

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أولاً: بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢٠٢٦/١
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٩/٠٣/٢٠٢٦ م
- وقت البداية: (٤) مساءً
- وقت النهاية: (٥) مساءً
- مكان الاجتماع: مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد: حضوري
- طريقة الدعوة: تم توجيه الدعوة للاجتماع عبر تطبيق واتساب بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٥ م

ثانياً: الحضور

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	منصور بن إبراهيم بن عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
٢	اياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالرحمن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالعزیز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٦	عيسى محمد بن قاسم القريرع	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزیز البراك	عضو مجلس الإدارة	
٨	حنان عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس الإدارة	
٩	ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس الإدارة	
١٠	غاده بنت ابراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الإدارة	

سادساً: مجريات الاجتماع

- تم استعراض الأداء للربع الأول لعام ٢٠٢٦، واتجاه التغير مقارنة بمخرجات الربع الأول في عام ٢٠٢٥ والتفسير الاستراتيجي لكل مؤشر من المؤشرات التي طرحت في الاجتماع نحو تفاصيل الأداء مع التركيز على تحسين جودة الأثر ورفع كفاءة استخدام الموارد.
- كما تم استعراض التقرير المالي، وتمت مراجعة تحديثات السياسات (سياسة وآلية الخطة السنوية لاجتماعات مجلس الإدارة - سياسة آلية سداد اشتراكات الجمعية العمومية - دليل قبول وإدارة العضويات المتكامل - دليل الحوكمة المؤسسية - سياسة وإطار إدارة الشراكات الاستراتيجية - خارطة الطريق لإدارة البرامج والتمويل - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية).
- استعراض ومراجعة تقارير الحوكمة والالتزام (تقرير المراجع الداخلي - تقرير ممثل الالتزام والشفافية)، وتبين عدم وجود مخالفات جوهرية ومستوى التزام مرتفع.
- استعراض نماذج تقييم دوري لأعضاء المجلس ورئيس المجلس .



تقييم اللجنة



تقييم الرئيس



التقييم الذاتي



تاسعاً: القرارات

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	أسبوع من تاريخه	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد تقرير المراجع الداخلي الربع الأول لعام ٢٠٢٦	٢٠٢٦/١
		✓	خلال أسبوع	أمين الجمعية د. احمد البوعلي + الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد تقرير ممثل الالتزام الربع الأول لعام ٢٠٢٦	٢٠٢٦/٢
		✓	فوري	الإدارة المالية أ/ عاصم القيمي	مجلس الإدارة	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٦	٢٠٢٦/٣
		✓	موعد تنفيذ البرنامج	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	اعتماد برنامج يوم المرح للأطفال	٢٠٢٦/٤
		✓	فوري	مجلس الإدارة + أمين الجمعية د. احمد البوعلي	الجمعية العمومية غير العادية	اعتماد توصيات الجمعية العمومية غير العادية في استبعاد الأعضاء المذكور أسماءهم: ١. محمد بن عيسى القريع ٢. حصة بنت عبدالله الحقباني ٣. منتهى عبدالرحمن الحمد ٤. حنين بنت محمد الصالح ٥. مريم بنت عيسى النويس ٦. البندري خالد العبد القادر ٧. عبدالحميد ناصر الجميعه	٢٠٢٦/٥

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	فوري	الإدارة المالية أ/ عاصم القعيمي + مجلس الإدارة	أمين الجمعية د. احمد البوعلي	تفويض أمين الجمعية - بعد أخذ موافقة المركز الوطني - بالتعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لدى (بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الرياض، وأي بنوك أخرى حالية أو مستقبلية)، وذلك في حدود الصلاحيات المعتمدة نظامًا، وفي حدود الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة، ووفق سياسات الصرف والتفويض المالي المعتمدة. على أن يكون التوقيع على العمليات البنكية مشتركًا، وفق ما يقره مجلس الإدارة، وبما لا يقل عن اثنين من المفوضين، مع الالتزام بضوابط الرقابة الداخلية المعتمدة.	٢٠٢٦/٦
		✓	خلال شهر	الإدارة التنفيذية د. احمد البوعلي	مجلس الإدارة	اعتماد نماذج تحليل نتائج تقييم أداء أعضاء المجلس ورئيس المجلس، والعمل بموجبها لتعزيز كفاءة الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي.	٢٠٢٦/٧
		✓	خلال شهر	مجلس الإدارة	أمين الجمعية د. احمد البوعلي	اعتماد تقرير منجزات الربع الأول لعام ٢٠٢٦م، واعتماد نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة للفترة ذاتها، بما تتضمنه من مؤشرات أداء. وتكليف الإدارة التنفيذية بإعداد وتنفيذ خطة تحسين تفصيلية لمعالجة الملاحظات وفرص التحسين، على أن يتم رفع تقارير متابعة دورية لمجلس الإدارة تتضمن مؤشرات القياس، ونسب التحسن، والإجراءات المنفذة.	٢٠٢٦/٨



الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	خلال شهر	الإدارة التنفيذية د. احمد البوعلي	مجلس الإدارة	اعتماد تحديثات السياسات: - سياسة وآلية الخطة السنوية لاجتماعات مجلس الإدارة - سياسة آلية سداد اشتراكات الجمعية العمومية - دليل قبول وإدارة العضويات المتكامل - دليل الحوكمة المؤسسية - سياسة وإطار إدارة الشراكات الاستراتيجية - خارطة الطريق لإدارة البرامج والتمويل - دليل قبول أعضاء الجمعية العمومية).	٢٠٢٦/٩
		✓	حسب موعد الجمعية	مجلس الإدارة	الجمعية العمومية غير العادية	رفع توصية إلى الجمعية العمومية غير العادية باستبعاد عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن عبدالله المنصور، استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة الأساسية، مع طلب الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع الاستبعاد واتخاذ القرار بشأنه.	٢٠٢٦/١٠
		✓	خلال ٣ أشهر	مجلس الإدارة + الجهات ذات العلاقة	الإدارة التنفيذية د. احمد البوعلي	اعتماد استخراج ترخيص إقامة برنامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج وعرض تفاصيل البرنامج على مجلس الإدارة	٢٠٢٦/١١

