

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أولاً: بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢٠٢٥ / ٢
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥ / ١١ / ١١ م
- وقت البداية: ٤:٠٠ مساءً
- وقت النهاية: ٥:٠٠ مساءً
- مكان الاجتماع: مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد: حضوري
- طريقة الدعوة: تم توجيه الدعوة للاجتماع عبر تطبيق واتساب بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٢٥ م .

ثانياً: الحضور

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
١	منصور بن إبراهيم العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
٢	اياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	حنان بنت عبدالله العرفج	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبدالرحمن بن علي الجبر	عضو مجلس الإدارة	
٥	عبدالرحمن بن خالد البراك	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبدالعزیز بن سليمان الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٧	عيسى بن محمد القريع	عضو مجلس الإدارة	
٩	فؤاد بن سليمان السليمان	عضو مجلس الإدارة	
١٠	مشاري بن فهد السعدون	عضو مجلس الإدارة	
١١	ندى بنت عبدالرحمن النجار	عضو مجلس الإدارة	
١٢	يوسف بن محمد الرويشد	عضو مجلس الإدارة	
١٣	زياد بن عبدالله المنصور	عضو مجلس الإدارة	

سابعاً: المخاطر والتحديات

- التوسع في الفروع مقابل محدودية الموارد التشغيلية
- الحاجة إلى تعزيز الشركات لضمان الاستدامة المالية
- متطلبات الامتثال والحوكمة (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
- الحاجة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية

ثامناً: التوصيات

المؤشر	المدة	المسؤول	القرار
عدد الشركات	٦٠ يوم	الإدارة المالية	تعزيز الشركات مع الجهات المانحة
تشغيل الفرع	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	استكمال إجراءات فرع الرياض
عدد الدورات	٤٥ يوم	التدريب	تنفيذ برامج تدريبية داخلية
تقارير الامتثال	٦٠ يوم	المراجع الداخلي وممثل الالتزام	تحسين الامتثال والحوكمة

تاسعاً: القرارات

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	فوري	البرامج	مجلس الإدارة	اعتماد تقرير برامج ومشاريع الجمعية في الربع الثاني لعام ٢٠٢٥م..	٢٠٢٥/٢/١
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	تفويض أمين الجمعية باستكمال المتطلبات الرسمية لافتتاح مقر فرع الجمعية بمدينة الرياض..	٢٠٢٥/٢/٢
		✓	فوري	البرامج	مجلس الإدارة	التوصية باستمرار الترتيب مع مركز التنمية الاجتماعية لتنظيم ملتقى الطفولة الرابع نهاية العام..	٢٠٢٥/٢/٣

