمت خلال هذا العام مع جمعيات وجهات للاستفادة من البرنامج .
- ذكرت د. وفاء التوبجري، عضو مجلس إدارة، بأنه سيفيد الجمعية والبرنامج الارتباط في هذه المرحلة مع جمعيات البر في منطقة الرياض عن طريق الشراكة بين جمعية رعاية الطفولة وبرنامج إنماء وتمكين.
- كما ذكرت د. وفاء التوبجري بأن يتم إعداد تقرير بعد الاطلاع على نتائج هذا العام، لبناء شراكة مع وكالة الضمان الاجتماعي ، بحيث نستقطب الأسر الضمانية في المملكة، على أن يكون الانضمام للبرنامج ضمن معايير الاشتراطات للفرص التي توفرها الضمان.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/1.1.1 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج مهارات الوالدية الفعالة في الربع الرابع لعام 2025 م.

2. برنامج توعية وتنقيف المجتمع :

أبرز التحديات:

- لم يُنفذ تدريب المدربين على حقيبة البالغين (تغذية صحية – طفولة آمنة) في الربع الرابع وفق الإطار الزمني

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- عرض التحدي على اللجنة التنفيذية بتاريخ 18 فبراير 2026 م، وكانت توصيتهم "ترحيل الهدف التشغيلي التدريب على حقيبة البالغين (تغذية صحية – طفولة آمنة) إلى الربع الأول من عام 2026 م، لتحقيق مستهدفات البرنامج".

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/2.1.1 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج توعية وتنقيف المجتمع في الربع الرابع لعام 2025 م

3. برنامج دعم الرضاعة الطبيعية :

- طلبت أ. نهاني الحربي ، مدير إدارة البرامج والمشاريع دعم مجلس الإدارة للتسويق لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث انخفض عدد المستفيدين بسبب ترخيص البرنامج.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/3.1.1 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج دعم الرضاعة الطبيعية في الربع الرابع لعام 2025 م.





4. برنامج فواصل ونقاط :

أبرز التحديات:

- لا يوجد

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 4.1.1 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج فواصل ونقاط في الربع الرابع لعام 2025 م .

5. برنامج معاً لتثقيف الأهل :

أبرز التحديات:

- تعثر بدء تنفيذ الدورة الثانية بعد تحويلها إلى التنفيذ عن بُعد في نهاية ديسمبر 2025م، نتيجة عدم اعتماد البرنامج حتى تاريخه في منصة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لوجود إجراءات اعتماد جديدة تتطلب وقتاً للتنفيذ ولإزالة العمل جاري بالحصول على الترخيص.
- تأخر استلام الحقيبة التدريبية المحدثة والمواد التوضيحية الفنية (شرح استخدام الغرف الفرعية وإعداد قوائم الأسئلة في برنامج Zoom) من فريق مؤسسة مينتور، وذلك لتمتع الفريق بإجازة رأس السنة .

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- متابعة منصة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وفي انتظار الموافقة النهائية والحصول على الترخيص

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 5.1.1 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج معاً لتثقيف الأهل في الربع الرابع لعام 2025م.

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

- ذكرت أ. الجوهرة العجائي، رئيس مجلس الإدارة، بأنه تم الاجتماع مع مستشفى الحرس الوطني وإرسال ملف الرسائل النصية لهم للاطلاع وإبداء رأيهم وقد لاقت استحسانهم لتناسبها مع مستفيدي مستشفى الحرس الوطني، وسيتم المتابعة معهم لتعميم الرسائل في مستشفى الحرس الوطني .

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 6.1.1 الموافقة على تقرير إنجاز مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة في الربع الرابع لعام 2025 م .

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

أبرز التحديات:

- سبق استعراض تحديات البرنامج في تقرير الربع الثاني 2025 م، وما زالت قائمة حتى تاريخه مع متابعة الحلول المقترحة.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- جاري مراجعة دليل الأنشطة لمقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية للفئة العمرية من الولادة حتى 3 سنوات لاعتماده بشكل كامل.

المناشآت:

- طلبت أ. الجوهرة العجائي، رئيس مجلس الإدارة من أ. تهاني الحربي توضيح أسباب تعثر مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من 3 – 9 سنوات لتحويله إلى منصة تعليمية.
- أوضحت أ. تهاني الحربي، مدير إدارة البرامج والمشاريع أن من أسباب تعثر المشروع :

1. التحديات التي تواجه الجمعية في البحث عن جهة مختصة لتحويل المشروع إلى الأنشطة ورسومات تفاعلية .

2. التكلفة العالية للمتخصصين في العمل على تحويل المشروع إلى منصة .

