

محضر اجتماع مجلس الإدارة

أولاً: بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٢٠٢٥/٣
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٠٢٥/٠٩/٠٢ 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 ٢٠٢٥/٠٨/١٦ 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	عبدالعزيز 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 السلیمان	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	

المعتذرون:

- لا يوجد

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

١. افتتاحية وكلمة رئيس المجلس .
٢. استعراض منجزات الجمعية وبرامجها في الربع الثالث .
٣. استعراض التحضيرات النهائية لملتقى الطفولة الرابع .
٤. استعراض التحليل الرباعي للجمعية .
٥. استعراض لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب (المحدثه) .
٦. السياسات الأساسية واللوائح الداخلية .
- (دليل الحوكمة – إدارة المخاطر – المشتريات – سياسة الاستثمار – مصفوفة الصلاحيات – دليل الإجراءات المالية والمحاسبية – سياسة المكافآت والامتيازات)
٧. استعراض نتائج استبيان قياس رضا المستفيدين والتغذية الراجعة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥م .
٨. استعراض تقرير المراجع الداخلي وتقرير ممثل الالتزام والشفافية الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م .
٩. استعراض اللائحة الأساسية والنطاق الجغرافي الحالي للجمعية .
١٠. ما يستجد من أعمال .
١١. دعوة الجمعية العمومية (العادية) ودعوة الجمعية العمومية (غير العادية) لانعقاد عن بعد

سادساً: مجريات الاجتماع:

- استعرض المجلس تقرير منجزات الجمعية وبرامجها للربع الثالث لعام ٢٠٢٥م، وتمت مناقشة مستوى تحقيق المستهدفات ومؤشرات الأداء .
- ناقش المجلس التحضيرات النهائية لملتقى الطفولة الرابع، والتأكد من جاهزية المحاور والتنظيم والشراكات الداعمة .

- تم استعراض نتائج التحليل الرباعي وتحديد أبرز نقاط القوة والفرص، إضافة إلى التحديات التي تواجه التوسع والنمو .
- ناقش المجلس تحديث لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب، وأهمية مواءمتها مع التوسع المؤسسي وتحفيز الكوادر .
- كما ناقش السياسات الأساسية واللوائح الداخلية : (دليل الحوكمة -المشتريات - سياسة الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة المكافآت والامتيازات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات- سياسة صرف المساعدات وآلية الاستحقاق- لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب - لائحة مجلس الإدارة واللجان التابعة له - ميثاق وسياسات الحوكمة - سياسة إدارة المخاطر -تقارير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية) .
- استعرض المجلس نتائج استبيان رضا المستفيدين، وتم تحليل التغذية الراجعة لتطوير جودة الخدمات المقدمة .
- تم استعراض تقرير المراجع الداخلي وتقرير الالتزام والشفافية للربع الثالث، ومناقشة الملاحظات والإجراءات التصحيحية .
- ناقش المجلس تعديل اللائحة الأساسية وتوسيع النطاق الجغرافي ليشمل جميع مناطق المملكة .
- تم مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية (العادية وغير العادية) عن بعد وفق الأنظمة المعتمدة.

سابعاً: المخاطر والتحديات

- التوسع في النطاق الجغرافي يقابله تحدي في الموارد المالية والبشرية .
- الحاجة إلى تنوع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية .
- ضرورة رفع مستوى الامتثال والحوكمة خصوصاً في الجوانب المالية والتنظيمية .
- وجود فجوات في رضا بعض المستفيدين تتطلب تحسين جودة الخدمات .
- الحاجة إلى تطوير الكوادر البشرية بما يتناسب مع النمو والتوسع .
- المخاطر التشغيلية المرتبطة بتنظيم الفعاليات الكبرى (مثل ملتقى الطفولة) .

ثامناً: التوصيات

المؤشر	المدة	المسؤول	القرار
نمو الإيرادات	٦٠ يوم	الإدارة المالية	إعداد خطة شاملة لتنمية الموارد المالية
نسبة رضا المستفيدين	٤٥ يوم	إدارة البرامج	تحسين تجربة المستفيدين بناءً على نتائج الاستبيان
جاهزية التنفيذ	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية	استكمال جاهزية ملتقى الطفولة الرابع
اعتماد اللائحة	٣٠ يوم	الموارد البشرية	تحديث لائحة الموارد البشرية واعتمادها
اعتماد السياسات وتوثيقها	٤٥ يوم	الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع المراجع الداخلي وممثل الالتزام	رفع التحديثات التي تمت على السياسات الأساسية واللوائح الداخلية الى الجمعية العمومية العادية للاطلاع والاعتماد : (دليل الحوكمة -المشتريات - سياسة الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة المكافآت والامتيازات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات - سياسة صرف المساعدات وآلية الاستحقاق - لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب - لائحة مجلس الإدارة واللجان التابعة له - ميثاق وسياسات الحوكمة - سياسة إدارة المخاطر -تقارير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية ذات الأثر المالي).

