

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس يوم الاثنين 2 رجب 1447 هـ الموافق 22 ديسمبر 2025 م

البند الأول / الترشيح لعضوية مجلس الإدارة – الدورة الرابعة

ذكرت أ. ريم الشويعر آخر المستجدات للترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الرابعة وهي كالتالي:

- فتح باب الترشيح بتاريخ 28 سبتمبر 2025 م قبل نهاية عضوية المجلس بـ 180 يوم ، وأُرسلت النماذج إلى الأعضاء العاملين.
- أبدى عدد 14 عضو رغبتهم في الانضمام لعضوية مجلس الإدارة، وتم استلام عدد (11 نموذج مكتمل وموقع) حسب متطلبات الترشيح. وجاري المتابعة والتواصل مع 3 من الأعضاء وانتظار استلام النماذج منهم.
- سيتم إقفال باب الترشيح بتاريخ 28 ديسمبر 2025 م ، ورفع أسماء المرشحين للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال اسبوع من قفل باب الترشيح حسب اللائحة الأساسية للجمعية.

البند الثاني / مواءمة بعض المبادرات المعتمدة من مجلس الإدارة وفق الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2026 م.

ذكرت أ. عهود الدوسري، المدير التنفيذي، أنه بعد إعداد الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2026 م، وأثناء ربط المبادرات المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 20 أكتوبر 2025 م مع الخطة التشغيلية، رأت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعاتها أن بعض آليات تنفيذ المبادرات تتطلب ضبطاً بما يتوافق مع الواقع الفعلي للبرامج والمشاريع. وعليه، تم العمل على مواءمة المبادرات المعتمدة مع خطط العمل التشغيلية، بما يحقق المستهدفات ومؤشرات الأداء لكل برنامج، دون إجراء أي تعديل على أهداف المبادرات. حيث كانت اليات تنفيذ المبادرات كالتالي:

الركيزة	الهدف الاستراتيجي	المبادرة المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ 20 أكتوبر 2025 م	مواءمة اللجنة التنفيذية للمبادرات المعتمدة وفق الخطة التشغيلية لبرامج ومشاريع الجمعية لعام 2026 م
بيت خبرة	المساهمة في الإثراء المعرفي من خلال جمع وتوثيق المصادر والأبحاث	5.1 إعداد دليل عمل النشرات الدورية النصف سنوية	5.1 النشرات الدورية النصف سنوية
الشراكات	بناء شراكات مستدامة وفعالة تساهم لتحسين مستوى خدمات رعاية الطفل	6.1 إعداد دليل عمل الشراكات الاستراتيجية	6.1 عقد شراكات نوعية من 3-5
البنية التحتية	تطوير وتنظيم العمليات الداخلية والموارد البشرية	7.2 إعداد خطة تحسين وتوسع لزيادة عدد المتطوعين بدعم النمو الاستمرارية 7.3 إعداد خطة للحصول على اعتمادات الجودة وجوائز التميز المؤسسي 7.5 إعداد خطة التسويق والاتصال المؤسسي	7.2 نمو واستمرارية التطوع 7.3 الحصول على اعتمادات الجودة وجوائز التميز المؤسسي 7.5 التسويق الإعلامي للجمعية

الركيزة	الهدف الاستراتيجي	المؤشر المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 20 أكتوبر 2025 م	المؤشر بعد التعديل من اللجنة التنفيذية
البنية التحتية	تنمية الموارد المالية المستدامة	8.2 نسبة الالتزام بالموازنة السنوية	8.2 نسبة التكاليف الإدارية إلى التكاليف العامة

الركيزة	الهدف الاستراتيجي	المبادرة الجديدة
التأييد والمواظرة	رفع الوعي المجتمعي عن نشأة الطفل السليم وقضايا الطفل	1.2 المشاركة في الأيام العالمية والمحلية
البنية التحتية	تطوير وتنظيم العمليات الداخلية والموارد البشرية	7.6 مشروع بناء الولاء

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على تعديل بعض المبادرات في الخطة الاستراتيجية المذكورة أعلاه بما يتوافق مع الواقع الفعلي لمستهدفات ومؤشرات البرامج والمشاريع في الخطط التشغيلية لعام 2026 م وهي:

