



تقرير متابعة تنفيذ قرارات اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م

تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	التاريخ	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/١	٢٠٢٣/١١/١٨	• اعتماد اللوائح والسياسات والأدلة والإجراءات الخاصة بالجمعية	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
٢٠٢٣/٢	٢٠٢٣/١١/١٦	• اعتماد إنشاء مركز ضيافة لحماية الطفل لتقديم خدمات الإيواء المؤقت وخدمات ما بعد الصدمة.	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• اعتماد تعيين أخصائية الخدمة الاجتماعية الأستاذة/أحلام عبد الخالق الغامدي	نعم	-		
		• اعتماد مكتب رامى الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٣م	نعم	-		
٢٠٢٣/٣	٢٠٢٣/١١/١٨	• اعتماد مشروع تأسيس مراكز ضيافة للأطفال المعنفين على مستوى المناطق لتقديم خدمات الإيواء المؤقت وخدمات ما بعد الصدمة بعد إجراء التعديلات المطلوبة	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • علي سليمان الزهراني
		• إقرار تعديل اللائحة الأساسية وإضافة الأهداف التالية:	نعم	-		
		-استضافة الأطفال المعنفين على مستوى المناطق لتقديم خدمات الإيواء المؤقت وخدمات ما بعد الصدمة. -تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية والنفسية للأطفال ضحايا الإيذاء.	نعم	-		
		• تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإقرار إضافة الأهداف	نعم	-		
		• اعتماد عرض السعر المقدم من شركة النابغة للتقييم العقاري لتأمين قطعة الأرض الممنوحة.	نعم	-		
		• اعتماد وثيقة التقييم والمتابعة.	نعم	-		
		• قبول عضوية الأستاذة/ إيمان عبدالله مطلق الصبيحي ، ورفض عضوية الأستاذة/ عائشة عادل علي السيد والتحفظ على الأسباب.	نعم	-		



تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة أمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/٤	٢٠٢٣/٥/١٠	• قبول عضوية كلاً من: أ.عفاف عبدالخالق الغامدي، أ.رحاب محمد الأمين، أ.إبراهيم محمد الغامدي، أ.غدير عبدالله الجويسر، أ.أنوار الحميدي المطيري.	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • علي سليمان الزهراني
		• تكوين اللجنة العلمية لملتقى طفولة أمنة بين الفرص والتحديات.	نعم	-		
		• الموافقة على عدم تشكيل أي لجنة إلا حسب احتياجاتها والهدف من تكوينها	نعم	-		
		• اعتماد ميزانية تفعيل حفل المعايدة بهجة.	نعم	-		
		• إبلاغ مجلس الإدارة بموعد الاجتماع مع الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري وحماية الطفل لمناقشة الاستفسارات والتوضيحات الخاصة بمشروع تأسيس مراكز استضافة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية	نعم	-		
٢٠٢٣/٥	٢٠٢٣/٦/١٤	• اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٢ م	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣ م.	نعم	-		
		• اعتماد تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢ م (التقرير السنوي).	نعم	-		
		• تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ م وتحديد جدول الأعمال	نعم	-		
		• تنفيذ توصيات حضور المعرض الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف.	نعم	-		
		• تنفيذ توصيات حضور جولة تطوير القطاع غير الربحي -المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	نعم	-		
			نعم	-		

تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخ	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/٥	١٤/١٢/٢٠٢٣م	• تحديد موعد للاجتماع مجلس الإدارة مع مؤسسة توكد للخدمات التجارية.	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• اعتماد عرض سعر أجهزة الكمبيوتر المكتبية الأقل سعراً ومخاطبة الداعمين لتوفير الأجهزة المطلوبة	نعم	-		
		• اعتماد الوقف المقترح للجمعية في مخطط ولي العهد بمكة المكرمة	نعم	-		
		• العمل على ايجاد مقر آخر للجمعية قبل انتهاء الستة أشهر	نعم	-		
		• اعتماد ترقية الأستاذة/ بيان سعد الرفاعي بمنصب مديرة إدارة الحماية والتمكين.	نعم	-		
		• تأجيل النظر في اعتماد العلاوات السنوية للموظفات وفق سلم الرواتب المعتمد إلى حين استقرار وضع الجمعية المالي	نعم	-		
		• تخصيص نسبة ٥% كمكافأة للموظفات نظير مساهمتهم في تنمية موارد الجمعية المالية.	نعم	-		
٢٠٢٣/١	٢٠/١٢/٢٠٢٣م	• اعتماد برامج ومشاريع الجمعية التالية: <ul style="list-style-type: none"> • شيف المستقبل • قيادة أمانة • مبادرة عطاء وتتضمن (مشروع تفريج كربة – مشروع حياة). مع تخصيص نسبة ٢٠% كمساهمة ذاتية في كل برامج ومشاريع الجمعية المعتمدة.	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• إدراج المشاريع والبرامج في منصات التبرع المختلفة	نعم	-		



تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخ	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/٨/٨	٢٠٢٣/٨/٨	الموافقة على توقيع الاتفاقية مع إدارة الحماية لتنفيذ البرامج والأنشطة دون أن تتضمن الاتفاقية مشروع تأسيس مركز إيواء للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وخدمات ما بعد الصدمة إلى حين اعتماد ميزانية المشروع بنهاية عام ٢٠٢٣ م	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		اعتماد توصيات مناقشة الظروف الاستثنائية الأساسية الطارئة الذي تواجهها الجمعية والتي تمثلت في : • ضعف الموارد المالية • ضرورة إيجاد مقر للجمعية قبل انقضاء المهلة المحددة والعوائق المترتبة عليها.	نعم	-		
		اعتماد عقد البيع بالأجل لأرض الوقف الكائنة في مخطط ولي العهد بمكة المكرمة بعد عرض العقد على محامي والعمل بميثاقه.	نعم	-		
		اعتماد سياسة صرف المساعدات.	نعم	-		
		قبول عدد (١٠) طلبات عضوية في الجمعية العمومية	نعم	-		
		اعتماد عقد صناعة وإدارة مشاريع الجمعية للجهات المانحة المقدم مكتب توفد للخدمات التجارية بعد عرض العقد على محامي والعمل بميثاقه.	نعم	-		
		تكليف الأستاذة بيان الرفاعي بإدارة الجمعية أثناء مشاركة الجمعية في المعرض الدولي للأطفال بالرياض بناءً على خبرتها السابقة.	نعم	-		
٢٠٢٣/٧/١٤	٢٠٢٣/٧/١٤	اعتماد عقد صناعة وإدارة مشاريع الجمعية للجهات المانحة المقدم مكتب توفد للخدمات التجارية والبدء في إجراءات توقيعه.	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		اعتماد تجديد ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة استقبال الرسائل القصيرة sms	نعم	-		

تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/٤	٢٠٢٣/١٠/٨	<ul style="list-style-type: none"> موافقة اللائحة الاسترشادية وفق التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تمت التوصية بكل مما يلي: <ul style="list-style-type: none"> عقد لقاء تعريفى داخل داخلي للعاملين بالجمعية بالتعديلات الجديدة. تعديل اللوائح والسياسات الداخلية بما يتوافق مع التعديلات 	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> نسرين محمود أبو طه محمد أحمد الغمري محمد علي العطاس بخيت عتيق الزهراني علي سليمان الزهراني
		<ul style="list-style-type: none"> إقرار تعديل اللائحة الأساسية. 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> إقرار هدف "تقديم التوجيه والإرشاد الاجتماعي والنفسي للأطفال وأسرهم" لللائحة الأساسية 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> تحديد المخولين بالتعامل مع البنوك 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> اعتماد اللجان التالية: (اللجنة التنفيذية - لجنة المراجعة - لجنة محامي الطفل - لجنة قريب - لجنة التدريب والتطوير - لجنة الاتصال المؤسسي) وموائمتها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> اعتماد تشكيل لجنة الإفصاح. 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية. غير العادية. وجدول الأعمال المقترح. 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> اعتماد افتتاح مركز ضيافة لخدمة ضيوف الرحمن 	جاري العمل	-		
		<ul style="list-style-type: none"> اعتماد مشروع المتجر الإلكتروني التجاري. 	جاري العمل	-		
		<ul style="list-style-type: none"> اعتماد القرارات الواردة في تقرير اللجنة التنفيذية. 	نعم	-		
		<ul style="list-style-type: none"> تفويض الأستاذة/ خلود خالد سعدي بتمثيل الجمعية في مدينة الرياض. 	نعم	-		

تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة أمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخه	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/٩	٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م	• اعتماد مشاريع الجمعية التالية: (يتيم أمن - تأهيل أطفال السجناء وأمهاهم - تأهيل سفراء القيم) لتقديمهم إلى الجهات المعنية بالدعم	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• اعتماد كلا من السياسات والآليات التالية:	نعم	-		
		• سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.	نعم	-		
		• سياسة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر.	نعم	-		
		• آلية استرداد التبرع للمتبرع.	نعم	-		
• إشعار الدكتور/ بخيت عتيق الزهراني بأهمية الحد من الغياب لتفادي فقدان العضوية.	نعم	-				
• اعتماد تعيين الأستاذة/ غيداء خالد المطري بمسمى أخصائي جودة وتميز مؤسسي بعقد مرن	نعم	-				
٢٠٢٣/١٠	١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣م	• الرفع بالاعتذار للمسؤولين على مبادرة شمل عدم الموافقة لعدم وجود الدعم الكافي من وزارة العدل	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• اعتماد قائمة البرامج المخطط تقديمها للعام ٢٠٢٤م.	نعم	-		
		• اعتماد النموذج الشامل لعام ٢٠٢٢م.	نعم	-		
		• البدء في الخطة الاستراتيجية المتضمنة الخطة الإنتاجية لرفع مستوى الإنتاجية للعاملين. واعتماد نسبة المساهمة الذاتية بمبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال والتي تمثل ١٠% من قيمة عقد مشروع التميز المؤسسي	جاري العمل	-		
		• اعتماد يوم الأحد الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٤، لإقامة الحفل السنوي "عرفان وامتنان" و الرفع لإمارة منطقة مكة المكرمة لأخذ الموافقات اللازمة.	نعم	-		
		• الموافقة على تعيين الأستاذ/ حسين حسن عقيلي رئيساً للجنة الاتصال المؤسسي.	نعم	-		

تقرير متابعة قرارات مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة ٢٠٢٣م

رقم الاجتماع	تاريخ	أهم القرارات	تم تنفيذها (نعم/لا)	سبب عدم التنفيذ	إرفاق المحضر	قائمة الحضور
٢٠٢٣/١٠	١٤/١٠/٢٠٢٣ ١٥/١٠/٢٠٢٣ ١٦/١٠/٢٠٢٣	• الموافقة على انضمام الجمعية لعضوية الاتحاد السعودي ودفع رسوم العضوية المقدرة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال.	جاري العمل	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد أحمد الغمري • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• الموافقة على إنشاء أكاديمية رياضية خاصة بجمعية طفولة آمنة، على أن تحقق الأكاديمية أهداف الجمعية وتمثل رؤيتها ورسالتها	جاري العمل	-		
		• الموافقة على انضمام الجمعية لعضوية مجلس الجمعيات ودفع رسوم العضوية المقدرة بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال.	نعم	-		
٢٠٢٣/١١	١٤/١١/٢٠٢٣ ١٥/١١/٢٠٢٣ ١٦/١١/٢٠٢٣ ١٧/١١/٢٠٢٣ ١٨/١١/٢٠٢٣ ١٩/١١/٢٠٢٣ ٢٠/١١/٢٠٢٣	• مناقشة ملاحظات مقيّم الحوكمة/ هشام محمد الغامدي على الجمعية لمعايير التقييم والإجراءات التصحيحية لها ورفعها للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	نعم	-		<ul style="list-style-type: none"> • نسرين محمود أبو طه • محمد علي العطاس • بخيت عتيق الزهراني • علي سليمان الزهراني
		• الموافقة على إعدام مبلغ التأمين المسترد الخاص بمقر الجمعية السابق بحي الفيحاء بمبلغ (٢٠٠٠) ريال.	نعم	-		
		• الاطلاع على إقرار تنازل الموظفة/ نسيمه يحيى الجيزاني عن المستحقات المالية التي تم صرفها لأغراض تخص الجمعية و التوصية بالتوجيه لقسم المحاسبة لعمل الإجراءات اللازمة.	نعم	-		
		• الموافقة على تكوين لجنة التوعية والتثقيف بالمهام المذكورة وتكليف كلاً من أخصائية البحث الاجتماعي أ. أحلام الغامدي ومديرة إدارة الحماية والتمكين أ. بيان الرفاعي بالإشراف على تكوين اللجنة والتنسيق لأعمالها.	جاري العمل	-		
		• قبول استقالة الأستاذة/ رجاء يحيى صعيدي رئيسة لجنة قريب من الجمعية العمومية	نعم	-		
		• رفض قبول عضوية المشرف المالي السابق علي صالح الزهراني للجمعية العمومية بسبب عدم التزامه بعضويته السابقة.	نعم	-		

