

أجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025م
محضر إجتماع

اجتماع مجلس إدارة رقم (3)	نوع الإجتماع
الاثنين، 30 ربيع الأول 1447هـ، 22 سبتمبر 2025 05:26 م	تاريخ الإجتماع
أجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2025م	عنوان الإجتماع
قاعة الاجتماعات بجمعية أفلاذ	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. الافتتاحية وكلمة رئيس المجلس.
2. استعراض منجزات الجمعية وبرامجها في الربع الثالث .
3. استعراض التحضيرات النهائية لملتقى الطفولة الرابع.
4. استعراض التحليل الرباعي للجمعية (swot).
5. استعراض لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب (المحدثه).
6. استعراض نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة 2024م-2025م.
7. استعراض تقرير المراجع الداخلي وتقرير ممثل الإلتزام والشفافية الربع الثالث لعام 2025م.
8. استعراض اللائحة الأساسية والنطاق الجغرافي الحالي للجمعية.
9. ما يستجد من أعمال.

10. دعوة الجمعية العمومية (العادية) و (غير العادية) للإنعقاد عن بعد.

النتائج

1. اعتماد تقارير البرامج ومنجزات الجمعية للربع الثالث لعام 2025م.
2. اعتماد إقامة ملتقى الطفولة الرابع في غرفة الشرقية يوم الإثنين الموافق 17 / 11 / 2025م وإرسال محاور الملتقى وأهدافه في " قروب الواتساب " لأعضاء المجلس.
3. اعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام 2025م.
4. اعتماد نتائج استبيان رضا المستفيدين والخروج بعدد من التوصيات في التغذية الراجعة.
5. اعتماد استخراج ترخيص حساب زكاة للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
6. اعتماد فتح حساب بنكي مخصص للزكاة بعد الحصول على الموافقة من الجهة المشرفة.
7. اعتماد القوائم المالية للربع الأول و الثاني لعام 2025م.
8. اعتماد تقرير مسؤول الامتثال والشفافية للربع الثالث لعام 2025م.
9. إعادة إرسال لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب في " قروب الواتساب " لأعضاء مجلس الإدارة.
10. دعوة معالي وزير العدل والدكتور صالح بن حميد وغيرهم من المشايخ لإفتتاح مركز شمل الرياض.
11. تكليف مجلس الإدارة بإعداد خطة لتنمية الموارد المالية.
12. اعتماد حضور مجلس الإدارة منتدى الطفل السنة القادمة لعام 2026م.
13. التنسيق بين المراجع الداخلي و الدكتور عبدالرحمن الجبر بشأن الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
14. الموافقة على التعديل اللائحة الأساسية ليشمل النطاق الجغرافي جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
15. تكليف الأستاذ/ عاصم بن صالح القعيمي بمهام المدير المالي ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025م، مع منحه الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لمباشرة

مهامه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجمعية.

16. الموافقة على انعقاد الجمعية العمومية (العادية) يوم الأحد الموافق 28 / 09 / 2025م الساعة 4:00 عصرأ (عن بعد) يليها مباشرة انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية).

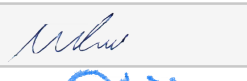
ملاحظات

د. أحمد بن حمد البوعلي (أمين الجمعية)

جبرلسا

جمعية أفلاذ
لتنمية الطفل

سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس إدارة	
3	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالعزیز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
5	عيسى بن محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس إدارة	
6	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
7	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	عضو مجلس إدارة	
8	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
9	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس إدارة	
10	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	
11	مشاري فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس إدارة	
12	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس إدارة	
13	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	