



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث
يوم الاثنين 22 ذو الحجة 1447هـ الموافق 8 يونيو 2026م

ملخص الاجتماع

- ناقش أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الأول للدورة الرابعة تقارير الإنجاز للبرامج ومشاريع الجمعية، كما تم استعراض التقارير المالية التي أظهرت كفاءة عالية في الإنفاق وانخفاض المصاريف الإدارية، إضافة إلى مناقشة آليات جمع التبرعات وتسهيل العضوية، واعتماد توصيات لجنة الحوكمة وتطوير الخطة الاستراتيجية حتى 2028م، كما شهد الاجتماع اتخاذ قرارات تنفيذية ومالية مهمة.

البند الأول / عرض واعتماد إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول لعام 2026م (يناير، فبراير، مارس)

عرضت أ. عهد الدوسري، المدير التنفيذي إنجازات برامج ومشاريع الجمعية في الربع الأول ونسب تحقق العمل حسب المستهدف، حيث يستعرض مستوى التقدم في تنفيذ الأهداف التشغيلية ويقاس نسب الإنجاز الفعلية وإبراز أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه البرنامج أو المشروع.

1. برنامج مهارات الوالدية الفعالة:

أبرز التحديات:

- لا تزال معدلات التسجيل أقل من المستوى المأمول حتى الآن، على الرغم من الجهود التسويقية المبذولة من قبل فريق البرنامج عبر قنوات ووسائل متنوعة لاستقطاب المستفيدين وزيادة معدلات الالتحاق.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- إعداد خطة ترويجية موجهة للشركاء لتعزيز الاستقطاب والاستفادة من الميزانية المرسودة للحملة الاعلامية للبرنامج .

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.1.3	تقسيم مستهدف الدورة الخامسة عشر لعام 2026م (5,000 مستفيدة) إلى مستهدف ربعي يقيس النتائج المحققة لكل ربع في تقرير الإنجاز ، بحيث يكون المستهدف الربعي (1,250 مستفيدة لكل ربع).
ق/ 2.1.3	الموافقة على تقرير إنجاز برنامج مهارات الوالدية الفعالة في الربع الأول لعام 2026م

2. برنامج توعية وثقافة المجتمع:

أبرز التحديات:

- وجود تحديثات مستمرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تعرقل تقديم الدورات بشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الإجراءات لمعالجة التحديات:

- تم الانتهاء من تحديثات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتاريخ 15 أبريل 2026م، وإدخال الدورات لاعتمادها تمهيداً لتقديمها بشهادات معتمدة، وإلى تاريخ تقديم التقرير الربعي لم يتم الاعتماد من المركز.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 3.1.3	الموافقة على تقرير إنجاز برنامج توعية وثقافة المجتمع في الربع الأول لعام 2026م
----------	--

3. برنامج دعم الرضاعة الطبيعية:

أبرز التحديات: لا يوجد

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 4.1.3	الموافقة على تقرير إنجاز برنامج دعم الرضاعة الطبيعية في الربع الأول لعام 2026م .
----------	--





4. برنامج فواصل ونقاط :

أبرز التحديات: لا يوجد

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 5.1.3 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج فواصل ونقاط في الربع الأول لعام 2026 م .

5. برنامج معاً لتثقيف الأهل :

أبرز التحديات:

- استلمت الحقبة التدريبية الإلكترونية المحدثة والمواد التوضيحية الفنية من فريق مؤسسة مينتور بتاريخ 3 فبراير 2026 م.
- اعتماد البرنامج من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتقديمه عن بُعد بتاريخ 26 فبراير 2026 م.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 6.1.3 الموافقة على تقرير إنجاز برنامج معاً لتثقيف الأهل في الربع الأول لعام 2026 م.

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

أبرز التحديات: - صعوبة الوصول للمستفيدين.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 7.1.3 الموافقة على تقرير إنجاز مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة في الربع الأول لعام 2026 م .

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

أبرز التحديات: لا يوجد

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 8.1.3 الموافقة على تقرير إنجاز مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في الربع الأول لعام 2026 م.

البند الثاني / عرض واعتماد التقرير المالي حتى نهاية الربع الأول لعام 2026 م

عرضت أ. نورة الدويحي، المحاسبة التقرير المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2026 م، حيث اتضح في التقرير التالي:

- عجز في ميزانية برنامج مهارات الوالدية الفعالة بمبلغ 208,140 ريال
- عجز في ميزانية برنامج توعية وتثقيف المجتمع بمبلغ 63,082 ريال
- عجز في ميزانية برنامج دعم الرضاعة الطبيعية بمبلغ 71,493 ريال
- عجز في ميزانية برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين بمبلغ 57,788 ريال
- عجز في ميزانية برنامج الوالدية الفعالة معاً لتثقيف الأهل بمبلغ 33,783 ريال
- عجز في ميزانية مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة بمبلغ 973 ريال
- عجز في ميزانية مشروع تطوير أداء مقدمات الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية بمبلغ 8,506 ريال
- فائض في ميزانية المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 50,115 ريال
- عجز في إجمالي الإيرادات بمبلغ 393,651 ريال

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.2.3 الموافقة على التقرير المالي حتى نهاية الربع الأول لعام 2026 م.



البند الثالث / عرض واعتماد تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الأول لعام 2026م

- عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة تقرير المراجع الداخلي للربع الأول 2026م حيث اتضح في التقرير أن المؤشرات تشير إلى انخفاض نتائج أعمال الجمعية للربع الأول المنتهي في 2026/03/31م، ويوصي بالاستمرار في جهود مجلس الإدارة والإدارة نحو التحسين وتعديل وضع الجمعية.
- ذكرت أ. نورة الدوخي، محاسبة الجمعية، أن التقارير المالية أظهرت كفاءة عالية في الإنفاق، حيث بلغت المصاريف الإدارية 2% فقط من إجمالي المصاريف، والباقي موجه للبرامج والمشاريع.
- ذكرت أ. الجوهرة العجائي، رئيس مجلس الإدارة بأن انخفاض نسبة التكاليف الإدارية لها تأثير كبير على تقييم حوكمة المنظمات غير الربحية وطلبات الدعم.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.3.3 الموافقة على تقرير المراجع الداخلي للربع الأول لعام 2026م.

البند الرابع / قائمة الداعمين نقداً خلال الربع الأول لعام 2026م

عرضت أ. نورة الدوخي، المحاسبة قائمة الداعمين خلال الربع الأول لعام 2026م وهم :

1. مؤسسة ابراهيم السلطان الخيرية بمبلغ 30,000 ريال
 2. صاحبة السمو الأميرة الدكتورة / مشاعل بنت محمد بن سعود آل سعود بمبلغ 10,000 ريال
 3. الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ 6,564 ريال
 4. تبرعات عامة حسب كشف البنك بمبلغ 498 ريال
- بإجمالي مبلغ الدعم خلال الربع الأول 47,062 ريال

- ذكرت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي بأنه جاري العمل لتسهيل إجراءات التبرع والعضوية عبر المنصات الإلكترونية، كما أشارت إلى وجود تحديات في جمع البيانات الصحيحة للأعضاء ليتم اكتمال إطلاق منصة العضوية بشكل متكامل.
- اقترحت د. وفاء التويجري أن تُدرج مبادرات وبرامج ومشاريع الجمعية على منصة المسؤولية المجتمعية، على أن تقوم أ. عهود الدوسري بتسجيل مبادرات وبرامج ومشاريع الجمعية على المنصة وتتولى متابعتها.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:

ت/ 1.4.3 إدراج مبادرات وبرامج ومشاريع الجمعية على منصة المسؤولية المجتمعية، على أن تتولى مسؤوليتها أ. عهود الدوسري – المدير التنفيذي.

البند الخامس / لجان الجمعية " مهامها، أعضاؤها "

- عرضت أ. ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة مهام اللجان الخمسة تحت مجلس الإدارة ودعوة الأعضاء الجدد للانضمام للجان أو اقتراح أعضاء جدد.
- ستراجع أ. ريم الشويعر قواعد حوكمة مجلس الإدارة واللجان للتأكد من تنظيم عضوية اللجان وتحديث هيكلها.

البند السادس / اعتماد توصيات من لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي تتطلب اعتماد مجلس الإدارة:

- ذكرت أ. ريم الشويعر بأن هذا البند قد تم تأجيله من الاجتماع السابق لمجلس الإدارة وذلك لعدم وجود محضر معتمد من لجنة الحوكمة والتطوير المؤسسي، لذلك تم عرضه خلال هذا الاجتماع لطلب الاعتماد واستكمال العمل على الخطة الاستراتيجية لجمعية رعاية الطفولة 2023 – 2028م.
- من أهم التوصيات التي تتطلب اعتماد من مجلس الإدارة:
 - اعتماد مستهدفات الخطة الاستراتيجية وفق قرار التمديد حتى عام 2028م.
 - اعتماد نموذج الخطة التنفيذية لقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجي .
 - اعتماد نموذج الخطة التنفيذية لقياس مؤشرات أداء المبادرات.
 - الموافقة على وثائق المبادرات الاستراتيجية لعام 2026 – 2028 م .

