مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
رقم الترخيص: (5176)

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٣) لعام ٢٠٢٦م

أولاً :بيانات الاجتماع

- رقم الاجتماع: ٣/ ٢٠٢٦
- الدورة: الأولى
- تاريخ الاجتماع: ٢٩/ ٠٩/ ٢٠٢٦م
- وقت البداية :(٤:٣٠) مساءً
- وقت النهاية: (٥:٣٠) مساءً
- مكان الاجتماع :مقر الجمعية
- طريقة الانعقاد :حضوري
- طريقة الدعوة وجهت الدعوة لجميع أعضاء مجلس الإدارة عبر تطبيق واتساب بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠٢٦م، مرفقًا بها جدول الأعمال والوثائق ذات العلاقة وفقًا للائحة الأساسية للجمعية.

ثانياً : حضور أعضاء مجلس الإدارة

	الاســـم	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	عبدالرحمن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس الإدارة	
٤	عيسى محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس الإدارة	
٥	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السليمان	عضو مجلس الإدارة	
٦	حنان عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس الإدارة	
٨	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس الإدارة	
٩	ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس الإدارة	
١٠	غاده بنت ابراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الإدارة	

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

ثالثاً: الأعضاء المعتذرون:

	الاســـم	الوظيفة	سبب الاعتذار
١	زياد بن عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عضو مجلس الإدارة	اعتذار مقبول من المجلس
٢	مشاري بن فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس الإدارة	اعتذار مقبول من المجلس
٣	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس الإدارة	اعتذار مقبول من المجلس

رابعاً: إثبات اكتمال النصاب وصحة انعقاد الاجتماع:

بعد مراجعة سجل الحضور، تبين حضور (١٠) عضواً من أصل (١٣) عضواً بمجلس الإدارة، واعتذر (٣) أعضاء عن الحضور.

وبذلك بلغ عدد الحاضرين ما يزيد على نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة، وبناءً عليه أعلن رئيس مجلس الإدارة اكتمال النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، وفقًا للأحكام المنظمة لاجتماعات مجلس الإدارة واللائحة الأساسية للجمعية، وافتتح الاجتماع في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً .

خامساً :الإفصاح عن تعارض المصالح

قبل البدء في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تم تذكير أعضاء مجلس الإدارة بواجب الإفصاح عن أي تعارض مصالح مباشر أو غير مباشر يتعلق بأي من الموضوعات المعروضة.

وأفاد أعضاء المجلس بعدم وجود أي تعارض مصالح يستوجب الامتناع عن المناقشة أو المشاركة في التصويت على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ولم تسجل أي حالة إفصاح عن تعارض مصالح خلال الاجتماع.

سادساً: السرية والمحافظة على المعلومات

أكد رئيس مجلس الإدارة على أعضاء المجلس أهمية المحافظة على سرية المعلومات والوثائق والتقارير التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم، وعدم إفشائها أو تداولها خارج الأطر النظامية أو الصلاحيات المعتمدة في الجمعية.

كما أكد على الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة ذات العلاقة بسرية المعلومات وحماية بيانات الجمعية وأصحاب المصلحة.

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

سابعاً :جدول الأعمال

م	البند
1	افتتاح الاجتماع والتأكد من اكتمال النصاب النظامي.
2	استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ القرارات.
3	استعراض منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م.
4	استعراض التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م.
5	استعراض تقرير ممثل الالتزام للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م
٦	استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م.
٧	استعراض نتائج قياس رضا المستفيدين والتوصيات للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م.
٨	استعراض المخاطر والتحديات التشغيلية التي تواجه الجمعية في الفترة الحالية .
٩	مناقشة تعيين الأستاذة ندى بنت عبدالله بن محمد أل الشيخ مبارك مديرًا ماليًا للجمعية.
١٠	الاطلاع على أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الدورة الثانية.
١١	مناقشة خطة إدارة الاستدامة المالية وتنمية الموارد والاستثمار.
١٢	ما يستجد من أعمال.

ثانًا :مجريات الاجتماع ومناقشات المجلس

البند الأول: افتتاح الاجتماع وإثبات النصاب

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، وبعد التحقق من سجل الحضور والاعتذارات، تم إثبات حضور (١٠) أعضاء من أصل (١٣) عضوًا، وبناءً عليه تم التحقق من اكتمال النصاب النظامي وصحة انعقاد الاجتماع.

البند الثاني: استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذ القرارات

اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق وناقش ما ورد فيه من قرارات، كما استعرض أمين الجمعية حالة تنفيذ القرارات السابقة ونسب الإنجاز والإجراءات المتخذة حيالها.