5.1 النشرات الدورية النصف سنوية
6.1 عقد شراكات نوعية من 3-5
7.2 نمو واستمرارية التطوع
7.3 الحصول على اعتمادات الجودة وجوائز التميز المؤسسي
7.5 التسويق الإعلامي للجمعية
8.2 نسبة التكاليف الإدارية إلى التكاليف العامة

ق/ 1.2.6

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على إضافة مبادرتين جديدتين في الخطة الاستراتيجية المذكورة أعلاه بما يتوافق مع الواقع الفعلي لمستهدفات ومؤشرات البرامج والمشاريع في الخطط التشغيلية لعام 2026م وهي:	ق/ 2.2.6
1.2 المشاركة في الأيام العالمية والمحلية	
7.6 مشروع بناء الولاء	

البند الثالث / عرض واعتماد الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2026م

عرضت أ. عهود الدوسري - المدير التنفيذي و أ. تهاني الحربي - مدير إدارة البرامج والمشاريع ، الخطة التشغيلية لإدارة البرامج والمشاريع لعام 2026م

المناقشات:

- طلبت أ. منيرة الحقييل و أ. بسمة بالغنيم و أ. تهاني الحربي أن تلغى الدورة السادسة عشر ويخفض المستهدف من 6000 مستفيدة إلى 5000 مستفيدة، على تكون الدورة الخامسة عشر ممتدة طول العام 2026م .
- كما ذكروا بأن هناك تحدي بشأن استقطاب الأمهات وانضمامهم للبرنامج مما سبب تأخر في بدء المجموعات في تنفيذ البرنامج .
- ابدى أعضاء مجلس الإدارة استعدادهم لمساندة فريق عمل برنامج مهارات الوالدية الفعالة بالتواصل مع بعض الجهات لتوقيع مذكرة التفاهم واستقطاب المستفيدين لتنفيذ البرنامج لديهم.
- ذكرت د. وفاء التويجري بأنه يمكن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الجمعيات الأهلية أو اللجنة التنسيقية لجمعيات الطفولة، بحيث يكون جميع مستفيديهم لهم الحق في الاستفادة من التسجيل في البرنامج .
- كما ذكرت بأنه يمكن التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم مع جميع فروع جمعيات البر في الرياض ومحافظاتها، على أن يربط تقديم المساعدات العينية للأمهات بالتسجيل والاستمرار في البرنامج.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج مهارات الوالدية الفعالة لعام 2026م.	ق/ 1.3.6
الموافقة على إلغاء الدورة السادسة عشر وتمديد مدة الدورة الخامسة عشر إلى ديسمبر 2026م بمستهدف 5,000 أم مستفيدة.	ق/ 2.3.6
الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج دعم الرضاعة الطبيعية لعام 2026م.	ق/ 3.3.6
الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج توعية وثقافة المجتمع لعام 2026م.	ق/ 4.3.6
الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج فواصل ونقاط لعام 2026م.	ق/ 5.3.6
الموافقة على الخطة التشغيلية لبرنامج معاً لتثقيف الأهل لعام 2026م.	ق/ 6.3.6
الموافقة على الخطة التشغيلية لمشروع دليل الأنشطة لمقدمي الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية من الولادة حتى سن 3 سنوات	ق/ 7.3.6
الموافقة على الخطة التشغيلية لمشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة لعام 2026م	ق/ 8.3.6

توصيات أعضاء مجلس الإدارة:

تقديم حوافز معنوية أو مادية لكل مدربة تنفذ البرنامج بعدد مجموعات أكبر	ت/ 1.3.6
يسانند أعضاء مجلس الإدارة فريق عمل برنامج مهارات الوالدية الفعالة بالتواصل مع بعض الجهات لتوقيع مذكرة التفاهم واستقطاب المستفيدين لتنفيذ البرنامج لديهم.	ت/ 2.3.6
1. د. وفاء التويجري - التنسيق مع جمعية البر لتوقيع مذكرة التفاهم.	
2. أ. الجوهرة العجاني ، أ. منيرة القنبيط - استكمال التواصل مع جمعية إنسان و وزارة التعليم لتفعيل مذكرة التفاهم .	
3. أ. نجلاء السلطان - التواصل مع البنك العربي الوطني لتنفيذ البرنامج لمنسوبهم .	



