

	جمعية أجيال لطفولة واعدة	F:CA- 01
	محضر اجتماع مجلس الإدارة	تاريخ الإصدار 08 / 5 / 2024م
		المراجعة (0)

انه في يوم الأربعاء الموافق 1445/10/29هـ عقد اجتماع مجلس الإدارة .
في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عمر بن صالح المحميد بأعضاء المجلس ثم عقب ذلك استعرض جدول الأعمال ومناقشتها:

المواضيع:

- 1- تحديد التوجه الاستراتيجي.
- 2- تحديد مناطق التركيز.
- 3- مرحلة التحليل الداخلي والخارجي.
- 4- الهوية الاستراتيجية للجمعية.
- 5- الخطة الاستراتيجية.
- 6- تكليف مراجع داخلي.
- 7- اعتماد السياسات واللوائح.

وكانت القرارات كالتالي:

- 1- مناقشة الاستبانة المعنية بالمختصين التي تساهم في تحديد التوجه الاستراتيجي.
- 2- تم تحديد الفئات المستهدفة (من 6 - 8 (بنين) الصفوف الأولية، من 9-11 (بنين) الصفوف العليا، من 12-14 (بنين) المرحلة المتوسطة، من 15-18 (بنين) المرحلة الثانوية، الآباء، الأمهات، المربون) والأثر المراد إحداثه وأهم احتياجاتهم ورغباتهم وأهم تطلعاتهم وأهم الخدمات والبرامج المقدمة.
- 3- تحليل SWOT لتحديد أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للجمعية وتم اعتمادها من قبل المجلس.
- 4- تم تحديد الرؤية (جمعية واعدة تسهم في بناء جيل مُبدع مُتمكن ومعتز بدينه ووطنه يقود مستقبل مُشرق) والرسالة (جمعية تقدم برامج نوعية تعليمية وتربوية وثقافية واجتماعية وترفيهية لتمكين الأجيال وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية) والقيم (التمكين - الإبداع والابتكار - القيادة والقُدوة الحسنة - الإحسان - العمل الجماعي) للجمعية وتم اعتماد الرؤية والرسالة والقيم من قبل مجلس الإدارة.
- 5- تمت الموافقة على الخطة الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة لتحقيق الرؤية والرسالة والقيم لجمعية أجيال لطفولة واعدة.
- 6- تم تكليف الأستاذ/ مشعل بن عقلاء العنزي مراجعاً داخلياً للجمعية.

7- تم اعتماد السياسات واللوائح التالية:

- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة للإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- سياسة لخصوصية البيانات.
- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- سياسة جمع التبرعات.
- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين (آلية التحقق من استحقاق المستفيدين).
- آلية إدارة المتطوعين.
- لائحة الموارد البشرية.
- لائحة لصلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة.لائحة السياسات المالية.
- دليل الإجراءات المالية.
- لائحة المشتريات.
- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.
- سياسة الاستثمار.

والله الموفق،،

بيان الحضور

م	اسم العضو	صفته	التوقيع
1	عمر صالح المحميد	رئيس المجلس	
2	صالح عبدالله الفراج	نائب الرئيس	
3	عبدالعزیز غتر الظفيري	عضو	
4	مشعل عقلاء العنزي	عضو	
5	محمد حجي الحربي	عضو	