

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أولاً: بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢٠٢٥/٤
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥/١٠/١٩ م
- وقت البداية: ٤:٠٠ مساءً
- وقت النهاية: ٥:٠٠ مساءً
- مكان الاجتماع: مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد: حضوري
- طريقة الدعوة: تم توجيه الدعوة عبر تطبيق واتساب بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٠٣ 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 القريرع	عضو مجلس الإدارة	
٨	غادة بنت إبراهيم الملحم	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	

المعتذرون:

م	الاسم	الوظيفة
١	زياد بن عبدالله المنصور	عضو مجلس الإدارة

ثالثاً: إثبات النصاب :

- تم التأكد من اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الاجتماع .

رابعاً: تعارض المصالح

- يقر جميع أعضاء مجلس الإدارة بعدم وجود أي تعارض مصالح في البنود المطروحة.

خامساً: جدول الأعمال

- مراجعة أهداف اللائحة الأساسية.
- تعديلات اللائحة الأساسية من حيث النطاق الجغرافي.
- افتتاح فرع أفلاذ الرياض وفرع أفلاذ الخرج.
- المسمى الجديد لأمين الجمعية.
- القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.
- تحديث السياسات واللوائح الداخلية في الجمعية.

سادساً: مجريات الاجتماع

- ناقش المجلس تحديث أهداف اللائحة الأساسية بما يتوافق مع توجهات الجمعية في مجال الطفولة والتنمية الأسرية .
- تم استعراض التعديلات المقترحة على النطاق الجغرافي لتوسيع أعمال الجمعية على مستوى المملكة .
- ناقش المجلس مستجدات افتتاح فروع الجمعية في الرياض والخرج، والجاهزية التشغيلية لكل فرع .
- استعرض المجلس مقترح تعديل المسمى الوظيفي لأمين الجمعية إلى "الرئيس التنفيذي" بما يتوافق مع الهيكل الإداري الحديث .
- تم استعراض القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م ومناقشة أبرز المؤشرات المالية .
- ناقش المجلس تحديث السياسات واللوائح الداخلية لتعزيز الحوكمة والامتثال .

سابقاً: المخاطر والتحديات

- التوسع في النطاق الجغرافي وما يتطلبه من موارد مالية وتشغيلية إضافية
- الحاجة إلى مواءمة الهيكل الإداري مع النمو المؤسسي
- تحديات الاستدامة المالية مع زيادة التوسع
- الحاجة إلى تحديث السياسات واللوائح بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة
- المخاطر التشغيلية المرتبطة بإدارة الفروع الجديدة

ثامناً: التوصيات:

المؤشر	المدة	المسؤول	القرار
اعتماد اللائحة	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	استكمال تحديث اللائحة الأساسية واعتمادها
تشغيل الفروع	٤٥ يوم	الإدارة التنفيذية	إعداد خطة تشغيلية للفروع الجديدة
اعتماد الهيكل	٣٠ يوم	الموارد البشرية	تطوير الهيكل الإداري بما يتوافق مع التوسع
نمو الإيرادات	٦٠ يوم	الإدارة المالية	تعزيز الاستدامة المالية
عدد السياسات المحدثة	٤٥ يوم	الحوكمة / المراجع الداخلي	تحديث السياسات واللوائح الداخلية

تاسعاً: القرارات

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف (المشاركة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفولة).	٢٠٢٥/٤/١
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف المساهمة في تنمية مهارات الطفل .	٢٠٢٥/٤/٢
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف المساهمة في تنمية مهارات اليتيم .	٢٠٢٥/٤/٣

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: تأهيل الأيتام على الاندماج مع محيطه الأسري والمجتمعي.	٢٠٢٥/٤/١٢
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للأطفال الأيتام.	٢٠٢٥/٤/١٣
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: توعية وتوجيه المجتمع نحو رعاية الأيتام.	٢٠٢٥/٤/١٤
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: تعزيز العلاقة التربوية بين الطفل وأسرته لبناء بيئة أسرية آمنة ومحفزة للنمو النفسي والاجتماعي والمعرفي	٢٠٢٥/٤/١٥
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: رفع وعي الأسرة بدورها التربوي في غرس القيم والاتزان النفسي لدى الطفل.	٢٠٢٥/٤/١٦
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: تمكين الوالدين من مهارات التواصل الإيجابي مع أطفالهم وتشجيع الحوار الأسري.	٢٠٢٥/٤/١٧
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على إضافة هدف: تعزيز مفهوم الشراكة الأسرية في تنمية مهارات الطفل الفكرية والاجتماعية.	٢٠٢٥/٤/١٨

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	٤٥ يوم	الحكومة	مجلس الإدارة	اعتماد تحديث السياسات واللوائح الداخلية	٢٠٢٥/٤/١٩
		✓	فوري	الإدارة المالية	مجلس الإدارة	اعتماد القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م	٢٠٢٥/٤/٢٠
		✓	فوري	الموارد البشرية	مجلس الإدارة	اعتماد تغيير المسمى الوظيفي من أمين الجمعية إلى الرئيس التنفيذي	٢٠٢٥/٤/٢١
		✓	٦٠ يوم	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد تعديل النطاق الجغرافي ليشمل مناطق أوسع داخل المملكة	٢٠٢٥/٤/٢٢
		✓	حسب الموعد	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	الموافقة على اعتماد اجتماع جمعية عمومية (غير العادية) عن بعد..	٢٠٢٥/٤/٢٣
		✓	فوري	البرامج	مجلس الإدارة	الإقرار بعدم وجود برامج للمساعدات العينية أو النقدية ضمن نطاق الجمعية	٢٠٢٥/٤/٢٤

عاشراً: آلية التصويت:

- تمت الموافقة على جميع القرارات بالإجماع (١٠٠٪) من الأعضاء الحاضرين.

الحادي عشر: الحوكمة والمتابعة

- تلتزم الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة
- يتم التنفيذ وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

الثاني عشر: اختتام الاجتماع:

- اختتم رئيس المجلس الاجتماع مؤكداً على أهمية متابعة تنفيذ القرارات ورفع تقارير دورية.

رئيس مجلس الإدارة

م. منصور بن إبراهيم العفالق



أمين الجمعية

د. احمد بن حمد البوعلي