توصيات أعضاء مجلس الإدارة:

ت/ 3.3.6	إعداد خطة تشغيلية مشتركة بين الجمعية والجهة التي سيتم توقيع مذكرة تفاهم معها مدتها سنة، تعلن وتنفذ عند توقيع الاتفاقية.
ت/ 4.3.6	يساند أعضاء مجلس الإدارة فريق عمل مشروع رسائل دعم الأم في رعاية أطفالها حتى سن السادسة لعام 2026م بالتواصل مع بعض المسؤولين لاستقطاب مستفيدين للمشروع. 1. د. وفاء التويجري – التنسيق مع د. حسن الشهراني - مدير عام الشؤون الصحية بالرياض عبر اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية. 2. أ. الجوهرة العجاني ، د. مها المنيف – استكمال التواصل مع وزارة الصحة ومستشفى الحرس الوطني 3. أ. نجلاء السلطان – التواصل مع مسؤول في الوقف الصحي .
ت/ 5.3.6	إعداد خطابات توجه للشركاء الذين سيتم التواصل معهم لاستقطاب الأمهات لمشروع رسائل دعم الأم ، بحيث يحدد البرنامج والاحتياج من الإدارة المعنية، على أن تكون المتطلبات واضحة بدقة وإيجاز.

البند الثالث / عرض واعتماد الخطة التشغيلية لجمعية رعاية الطفولة لعام 2026م

عرضت أ. عهود الدوسري – المدير التنفيذي ، الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وإدارة الاتصال المؤسسي والشراكات لعام 2026م

المناقشات:

- استفسرت أ. الجوهرة العجاني عن ما تم توجيهه للجنة العلمية بشأن آلية عمل منصة خبراء الطفولة ، واجابت د. وفاء التويجري بأنها تعتبر منصة رقمية لخبراء الطفولة تحتوي على قاعدة بيانات كافة المتخصصين بالطفولة وتكون قيمة مضافة للجمعية ، بحيث أي معلومات عن الطفولة نحتاج لها نتواصل معهم للحصول عليها، ولتعزيز كون الجمعية بيت خبرة .
- ويتم جمع قاعدة البيانات عن طريق جمع السير الذاتية وتصنيفها في قوائم (الأكاديميين ، بيوت الخبرة ، أشخاص ينتمون إلى الجامعات، المؤسسات الحكومية، الجمعيات الأهلية ..) وفي كل مرة يزيد التصنيف حسب مع من تتعامل من الخبراء.
- إضافة ايقونات جديدة تصنف قاعدة البيانات حسب (التخصص، المحتوى ، الانتاج)
- المطلوب من الشركة الرقمية التي ستعمل على المنصة (إسقاط السير الذاتية في المنصة) وبعد توفر قاعدة البيانات يتم مراجعتها من مجلس الإدارة ، وإعادة تصنيفها حسب رؤية المجلس .
- إضافة كل الخبراء لمنصة خبراء الطفولة ويشمل الذين تعاونوا مع الجمعية وكافة خبراء الطفولة وتحديثها بشكل مستمر حسب المستجدات سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم العربي والإقليمي والأممي.

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 9.3.6	الموافقة على الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون الإدارية والمالية لعام 2026م.
ق/ 10.3.6	الموافقة على الخطة التشغيلية لإدارة الاتصال المؤسسي والشراكات لعام 2026م.

توصيات أعضاء مجلس الإدارة:

ت/ 6.3.6	تعمل اللجنة العلمية على إعداد خطة تنفيذية لمنصة خبراء الطفولة مع المدير التنفيذي ، الأستاذة / عهود الدوسري.
----------	---

البند الرابع / ما يستجد من أعمال

عرضت أ. عهود الدوسري – المدير التنفيذي ، تخصيص ميزانية كل من :

1. إضافة ميزانية للدراسات والبحوث.
2. إضافة ميزانية للخدمات الاستشارية.

