



محضر مجلس الإدارة ( الرقم ٣٤ )

اليوم والتاريخ	بداية الاجتماع	موقع الاجتماع
السبت ٢/٢/١٤٤٢هـ - ١٩/٩/٢٠٢٠م	الساعة (٠٥:٠٠) مساءً	مقر الجمعية

م	الاسم	الحضور	م	الاسم	الحضور
١	أ.علي سليمان الزهراني	✓	٥	د. فهد عبد الكريم تركستاني	✓
٢	أ.نسرین محمود أبوظه	✓	٦	د.سعاد عابد عبدالله المولد	لم تحضر
٣	أ.علي صالح سعدي الزهراني	لم يحضر	٧	أ.حنان علي حسن الزهران	✓
٤	د. بخيت عتيق الزهراني	✓			

ضيوف الجلسة	المديرة التنفيذية/ آمال فيصل مكاي
-------------	-----------------------------------

م	أجندة الاجتماع
١-	توقيع السياسات واللوائح والمواثيق الخاصة بالجمعية وفق متطلبات الحوكمة.
٢-	اعتماد تشكيل اللجان الخاصة بالجمعية وتوجيه الأعضاء العاملين وتصنيفهم.
٣-	التعريف باللوائح الداخلية لمجلس الإدارة بالجمعية.
٤-	تحديد موعد الترحيب بالمجلس الجديد وتكريم المجلس السابق.
٥-	استعراض ومناقشة موقع قطعة الأرض الممنوحة بحي البحيرات.
٦-	مناقشة ملتقى طفل الكشافة في بيئة آمنة.
٧-	مناقشة بناء الخطة الاستراتيجية.
٨-	حملة "حماية الأطفال من التحرش" - مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
٩-	ما يستجد من أعمال.

تم بعون الله وفضله اجتماع أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية لمناقشة الموضوعات المدرجة في أجندة الاجتماع وقد اتخذت القرارات التالية:

**أولاً/** بعد الاطلاع على السياسات واللوائح والمواثيق الخاصة بالجمعية التي تم إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بأعضاء مجلس الإدارة في دورته الثانية بخمسة عشر يوماً تم توقيع الأعضاء عليها بالموافقة والتعهد بالالتزام بما فيها.

**ثانياً/** فيما يتعلق باعتماد تشكيل اللجان الخاصة بالجمعية وتوجيه الأعضاء العاملين وتصنيفهم قرر الحاضرون بالإجماع تأجيل الاعتماد لاجتماع مجلس الإدارة القادم .

**ثالثاً/**بناءً على اللائحة الأساسية للجمعية ودليل حوكمة مجلس الإدارة تم التعريف باللوائح الداخلية لمجلس الإدارة ومهام كل عضو فيها وتسليم الأعضاء المهام والمسؤوليات الموكلة لهم.



جمعية طفولتة آمنة  
Safe Childhood Association  
رقم الترخيص ( 794 )

**رابعاً/** فيما يتعلق بموعد الترحيب بالمجلس الجديد وتكريم المجلس السابق قرر الحاضرون بالإجماع تأجيل تحديد الموعد لحين اعتماد المجلس الجديد لدى الوزارة .

**خامساً/** تم استعراض ومناقشة موقع قطعة الأرض الممنوحة بحي البحيرات وقد قرر الحاضرون بالإجماع الموافقة على المنحة المقدمة من أمانه محافظة جدة.



**سادساً/** بعد مناقشة ملتقى طفل الكشافة في بيئة آمنة ومتابعة آلية العمل والإعداد للملتقى قرر الحاضرون بالإجماع الموافقة على انعقاد الملتقى في يوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م مع إعداد تجربة افتراضية له.

**سابعاً/** بعد مناقشة بناء الخطة الاستراتيجية قرر الحاضرون بالإجماع التواصل مع جهات أخرى مختصة للحصول على عروض فنية ومالية مناسبة لبناء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية.

**ثامناً/** بعد استعراض دعوة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون للمشاركة في حملة "حماية الأطفال من التحرش" قرر الحاضرون بالإجماع الموافقة على التعاون والمشاركة وتقديم جميع المنتجات اللازمة لدعم هذه الحملة. و انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٥:٠٧) مساءً .

**وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،**

### مصادقة أعضاء المجلس

المشرف المالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
الاسم: أ.علي صالح سعدي الزهراني التوقيع: لم يحضر	الاسم: أنسرين بنت محمود ابو طه التوقيع: 	الاسم: أ.علي سليمان أحمد الزهراني التوقيع: 
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	أمين سر المجلس
الاسم: د.سعاد عابد عبدالله المولد التوقيع: لم تحضر	الاسم: د.فهد عبدالكريم علي تركستاني التوقيع:	الاسم: د.بخيت عتيق عبدالكريم الزهراني التوقيع: 
	عضو مجلس الإدارة	
	الاسم: أ.حنان علي حسن الزهراني التوقيع: 