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.6.3 اعتماد مستهدفات الخطة الاستراتيجية وفق قرار التمديد حتى عام 2028م

ق/ 2.6.3 اعتماد نموذج الخطة التنفيذية لقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجي

ق/ 3.6.3 اعتماد نموذج الخطة التنفيذية لقياس مؤشرات أداء المبادرات

ق/ 4.6.3 الموافقة على وثائق المبادرات الاستراتيجية لعام 2026 – 2028 م



البند السابع / ما يستجد من أعمال

أ. طلب الموافقة على استمرار تكليف شركة المحاسبون السعوديون "ابراهيم السبيل وشريكه" كمراجع داخلي.

- طلبت أ.ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، موافقة مجلس الإدارة على استمرار تكليف شركة المحاسبون السعوديون "ابراهيم السبيل وشريكه" كمراجع داخلي للجمعية، وذلك نظراً لصدور خطاب تشكيل مجلس الإدارة للدورة الرابعة.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.7.3 الموافقة على استمرار تكليف شركة المحاسبون السعوديون "ابراهيم السبيل وشريكه" كمراجع داخلي.

البند السابع / ما يستجد من أعمال

ب. طلب الموافقة على تفويض الأعضاء المفوضين بالتوقيع للتعامل مع الحسابات البنكية.

ذكرت أ.ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة، أنه بناء على ما ورد في اللائحة الأساسية المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. المادة الثامنة والخمسون البند (5). يجوز لمجلس الإدارة تفويض الأعضاء المفوضين بالتوقيع للتعامل مع الحسابات البنكية لاثنتين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية على أن يكونا سعودي الجنسية بعد أخذ موافقة المركز

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

- الموافقة على تفويض الأعضاء الموضحة أسماؤهم أدناه للتوقيع والتعامل مع الحسابات البنكية:

1. الأستاذة / الجوهرة بنت فهد العجاني – رئيس مجلس الإدارة.
2. الأستاذة / منيرة بنت حمد القنيبط – نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الأستاذة / نجلاء بنت ابراهيم السلطان – عضو مجلس إدارة.

البند السابع / ما يستجد من أعمال

ج. طلب الموافقة على تفويض الأعضاء المفوضين بالتوقيع للتعامل مع الحسابات الاستثمارية.

ذكرت أ.ريم الشويعر، أمين سر مجلس الإدارة أنه بناء على طلب الراجعي المالية لتحديث حساب الجمعية لديهم، تزويدهم بقرار صادر من مجلس الإدارة يتضمن صلاحيات صريحة فيما يتعلق بالحسابات الاستثمارية، وطلبت من أعضاء المجلس الموافقة على تفويض الأعضاء المفوضين بالتوقيع حسب الصلاحيات للتعامل مع الحسابات الاستثمارية

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

■ الموافقة على تفويض الأعضاء المفوضين بالتوقيع

1. الأستاذة / الجوهرة بنت فهد العجاني – رئيس مجلس الإدارة.
2. الأستاذة / منيرة بنت حمد القنيبط – نائب رئيس مجلس الإدارة.
3. الأستاذة / نجلاء بنت ابراهيم السلطان – عضو مجلس الإدارة.

للتعامل مع الحسابات الاستثمارية حسب الصلاحيات التالية:

1. التوقيع على أوراق ومستندات وتحديث الحساب الاستثماري ومحافظ الأسهم واتفاقيات المحفظة الاستثمارية الخاصة واتفاقيات الاشتراك في الصناديق الاستثمارية وزيادة عدد الوحدات والاسترداد الكلي والجزئي لتلك الوحدات.
2. شراء وبيع الأسهم والتحويل من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري والعكس.
3. التوقيع على اتفاقيات ادارة الحساب الاستثماري وتغيير أرقام الجوال وكافة المستندات الأخرى ذات العلاقة والصلاحيات الممنوحة بهذا الشأن، وتزويد الراجعي المالية وهيئة السوق المالية بأية معلومات مطلوبة





البند السابع / ما يستجد من أعمال

- د. طلب الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات لكل برنامج أو مشروع في الجمعية.
هـ. طلب الموافقة على تجديد شهادة ترخيص (قناة جمع) من خلال "الموقع الإلكتروني".