المناقشات:

- ذكرت د. وفاء التويجري بأن يكون مشروع الدراسات والبحوث ، مستقل ولا يربط بالبرامج حيث أنها ضلع مهم جداً في هيكلة الجمعية ، ويحدد أول دراسة بعنوان (دراسة مسحية لحصر البرامج الموجهة للطفولة والأمومة في الجمعيات الخيرية في المملكة) بالشراكة مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية والجامعات.
- إضافة الدراسات والبحوث في الهيكل التنظيمي للجمعية، أما بالنسبة للخطة التشغيلية والموازنات التقديرية يكون مشروع من مشاريع الجمعية.
- ذكرت أ. الجوهرة العجاني بأن الجمعية بحاجة إلى تكوين لجنة للعمل على مهام الصفة الاستشارية وقد اقترحت الأسماء التالية :
(أ. الجوهرة العجاني ، د. وفاء التويجري ، أ. منيرة الحقييل ، د. مها المنيف ، د. إبراهيم الشدي..) كما طلبت من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح أسماء لديهم خبرة للانضمام للجنة والمساهمة في المهام المطلوبة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

المناقشات:

- تؤكد د. وفاء التويجري بأنه أي تقرير يرفع من الجمعية يطالب فيه بزيادة التشريعات تمكن الطفولة ، وأيضاً زيادة التشريعات التي تتعلق بحماية وتمكين الأطفال في الفضاء السيبراني، ويتوافق هذا مع ما صدر من الأنظمة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
- أ. الجوهرة العجاي بأن الاستشاريين والخبراء الذين سيعملون على هذا المشروع سيدفع لهم مبلغ حسب العقد بين الجمعية والجهة التي ستساند الجمعية في العمل، لذلك يجب وضع ميزانية لهذا العمل .

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 1.4.6	الموافقة على إضافة الدراسات والبحوث في الهيكل التنظيمي للجمعية، وإعداد خطة تشغيلية وموازنة تقديرية كمشروع من مشاريع الجمعية.
ق/ 2.4.6	الموافقة على إضافة مشروع الخدمات الاستشارية، ووضع مهام ومتطلبات تمكن الجمعية أممياً"، وإعداد خطة تشغيلية وموازنة تقديرية كمشروع من مشاريع الجمعية.

1. مبادرة "طفولة وقيم"

المناقشات:

- تحدثت أ. تهاني الحربي – مدير إدارة البرامج والمشاريع عن كيف نشأة مبادرة "طفولة وقيم"، حيث رُشحت لحضور ورشة عمل "بناء المبادرات التنموية وقد اقترحت د. وفاء التويجري تقديم مبادرة "طفولة وقيم باسم جمعية رعاية الطفولة وحصولها كأحد المشاريع التي ترشح من قبل حاضنة الرياض للأعمال .
- عُرضت المبادرة على اللجنة التنفيذية ورأت اللجنة أن المبادرة تحتاج مزيد من التخطيط والإعداد قبل التنفيذ وأن يتم إضافتها لخطة الجمعية لعام 2026م
- طلبت أ. تهاني الحربي من أعضاء مجلس الإدارة قرار للنظر في اعتمادها من حيث المبدأ أو التوجيه بما يلزم.
- ذكرت د. وفاء التويجري بأن هذه المبادرة هي فكرة إنشاء شركة اجتماعية تمكن الجمعية مالياً وتغطي النقص في المملكة من الإنتاج للأطفال.
- كما طلبت من مجلس الإدارة المساهمة في البحث عن شركاء اقتصاديين وشركات إعلامية لبناء المشروع ، وتأسيس سجل تجاري لشركة اجتماعية متخصصة في الإنتاج الإعلامي للطفل.
- واقترحت أن يتم إعداد دراسة الجدوى للمشروع من قبل أ. نجلاء السلطان ، أ. منيرة الحقييل، وأن يعد ملف تعريف عن الجمعية وأهدافها وبرامجها، ومن ثم يتم تحديد موعد مع أحد القيادات في الشركات الإعلامية الرائدة في المنطقة .
- إعادة صياغة المبادرة لتكون (شركة اجتماعية متخصصة في الإنتاج الإعلامي للطفل).

قرار أعضاء مجلس الإدارة:

ق/ 3.4.6	الموافقة على تأسيس شركة اجتماعية متخصصة في الإنتاج الإعلامي للطفل.
ق/ 4.4.6	تشكيل فريق عمل للعمل على مبادرة "طفولة وقيم" يتكون من (أ. منيرة الحقييل، أ. نجلاء السلطان ، د. وفاء التويجري ، أ. منيرة القنيط).

اعتماد المحضر

الجوهرة فهد العجاي

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

معدة المحضر

ريم ابراهيم الشويعر

أمين سر مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

التوقيع:

