

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 القرع	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز 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	

المعتذرون:

م	الاسم	الوظيفة
١	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس الإدارة
٢	مشاري بن فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس الإدارة
٣	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	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

١. افتتاح الاجتماع

٢. استعراض الأداء والمنجزات

٣. التقرير المالي

٤. الحوكمة والالتزام

٥. الشراكات والمنح

٦. المخاطر والتحديات

٧. القرارات

٨. ما يستجد من أعمال



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 للربع الأول ٢٠٢٦ (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

المؤشر	المدة	المسؤول	القرار
زيادة الإيرادات	شهر	مجلس الإدارة	تطوير خطة التمويل
عدد الشراكات	مستمر	الإدارة	تعزيز الشراكات



تاسعاً: القرارات

رقم القرار	نص القرار	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	الاجراء		الملاحظات
					نفذ	لم ينفذ	
٢٠٢٦/١	اعتماد تقرير المراجع الداخلي الربع الأول لعام ٢٠٢٦	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية	أسبوع من تاريخه	✓		
٢٠٢٦/٢	اعتماد تقرير ممثل الالتزام الربع الأول لعام ٢٠٢٦	مجلس الإدارة	أمين الجمعية د. احمد البوعلي + الإدارة التنفيذية	خلال أسبوع	✓		
٢٠٢٦/٣	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٦	مجلس الإدارة	الإدارة المالية أ/ عاصم القيمي	فوري	✓		
٢٠٢٦/٤	اعتماد برنامج يوم المرح للأطفال	الإدارة التنفيذية	مجلس الإدارة	موعد تنفيذ البرنامج	✓		
٢٠٢٦/٥	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	الجمعية العمومية غير العادية	مجلس الإدارة + أمين الجمعية د. احمد البوعلي	فوري	✓		

رقم القرار	نص القرار	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	الاجراء		الملاحظات
					نفذ	لم ينفذ	
٢٠٢٦/٦	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 نظاماً، وفي حدود الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة، ووفق سياسات الصرف والتفويض المالي المعتمدة. على أن يكون التوقيع على العمليات البنكية مشتركاً، وفق ما يقره مجلس الإدارة، وبما لا يقل عن اثنين من المفوضين، مع الالتزام بضوابط الرقابة الداخلية المعتمدة.	أمين الجمعية د. احمد البوعلي	الإدارة المالية أ/ عاصم القعيبي + مجلس الإدارة	فوري	✓		
٢٠٢٦/٧	اعتماد نماذج تحليل نتائج تقييم أداء أعضاء المجلس ورئيس المجلس، والعمل بموجبها لتعزيز كفاءة الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي.	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. احمد البوعلي	خلال شهر	✓		
٢٠٢٦/٨	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.	أمين الجمعية د. احمد البوعلي	مجلس الإدارة	خلال شهر	✓		

رقم القرار	نص القرار	الجهة المسؤولة	الجهة المساندة	تاريخ التنفيذ	الاجراء		الملاحظات
					نفذ	لم ينفذ	
٢٠٢٦/٩	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).	مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. احمد البوعلي	خلال شهر	✓		
٢٠٢٦/١٠	اعتماد استخراج ترخيص إقامة برنامج التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج وعرض تفاصيل البرنامج على مجلس الإدارة	الإدارة التنفيذية د. احمد البوعلي	مجلس الإدارة + الجهات ذات العلاقة	خلال ٣ أشهر	✓		
٢٠٢٦/١١	دعوة لاتعماد الجمعية العمومية العادية للاجتماع الثاني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٦ م، الموافق ١٤٤٧/١١/٠٤ هـ، في تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً (عن بُعد)، وذلك للنظر في الموضوعات التالية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن الربع الأول لعام ٢٠٢٦ م - الاطلاع على القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م واعتمادها-الموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات، على أن تتكون من ثلاثة أعضاء-تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية ليكون (٩) أعضاء، والتي تبدأ بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٨ هـ ولمدة أربع سنوات .	مجلس الإدارة	أمين الجمعية د. احمد البوعلي	حسب التاريخ المحدد (مذكور في القرار)	✓		

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

- تلتزم الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة.
- يتم تنفيذ جميع القرارات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

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

أمين الجمعية

د. احمد بن حمد البوعلي