وبعد المناقشة، أكد المجلس أهمية استكمال تنفيذ القرار الجاري العمل عليه، وطلب رفع تقرير متابعة مفصل عن حالة التنفيذ في الاجتماع القادم.

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

توجيه المجلس:

تم الاطلاع على محضر الاجتماع السابق ومتابعة ما ورد فيه من قرارات ، واستمرار متابعة القرارات غير المكتملة وفق المسؤوليات والمدد المحددة، ورفع تقرير متابعة إلى المجلس في الاجتماع القادم.

البند الثالث: منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٦

استعرض المجلس منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، وما تحقق من مستهدفات الخطة التشغيلية.

وناقش المجلس مستوى الإنجاز، وأبرز النتائج والتحديات، ومدى توافق الأداء الفعلي مع المستهدفات المعتمدة.

وبعد المناقشة، أكد المجلس على أهمية استمرار متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية ومعالجة أي انحرافات عن المستهدفات.

قرار المجلس:

اعتماد منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، والتوجيه بمتابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للربع الرابع ورفع تقرير عن مستوى الإنجاز للمجلس.

البند الرابع: التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦

استعرض المجلس التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، بما في ذلك المركز المالي للجمعية والإيرادات والمصروفات، وناقش المؤشرات المالية ذات العلاقة.

وبعد المناقشة، أكد المجلس على أهمية استمرار المتابعة المالية ورفع التقارير الدورية وفق السياسات والإجراءات المالية المعتمدة.

قرار المجلس:

اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، والتوجيه باستمرار المتابعة المالية ورفع التقارير الدورية إلى المجلس.

البند الخامس: تقرير ممثل الالتزام للربع الثالث لعام ٢٠٢٦

استعرض ممثل الالتزام تقرير الالتزام للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، وما تضمنه من أعمال وإجراءات مرتبطة بالامتثال للأنظمة والتعليمات والسياسات ذات العلاقة.

وناقش المجلس أبرز الملاحظات والإجراءات المتخذة، وأكد أهمية استمرار متابعة مستوى الالتزام ومعالجة أي ملاحظات أو حالات عدم امتثال تظهر خلال أعمال الجمعية.

قرار المجلس:

اعتماد تقرير ممثل الالتزام للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، والتوجيه باستمرار متابعة الالتزام ورفع التقارير الدورية للمجلس.

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

البند السادس: تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦

استعرض المجلس تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات وإجراءات المعالجة المقترحة.

وناقش المجلس الملاحظات الواردة في التقرير، وأكد على أهمية تنفيذ الإجراءات التصحيحية وإغلاق الملاحظات وفق مدد زمنية محددة.

قرار المجلس:

اعتماد تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، والتوجيه بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية، ومتابعة نسب الإغلاق ورفع تقرير للمجلس.

البند السابع: نتائج قياس رضا المستفيدين

استعرض المجلس نتائج قياس رضا المستفيدين للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م، وناقش النتائج والتوصيات وخطط التحسين المقترحة.

وأكد المجلس أهمية الاستفادة من نتائج القياس في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين.

قرار المجلس:

اعتماد نتائج قياس رضا المستفيدين وخطة التحسين، والتوجيه بتنفيذ الإجراءات التحسينية ومتابعة مستوى الرضا خلال الفترة القادمة.

البند الثامن: تعيين مدير مالي للجمعية

ناقش المجلس موضوع تعيين الأستاذة / ندى بنت عبدالله بن محمد أل الشيخ مبارك مديرًا ماليًا للجمعية ، وفق ما تم عرضه على المجلس.

وبعد المناقشة، قرر المجلس:

قرار المجلس:

اعتماد تعيين الأستاذة / ندى بنت عبدالله بن محمد أل الشيخ مبارك مديرًا ماليًا للجمعية ، وفق الإجراءات والصلاحيات المعتمدة، واستكمال ما يلزم من إجراءات التعيين والتوثيق.

البند التاسع: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية

استعرض المجلس أسماء الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية، وناقش الإجراءات والمتطلبات ذات العلاقة بالانتخابات.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات النظامية المعتمدة للترشح والانتخابات، واستكمال الرفع للجهات المختصة وفق الإجراءات النظامية.

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

البند العاشر: الاستدامة المالية وتنمية الموارد والاستثمار

ناقش المجلس فرص تنمية موارد الجمعية من خلال الأوقاف، والإجراءات النظامية ذات العلاقة، كما ناقش الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وفق سياسة الاستثمار المعتمدة.

وأكد المجلس ضرورة استكمال الدراسة المتعلقة بالاستثمار، بما يشمل المخاطر والعوائد ومدى توافق الاستثمار المقترح مع سياسة الاستثمار المعتمدة والصلاحيات النظامية ذات العلاقة.

توجيه المجلس:

توجيه الإدارة التنفيذية وفريق الاستثمار باستكمال دراسة الاستثمار، ورفع نتائج الدراسة إلى المجلس قبل اتخاذ أي إجراء تنفيذي، مع الالتزام بسياسة الاستثمار والصلاحيات والموافقات النظامية ذات العلاقة.

البند الحادي عشر: المخاطر والتحديات التشغيلية

ناقش المجلس أبرز المخاطر والتحديات التشغيلية التي تواجه الجمعية، ومن أبرزها:

- تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية .
- استكمال متطلبات الحوكمة والوثائق ذات العلاقة .
- الاستعداد لانتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية .
- معالجة ملاحظات المراجعة الداخلية .
- دراسة فرص الاستثمار وإدارة مخاطرها .

وأكد المجلس على متابعة سجل المخاطر بصورة دورية ورفع تقرير ربع سنوي عن مستوى المعالجة.

البند الثاني عشر: ما يستجد من أعمال

لم تطرح أي موضوعات إضافية ضمن بند ما يستجد من أعمال .

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

تاسعًا : سجل المخاطر والتحديات وإجراءات المعالجة

م	الخطر/ التحدي	الإجراء المقترح	المسؤول
1	تنويع مصادر الدخل	إعداد خطة للاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل	الإدارة التنفيذية
2	استكمال متطلبات الحوكمة	استكمال الوثائق ورفع التقارير ذات العلاقة	مسؤول الحوكمة
3	انتخابات مجلس الإدارة	الالتزام بالجدول الزمني والإجراءات النظامية للانتخابات	الجهة/ اللجنة المختصة
4	ملاحظات المراجعة الداخلية	تنفيذ خطة إغلاق الملاحظات ومتابعة نسب الإنجاز	الإدارة التنفيذية
5	الاستثمار	إجراء دراسة للمخاطر والعوائد قبل التنفيذ	فريق الاستثمار

وأكد المجلس ضرورة تحديث سجل المخاطر بصورة دورية، وتحديد مستوى كل خطر والإجراءات التصحيحية والمسؤول والمدة الزمنية، ورفع تقرير دوري للمجلس.

عاشراً :توصيات المجلس وخطة المتابعة

م	التوصية	المسؤول	المدة	مؤشر الأداء
1	متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للربع الرابع	الإدارة التنفيذية	نهاية الربع الرابع	تحقيق ٩٠٪ من المستهدفات
2	استكمال تحديث وثائق الحوكمة	مسؤول الحوكمة	شهر	استكمال واعتماد الوثائق المستحقة
3	استكمال إجراءات رفع أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية	أمين الجمعية	5أيام	رفع الأسماء عبر المنصة وفق الإجراءات المعتمدة
4	تنفيذ توصيات المراجع الداخلي	الإدارة التنفيذية	شهر	إغلاق ٩٠٪ من الملاحظات
5	متابعة المخاطر والتحديات التشغيلية، وتحديث سجل المخاطر بصورة دورية، ورفع تقرير دوري إلى المجلس	ممثل الالتزام	ربع سنوي	نسبة المخاطر ذات الإجراءات التصحيحية المنفذة في موعدها
6	استكمال دراسة الاستثمار	فريق الاستثمار	شهر	رفع الدراسة إلى المجلس
7	استكمال الهيكل التنظيمي	الإدارة التنفيذية	شهران	اعتماد الهيكل التنظيمي

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

م	التوصية	المسؤول	المدة	مؤشر الأداء
8	تحسين نتائج رضا المستفيدين	الإدارة التنفيذية	3 أشهر	رضا لا يقل عن ٨٥٪
9	رفع تقرير متابعة قرارات المجلس في كل اجتماع لمجلس الإدارة	أمين الجمعية	كل اجتماع	عرض سجل محدث لجميع قرارات المجلس وحالة تنفيذ كل قرار

الحادي عشر: قرارات مجلس الإدارة

رقم القرار	القرار	المسؤول	الموعد المحدد	مؤشر الأداء	حالة التنفيذ	نسبة الإنجاز	الملاحظات
1/3/2026	اعتماد منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء…	الإدارة التنفيذية	أسبوع	متابعة الخطة التشغيلية	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
2/3/2026	اعتماد تقرير ممثل الالتزام…	ممثل الالتزام	أسبوع	تقرير متابعة	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
3/3/2026	اعتماد تقرير المراجع الداخلي…	المراجع الداخلي/ الإدارة التنفيذية	فوري	إغلاق الملاحظات	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
4/3/2026	اعتماد التقرير المالي…	الإدارة المالية	فوري	التقارير المالية	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
5/3/2026	اعتماد نتائج رضا المستفيدين…	الإدارة التنفيذية	فوري	مستوى الرضا	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
6/3/2026	اعتماد تعيين المدير المالي الأستاذة ندى بنت عبدالله بن محمد أل الشيخ مبارك	أمين الجمعية	فوري	استكمال التعيين	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

