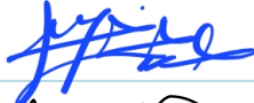


محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
2023- 3	مجلس الإدارة	مقر الجمعية	9:00- 10:30 م	الأربعاء	07/02/1445 هـ	23/08/2023 م

م	الحضور	التوقيع
1	سعود حامد الحساني	
2	عدنان معتوق وصل الله الثبتي	
3	عبدالله هلال معيوض العصيمي	
4	مشعل عبد العزيز السلمي	
5	عصام علي حسن خان	
6	عبدالله بن احمد بن محمد الملحم	
7	لارا خالد السبع	

م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
1	مراجعة المحضر السابق	رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وتم استعراض جميع المهام للمحضر السابق وتم شكر الإدارة التنفيذية على إكمال المهام.			
2	التقارير المالية للربع الأول والثاني من عام 2023 م	استعرضت الإدارة المالية التقارير الربعية متضمنة الإيرادات والمصروفات وتنوعت بين دعم الوزارة ومشاريع المانحين واشتراكات الأعضاء ، وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية تنمية الموارد المالية للجمعية كجمعية	1-الالتزام بالموازنة المالية للربع الثالث والرابع من عام 2023 م . 2-تفعيل المتجر الالكتروني للجمعية بعد أخذ جميع التراخيص اللازمة بحسب اللائحة المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المشرف المالي الإدارة التنفيذية	الربع الثالث والرابع لعام 2023 م

			ناشئة رغبة في تحقيق رؤية ورسالة الجمعية وشارك د. عبدالله الملحم بأهمية التركيز على الاستثمار الاجتماعي في برامج التأهيل من العادات والسلوكيات الإدمانية وأيده جميع الأعضاء.		
3	تقرير المشاريع ومؤشرات الخطة التنفيذية	استعرض مدير البرامج والمشاريع الأعمال المنجزة للربع الأول والثاني من عام 2023 م والتي بنيت على المحاور الاستراتيجية المعتمدة للجمعية .	1-أهمية التركيز برامج التعافي من العادات الإدمانية وعدم التشتت . 2-التوسع في بناء شراكات فعالة للتوعية بأضرار العادات الإدمانية. 3-قياس أثر الخدمات المقدمة ورضا المستفيدين عنها بشكل مستمر. 4 _ اعتماد بنود صرف دعم الصندوق لتشغيل الجمعية : - الرواتب والأجور - شراء متجر وموقع إلكتروني - تجهيز وتأثيث المقر - البرامج والأنشطة - وذلك بإجمالي دعم الصندوق بمبلغ 95000 ريال	الإدارة التنفيذية	مستمر
4	اعتماد السياسات واللوائح	استعرض المجلس اللوائح والسياسات بحسب القائمة المرفقة لمحضر الاجتماع وتم مناقشة تفاصيلها .	اعتماد جميع السياسات واللوائح على تراجع كل سنتين أو عند الاحتياج.	مجلس الإدارة -لجنة الجودة والتميز المؤسسي	202/08/27 3
5	اعتماد اللجان الفرعية	اعتمد المجلس تكوين اللجان التالية من التالية أسماؤهم : - لجنة الإفصاح برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية د.لارا خالد والمدير التنفيذي. -لجنة الجودة والتميز المؤسسي برئاسة د. عصام علي خان وعضوية د. مشعل عبدالعزيز السلمي والمدير التنفيذي . لجنة التدقيق والمراجعة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كلا من	1. إصدار قرارات تكليف اللجان . 2. كتابة ميثاق يعتمد لكل لجنة تحدد فيه مسؤوليات وأعضاء ودورية الاجتماع وإجراءاته والنصاب اللازم لعقد اللجنة.	رئيس مجلس الإدارة التنفيذية	/ 02/20 2023

			المشرف المالي و د. مشعل بن عبدالعزيز السلمي.		
شهر	المدير التنفيذي المكلف	1-يتم إعادة العقد المقترح لتوضيح المهام والمسؤوليات بشكل واضح مع إضافة مؤشرات قياس لكل مهمة مع تحديد الحد الأعلى للمبلغ الممثل لنسبة 10 % من الإيرادات. 2-يكون التعاقد لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر يراجع المجلس بعدها مدى تحقق الأهداف المحددة وينص عليها في العقد.	ناقش أعضاء المجلس أهمية وجود مدير تنفيذي تقني لإدارة العمليات والاستثمار الاجتماعي التقني لموقع وتطبيقات عفة للتعافي وقد اطلع المجلس على العرض المقدم من د.عمار عبدالباسط الصائغ كمختص يحمل الجدارات اللازمة .	6	مناقشة عقد استشاري تنفيذي تقني

سائلين الله عز وجل دوام التوفيق والبركة ...