ونظراً للتحديات اعتمد في الخطة التشغيلية للمشروع لعام 2026م ليكون "تحميل الدليل من الموقع الإلكتروني للجمعية"



- طلبت أ. الجوهرة العجاجي، رئيس مجلس الإدارة من أ. تهاني الحربي توضيح أسباب تعثر مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من الولاده حتى 3 سنوات (اعداد حقيبة تدريبية)
- أوضحت أ. تهاني الحربي، مدير إدارة البرامج والمشاريع أن من أسباب تعثر المشروع:
 1. إعادة مراجعة الدليل وجاري تصميم الدليل ، لذا لم يتم إعداد الحقيبة التدريبية.
 2. ونظراً للتحديات التي واجهت تدريب مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من 3-9 سنوات، لم يتم إعداد الحقيبة التدريبية، وأكتفي في خطة المشروع لعام 2026م بتحميل الدليل من الموقع الإلكتروني ، لإتاحة الفرصة لمقدمي الرعاية الاستفادة منه.
- اقترحت أ. منيرة القنيبط ، نائب رئيس مجلس الإدارة البحث عن شريك بحاجة لهذا المشروع، ويتم العمل معه بإشراف الجمعية.
- اقترحت د. وفاء التويجري، عضو مجلس الإدارة دعوة أ. سارة المهيدب، أ. أحمد الرماح و مسئولين من أكاديمية الفوزان وذلك لتسليط الضوء على مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، وإجراء شراكة معهم لتنفيذ البرنامج.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:

لأهمية هذا المشروع وتأثيره على رفع أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من المهم استقطاب شركاء لتنفيذ مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مركز ضيافة الأطفال الأهلية من 3 – 9 سنوات و دليل تطوير أداء مقدمات الرعاية من الولادة إلى 3 سنوات خلال عام 2026م.	ت/ 1.1.1
--	----------

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على تقرير إنجاز مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في الربع الرابع لعام 2025م، والعمل بتوصيات أعضاء مجلس الإدارة.	ق/ 7.1.1
--	----------

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

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

- **فائض** في ميزانية برنامج مهارات الوالدية الفعالة بمبلغ **135,462 ريال**
- **فائض** في ميزانية برنامج توعية وتثقيف المجتمع بمبلغ **52,545 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمبلغ **99,613 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين بمبلغ **263,400 ريال**
- **عجز** في ميزانية برنامج الوالدية الفعالة معاً لتثقيف الأهل بمبلغ **95,127 ريال**
- **عجز** في ميزانية مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة بمبلغ **20,054 ريال**
- **عجز** في ميزانية مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية بمبلغ **30,261 ريال**
- **عجز** في ميزانية المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ **161,425 ريال**
- **عجز** في إجمالي الإيرادات بمبلغ **481,872 ريال**

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على التقرير المالي حتى نهاية الربع الرابع لعام 2025م.	ق/ 1.2.1
--	----------



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

عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع 2025م حيث اتضح في التقرير أن المؤشرات تشير إلى انخفاض نتائج أعمال الجمعية للربع الرابع المنتهي في 2025/12/31م، ويوصي بالاستمرار في جهود مجلس الإدارة والإدارة نحو التحسين وتعديل وضع الجمعية.

- أوضحت أ. نجلاء السلطان لأعضاء مجلس الإدارة أن هناك مؤشر مهم يجب التركيز عليه وهو أن المصروفات انخفضت وذلك بسبب تقلص بعض البرامج، وعليه إذا انخفضت قيمة البرامج والمشاريع زادت نسبة التكاليف الإدارية غير المحملة على البرامج والمشاريع، لذا يجب التركيز خلال عام 2026م بأن يكبر حجم البرامج والمشاريع أو أن يكثر عدد الأنشطة لتغطية التكاليف الإدارية.
- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن نسبة التكاليف الإدارية لها تأثير كبير على تقييم حوكمة المنظمات غير الربحية وطلبات الدعم.
- ذكرت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية، بأنه حسب المسودة الأولية للقوائم المالية ظهرت نسبة المصاريف الإدارية 18% ومن المفترض أن تكون 15%، وعليه جاري العمل على مراجعة الأعمال وتخفيض النسبة، حيث تبين أن بعض البنود مسجلة على المصاريف العمومية والإدارية والآن جاري تخفيضها وذلك بتحميلها على البرامج حسب تخصصها.
- كما نوهت أ. نجلاء السلطان بأن المصاريف العمومية والإدارية زادت وذلك لأن هناك ساعات عمل أعضاء لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي لإعادة دراسة ومراجعة الخطة الاستراتيجية لجمعية رعاية الطفولة حُملت على المصاريف العمومية والإدارية.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.3.1 الموافقة على تقرير المراجع الداخلي للربع الرابع لعام 2025م.

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

عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة قائمة الداعمين خلال الربع الرابع لعام 2025م وهم:

1. تبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة SMS بالتعاون مع مزود خدمة بمبلغ 10,533.03 ريال
رسائل SMS شركة التنفيذ المثالية المحدودة IDEX
2. الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ 6,574 ريال
3. تبرعات عامة حسب كشف البنك بمبلغ 527 ريال
4. تبرعات عبر الموقع الإلكتروني للجمعية بمبلغ 441 ريال

بإجمالي مبلغ الدعم خلال الربع الرابع 18,075.03 ريال

البند الخامس / اعتماد مستهدفات الخطة الاستراتيجية وفق قرار التمديد حتى عام 2028م

تم تأجيل هذا البند لعدم وجود محضر معتمد من لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي، بسبب قصور من مقررة اللجنة.