رقم القرار	القرار	المسؤول	الموعد المحدد	مؤشر الأداء	حالة التنفيذ	نسبة الإنجاز	الملاحظات
7/3/2026	متابعة المخاطر والتحديات التشغيلية، وتحديث سجل المخاطر بصورة دورية، ورفع تقرير دوري إلى المجلس.	ممثل الالتزام	شهر	تحديث سجل المخاطر	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
8/3/2026	اطلع مجلس الإدارة على قائمة أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية(إياد المبارك – عبدالرحمن الجبر – محمد الجبر – عبدالمنعم الحسين – عبدالله الحسين – العنود بوبشيت – شيخة الدوسري)، ووجه باستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بالترشح ورفع القائمة إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات والجدول الزمني المعتمد.	أمين الجمعية/ الجهة المختصة	وفق الجدول	استكمال الإجراءات	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	
9/3/2026	توجيه الإدارة التنفيذية وفريق الاستثمار باستكمال دراسة الاستثمار، بما يشمل المخاطر والعوائد ومدى توافق الاستثمار المقترح مع سياسة الاستثمار المعتمدة والصلاحيات والموافقات النظامية ذات العلاقة، ورفع نتائج الدراسة إلى المجلس قبل اتخاذ أي إجراء تنفيذي.	الجهة المختصة بالاستثمار	شهر	تقرير متابعة	☐لم يبدأ ☐ جارٍ ☐ مكتمل	٪	

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

الثاني عشر: نتائج التصويت

رقم القرار	موافق	غير موافق	ممتنع	المستبعد من التصويت بسبب تعارض مصالح	النتيجة
1/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
2/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
3/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
4/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
5/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
6/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
7/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
8/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]
9/3/2026	[10]	[0]	[0]	لا يوجد	[10]

الثالث عشر: متابعة قرارات الاجتماع السابق

البيان	العدد
إجمالي القرارات	11
تم تنفيذها	10
جارٍ تنفيذها	1
المتعثرة	0

وأوصى المجلس باستكمال تنفيذ القرار الجاري العمل عليه، ورفع تقرير متابعة يتضمن نسبة الإنجاز والمعوقات – إن وجدت – والإجراءات التصحيحية المقترحة في الاجتماع القادم.

الرابع عشر: الحوكمة والمتابعة

- تكليف أمين الجمعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وتحديث سجل القرارات بصورة دورية .
- عرض تقرير متابعة القرارات على مجلس الإدارة في كل اجتماع .
- رفع أي تأخر أو تعثر في تنفيذ القرارات إلى المجلس مع بيان الأسباب والإجراءات التصحيحية .
- حفظ محضر الاجتماع ومرفقاته ضمن السجلات الرسمية للجمعية .

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

- تزويد الجهات المختصة بالمحاضر والقرارات عند وجوب ذلك وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة.

الخامس عشر : المرفقات

- جدول أعمال الاجتماع .
- محضر الاجتماع السابق .
- تقرير منجزات الجمعية ومؤشرات الأداء للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م .
- التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م .
- تقرير ممثل الالتزام للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م .
- تقرير المراجع الداخلي للربع الثالث لعام ٢٠٢٦م .
- نتائج قياس رضا المستفيدين وخطة التحسين .
- تقرير المخاطر والتحديات التشغيلية.
- المستندات المتعلقة بتعيين المدير المالي .
- المستندات المتعلقة بالمرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثانية .

السادس عشر : اختتام الاجتماع

بعد استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعدم وجود موضوعات أخرى تستوجب المناقشة، تقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لأعضاء المجلس على حضورهم ومشاركتهم، مؤكدًا أهمية الالتزام بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ضمن المدد المحددة، ورفع التقارير اللازمة عن مستوى الإنجاز.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة 5:30 مساءً، على أن يعقد الاجتماع القادم وفق الموعد الذي يحدده مجلس الإدارة وبحسب الجدول المعتمد لاجتماعات المجلس.

أمين الجمعية

د. احمد بن حمد البوعلي

جمعية أفلاذ لتنمية الطفل
رقم الترخيص: (5176)
المملكة العربية السعودية - الأحساء

رئيس مجلس الإدارة

م. منصور بن إبراهيم العفالق