المؤشر	المدة	المسؤول	القرار
تقارير الامتثال	٦٠ يوم	المراجع الداخلي وممثل الالتزام	تعزيز الالتزام والحوكمة وتطبيق الإجراءات التصحيحية
خطة معتمدة	٦٠ يوم	الإدارة التنفيذية	إعداد خطة للتوسع الجغرافي المنظم

تاسعاً: القرارات

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	فوري	البرامج	مجلس الإدارة	اعتماد تقارير البرامج ومنجزات الجمعية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	٢٠٢٥ / ٣ / ١
		✓	فوري	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد إقامة ملتقى الطفولة الرابع في غرفة الشرقية يوم الإثنين الموافق / ١٧ / ١١ / ٢٠٢٥ م	٢٠٢٥ / ٣ / ٢
		✓	فوري	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	٢٠٢٥ / ٣ / ٣
		✓	فوري	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد نتائج استبيان رضا المستفيدين والخروج بعدد من التوصيات في التغذية الراجعة.	٢٠٢٥ / ٣ / ٤
	✓		١٥ يوم	المالية	مجلس الإدارة	اعتماد استخراج ترخيص حساب زكاة للجمعية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	٢٠٢٥ / ٣ / ٥
	✓		٣٠ يوم	المالية	مجلس الإدارة	اعتماد فتح حساب بنكي مخصص للزكاة بعد الحصول على الموافقة من الجهة المشرفة.	٢٠٢٥ / ٣ / ٦
		✓	فوري	المالية	مجلس الإدارة	اعتماد القوائم المالية للربع الأول و الثاني لعام ٢٠٢٥ م..	٢٠٢٥ / ٣ / ٧
		✓	فوري	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	اعتماد تقرير مسؤول الامتثال والشفافية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.	٢٠٢٥ / ٣ / ٨

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	٣٠ يوم	الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع المراجع الداخلي وممثل الالتزام	مجلس الإدارة	رفع التوصية بالتحديثات التي تمت على السياسات الأساسية واللوائح الداخلية الى الجمعية العمومية (دليل الحوكمة - المشتريات - سياسة الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة المكافآت والامتيازات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات - سياسة صرف المساعدات وآلية الاستحقاق - لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب - لائحة مجلس الإدارة واللجان التابعة له - ميثاق وسياسات الحوكمة - سياسة إدارة المخاطر - تقارير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية ذات الأثر المالي).	٢٠٢٥/٣/٩
	✓		٤٥ يوم	المالية	مجلس الإدارة	تكليف مجلس الإدارة بإعداد خطة لتنمية الموارد المالية.	٢٠٢٥/٣/١٠
		✓	فوري	البرامج	مجلس الإدارة	اعتماد حضور مجلس الإدارة منتدى الطفل السنة القادمة لعام ٢٠٢٦م.	٢٠٢٥/٣/١١

الملاحظات	الاجراء		تاريخ التنفيذ	الجهة المساندة	الجهة المسؤولة	نص القرار	رقم القرار
	لم ينفذ	نفذ					
		✓	فوري	الموارد البشرية	مجلس الإدارة	اعتماد لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب	٢٠٢٥/٣/١٢
		✓	فوري	البرامج	مجلس الإدارة	التنسيق بين المراجع الداخلي و الدكتور عبدالرحمن الجبر بشأن الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.	٢٠٢٥/٣/١٣
		✓	فوري	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	تكليف الأستاذ/ عاصم بن صالح القعيمي بمهام المدير المالي ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٥م، مع منحه الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة لمباشرة. مهامه وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجمعية.	٢٠٢٥/٣/١٤
		✓		الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	دعوة انعقاد الجمعية العمومية (العادية) يليها مباشرة انعقاد الجمعية العمومية (غير العادية).	٢٠٢٥/٣/١٥

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 تنفيذ جميع القرارات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

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 حمزة البوعلي