- ذكرت أ. نجلاء السلطان بأن الملفات المعروضة تم الاطلاع عليها بدون تعديل، وأكدت أنها طلبت توثيق ذلك في محضر لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي، كما أيدت ذلك كل من د. مها المنيف و أ. منيرة الحقييل.
- أكدت أ. الجوهرة العجاي بأن لا يعرض أي بند أو توصية من اللجان إلا بمحضر موثق ومعتمد من أعضاء اللجنة حسب النظام.
- يعاد النظر في هذا البند خلال اجتماع آخر.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.5.1 لا يتم إدراج أي بند أو توصية صادرة من اللجان إلا بعد توثيقها بمحضر اجتماع معتمد من أعضاء اللجنة.

P.O. Box 54829
Riyadah 11524

Tel : (+966) 11 494 90 67
Fax : (+966) 11 470 70 54

www.childcare.org.sa
info@childcare.org.sa
f t i c childcareksa

البند السادس / الموافقة على موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م

- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق 21 أبريل 2026م، وطلبت من أعضاء المجلس الموافقة عليه.
- كما ذكرت بأنه تم وضع خطة زمنية لأعمال اجتماع الجمعية العمومية حيث تم وضع موعد لإنهاء كافة أعمال الجمعية العمومية بتاريخ 14 أبريل 2026م تفادياً لأي تأخير.
- طلبت أ. نجلاء السلطان بأن يتم إرسال موعد اجتماع الجمعية العمومية لمكتب المراجع الخارجي وطلب تسليم القوائم في موعد أقصاه 8 أبريل 2026م، على أن يتم إرسالها لأعضاء مجلس الإدارة قبل اجتماعهم بوقت كافٍ لمراجعتها قبل الاعتماد، وأن يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد القوائم المالية يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026م.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.6.1	الموافقة على موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق 21 أبريل 2026م.
ق/ 2.6.1	استلام القوائم المالية من المكتب الخارجي في موعد أقصاه يوم الأربعاء 8 أبريل 2026م.
ق/ 3.6.1	تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد القوائم المالية يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026م.

البند السابع / الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م

عرضت أ. ريم الشويعر بنود اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م، وطلبت من أعضاء مجلس الإدارة الموافقة عليها.

1. القرآن الكريم.
2. السلام الملكي.
3. افتتاحية الجلسة.
4. كلمة رئيس مجلس الإدارة.
5. عرض التقرير السنوي للعام 2025م.
6. عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7. عرض واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2026م.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الثالثة.
9. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية (مجلس الإدارة الجديد بعد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الرابعة)
10. عرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الرابعة والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
11. التصويت لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.7.1	الموافقة على بنود اجتماع الجمعية العمومية السابع عشر لعام 2026م.
----------	--





البند الثامن / ما يستجد من أعمال

المناقشات:

- تحدثت د. مها المنيف بشأن ملف الصفة الاستشارية، حيث ذكرت بأنه يجب تفعيل دور الجمعية كمركز استشاري والعمل على المهام حسب ما ذكر في موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
- ذكرت د. وفاء التويجري بأن الجمعية بدأت بالعمل على بعض المهام والمشاركة والرد على أي مراسلات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
- ذكرت أ. منيرة الحقييل بأنه من المهام المطلوبة لتفعيل دور الجمعية بعد حصولها على الصفة الاستشارية هو حضور الاجتماعات والفعاليات التي يتم إرسالها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
- ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأن الجمعية أخذت جميع الموافقات من الجهات الرسمية وتبليغهم بحصول الجمعية على الصفة الاستشارية ومن أهم الجهات (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي و هيئة حقوق الإنسان).
- كما ذكرت أ. الجوهرة العجاي بأنه تم طلب أسماء مقترحة من أعضاء مجلس الإدارة لإضافتهم لفريق عمل الصفة الاستشارية، وقد وافق كل من (د. إبراهيم الشدي، أ. فيصل المطيري) الانضمام للفريق.
- ذكرت د. وفاء التويجري بأنه من المهم أن تكون جمعية إحسان للخدمات القانونية مع الجمعية لإدارة هذا الملف كجهة قانونية، حيث يكون دورهم مراجعة المستندات وصياغتها بما يتناسب مع متطلبات تقديم المستندات لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
- ذكرت أ. منيرة الحقييل بأن يجب التركيز في كتابة التقرير المطلوب من الجمعية على "ماذا قدمنا فيما يخص الطفولة في السعودية".
- طلبت أ. الجوهرة العجاي بأن يتم تحديد موعد اجتماع لفريق عمل الصفة الاستشارية والاطلاع على المهام المطلوبة والمهام الحقوقية.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:

1.8.1/ ق/ تحديد موعد اجتماع لفريق عمل الصفة الاستشارية للاطلاع على المهام المطلوبة والمهام الحقوقية والعمل عليها.

اعتماد المحضر

معدة المحضر

الجوهرة فهد العجاي

ريم ابراهيم الشويعر

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:



التوقيع:

ر الشويعر 2026م