ذكرت أ. ريم الشويعر ، أمين سر مجلس الإدارة أنه ورد للجمعية تنبيه لقرب انتهاء تراخيص جمع التبرعات لكل برنامج أو مشروع ، لذا طلبت موافقة مجلس الإدارة على تجديد تراخيص جمع التبرعات ، على أن تقوم أ. عهود الدوسري ، المدير التنفيذي بتزويد مجلس الإدارة بمقترح للمستهدفات المالية لكل ترخيص لاعتمادها.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على تجديد ترخيص جمع التبرعات لبرنامج مهارات الوالدية الفعالة في دورته الخامسة عشر بتكلفة (1,300,000 ريال)، لعدد 500 أم مستفيدة .	ق/ 4.7.3
الموافقة على تخصيص برنامج توعية وتنشيط المجتمع، بتكلفة (376,776 ريال)، تكاليف تنفيذ الدورات التدريبية للبالغين لعدد 16 دورة.	ق/ 5.7.3
الموافقة على تخصيص برنامج دعم الرضاعة الطبيعية، بتكلفة (56,311 ريال)، تكاليف تقديم الدعم والمساندة من خلال استشارات نصية لعدد (12,504 رسالة)	ق/ 6.7.3
الموافقة على تخصيص برنامج فواصل ونقاط لتمكين المراهقين في دورته الخامسة، بتكلفة (301,632 ريال)، 12 مجموعة لعدد 300 مراهق باعتبار المجموعة تحتوي على 25 مستفيد.	ق/ 7.7.3
الموافقة على تخصيص برنامج الوالدية الفعالة معاً لتثقيف الأهل في دورته الثالثة، بتكلفة (34,809 ريال)، تكلفة تنفيذ البرنامج بعدد 10 مجموعات لعدد 200 مستفيد	ق/ 8.7.3
الموافقة على تجديد شهادة ترخيص (قناة جمع) من خلال "الموقع الإلكتروني".	ق/ 9.7.3

اعتماد المحضر

الجوهرة فهد العجاني

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

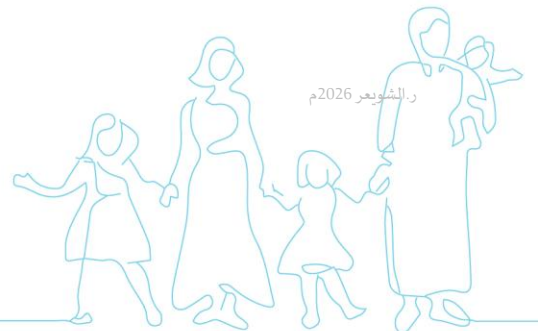
التوقيع:

معدة المحضر

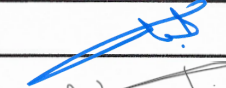
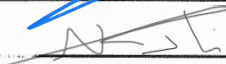
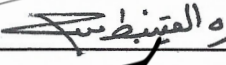
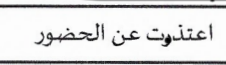
ريم ابراهيم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:



الموافقة على قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثالث لجمعية رعاية الطفولة
يوم الاثنين 22 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 8 يونيو 2026 م

م	الاسم الثلاثي	المنصب	الموافقة على بنود الاجتماع
1	الجوهرة فهد العجاجي	رئيس مجلس الإدارة	
2	نادية حمد العنقري	عضوة مجلس إدارة	
3	منيرة حمد القنيبط	نائب رئيس مجلس الإدارة	
4	بسمة فهد بالغنيم	عضوة مجلس إدارة	
5	Najla Alsultan	عضوة مجلس إدارة	
6	د. وفاء حمد التويجري	عضوة مجلس إدارة	
7	أ.د. مها عبدالله المنيف	عضوة مجلس إدارة	
8	حصبة عبدالعزيز الدباس	عضوة مجلس إدارة	
9	أ.د. هند خالد خليفة	عضوة مجلس إدارة	
10	أ.د. فادية صالح البحيران	عضوة مجلس إدارة	اعتذرت عن الحضور
11	د. سهام عبدالرحمن الصويغ	عضوة مجلس إدارة	اعتذرت عن الحضور