

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني
يوم الاربعاء 27 شوال 1447 هـ الموافق 15 أبريل 2026م

البند الأول /

أ. عرض واعتماد مسودة القوائم المالية من المراجع الخارجي لعام 2025م.

- عرضت أ. نوره الدوخي، محاسبة الجمعية مسودة القوائم المالية والتي اعتمدها المراجع الخارجي دون تحفظات. وتمت الإشارة إلى انخفاض إجمالي الأصول نتيجة توظيف السيولة في تغطية المصاريف التشغيلية. كما سجلت مصاريف البرامج لعام 2025 انخفاضاً إلى 7,900,493 مليون ريال مقارنة بـ 11,410,085 مليون ريال في 2024. كما بلغت نسبة المصاريف التشغيلية 10% مقارنة بالحد الأعلى 15%، مما يعكس كفاءة الإنفاق لدى الجمعية.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.1.2 اعتماد مسودة القوائم المالية من المراجع الخارجي لعام 2025م.

البند الأول /

ب. مناقشة التحديات المالية ..

- ناقش الأعضاء تحديات الانكماش المالي وتأثيره على الجمعية وبرامجها.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 2.1.2	تحديد اجتماع خاص لمناقشة التحديات المالية مع اللجنة المالية وأعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة.
ق/ 3.1.2	إعداد خطة تنفيذية واضحة لجذب التبرعات وتفعيل الشراكات مع البنوك ومنصة إحسان والشركات الخاصة خلال عام 2026م.
ق/ 4.1.2	استقطاب جهة أو شخص مختص في التسويق لوضع خطة تسويقية احترافية للتعريف ببرامج ومشاريع الجمعية وجلب التبرعات وتنفيذها.
ق/ 5.1.2	إعداد ملف تعريف منفصل لكل برنامج ومشروع يبرز أثره وقيمه لجذب التبرعات والشراكات.

توصية أعضاء مجلس الإدارة:

ت/ 1.1.2	تأسيس شركة استثمارية لتعزيز الاستدامة المالية للجمعية.
ت/ 2.1.2	إعداد عرض مقدم إلى البنك العربي الوطني بصفته داعماً جزئياً لبرنامج «مهارات الوالدية الفعالة» لعام 2025م، بحيث يقتصر الدعم على تغطية التكاليف النقدية للبرنامج دون احتساب التكاليف الخدمية.
ت/ 3.1.2	تحديث الملف التعريفي للجمعية بشكل دوري كل ستة أشهر أو حسب ما يستجد من برامج ومشاريع، وإرساله لأعضاء مجلس الإدارة للمساهمة في جلب التبرعات.
ت/ 5.1.2	جمع المنتجات والملفات التوعوية للجمعية وتحويلها إلى مشاريع إعلامية بالتعاون مع شركة إعلامية كبرى مثل MBC أو روتانا.

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
childcareksa



البند الثاني / اعتماد الهيكل التنظيمي بعد تعديل إدارة البرامج والمشاريع – بتوصية من الفريق الاستشاري للصفة الاستشارية لاستيفاء متطلبات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.

- عرضت أ. ريم الشويعر الهيكل التنظيمي الجديد الذي يتضمن وحدة الدراسات والبحوث، حيث ذكرت بأن هذه الوحدة ستتولى إعداد التقارير المحلية والدولية وقياس أثر البرامج بشكل سنوي ودوري.

قرارات أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.2.2	اعتماد الهيكل التنظيمي بعد تعديل إدارة البرامج والمشاريع (مرفق 1)
ق/ 2.2.2	وضع خطة عمل لوحدة الدراسات والبحوث لتنفيذ متطلبات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وذلك بتسليم أول تقرير دولي من الجمعية بتاريخ 1 يونيو 2029م.
ق/ 3.2.2	ضرورة متابعة الإدارة التنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجان والخطط المعتمدة لضمان تحقيق الأهداف.

البند الثالث / عرض واعتماد الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع بعد إضافة وحدة الدراسات والبحوث وإدراج مبادرة نواة في برنامج توعية وتثقيف المجتمع.

- عرضت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع بعد إضافة وحدة الدراسات والبحوث وإدراج مبادرة نواة في برنامج توعية وتثقيف المجتمع.

قرارات أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.3.2	اعتماد الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع بعد إضافة وحدة الدراسات والبحوث وإدراج مبادرة نواة في برنامج توعية وتثقيف المجتمع.
----------	--

البند الرابع / عرض واعتماد الموازنة التقديرية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2026م.

- عرضت أ. نوره الدوخي، محاسبة الجمعية الموازنة التقديرية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2026م، بإجمالي 19,976,024 ريال. حيث بلغت الإيرادات النقدية المتوقعة 5,851,982 ريال مع الحاجة لتغطية العجز عبر التبرعات.

قرارات أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.4.2	اعتماد الموازنة التقديرية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2026م.
----------	--

اعتماد المحضر

معدة المحضر

الجوهرة فهد العجاي

ريم ابراهيم الشويعر

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

جمعية رعاية الطفولة
CHILD CARE ASSOCIATION
ترخيص رقم 594
من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

التوقيع:

ر. الشويعر 2026م