

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
٢٠٢٣-٤	مجلس الإدارة	مقر الجمعية	٨:٣٠ - ١٠:٠٠ م	الأحد	١٤٤٥/٠٦/١٨	٢٠٢٣/١٢/٣١
م	الحضور	الصفة	التوقيع			
1	سعود حامد الحساني	رئيس مجلس الإدارة				
2	عدنان معتوق الثبيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة				
3	عبدالله هلال العصيمي	المشرف المالي				
4	مشعل عبدالعزيز السلمي	عضو مجلس إدارة				
5	عبدالله أحمد الملحم	عضو مجلس إدارة				
6	عصام علي خان	عضو مجلس إدارة				
7	لارا خالد السبع	عضو مجلس إدارة				

التوصيات						
م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ	
١	مراجعة المحضر السابق	رحب رئيس مجلس الإدارة بجميع الأعضاء وتم استعراض جميع المهام للمحضر السابق وتم شكر الإدارة التنفيذية على إكمال المهام.				
٢	التقارير المالية للربع الثالث والرابع من عام ٢٠٢٣ م	استعرضت الإدارة المالية التقارير الربعية متضمنة الإيرادات والمصروفات وتنوعت بين دعم الوزارة ومشاريع المانحين وتبرعات موقع جمع التبرعات الالكتروني. وناقش أعضاء المجلس أهمية التسويق في إبراز مستهدفات الجمعية للراغبين في المشاركة في تحقيق أثر مجتمعي في مجال عمل الجمعية	١- متابعة إجراءات المحاسب القانوني مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢- أولوية التركيز في العام ٢٠٢٤ م على التسويق العلمي لمشاريع ومستهدفات الجمعية للداعمين والمستفيدين.	الإدارة التنفيذية	شهر	

٣	تقرير أعمال الجمعية للعام ٢٠٢٣ م	استعرضت الإدارة التنفيذية منجزات الجمعية للعام ٢٠٢٣ م بحسب الخطة والمستهدفات الاستراتيجية ، وأظهر التقرير خدمة الجمعية لما يزيد عن ٢٣٠ ألف مستفيد في التوعية مع أكثر من ٨ ملايين وصول لمنتجات التوعية عبر الإنترنت وأكثر من ٥٠ ألف مستفيد من خدمات التأهيل والتعافي . كما تم تأسيس العمل الإداري والتقني واللوائح اللازمة لتسهيل الوصول للمستهدفات الاستراتيجية للجمعية.	١-شكر العاملين في الجمعية على الجهود المبذولة . ٢- دعم أي مبادرة من شأنها تطوير مهارات العاملين في جمعية عفة لتحقيق المستهدفات .	الإدارة التنفيذية	مستمر
٤	خطة المشاريع والمنتجات للعام ٢٠٢٤ م	استعرضت الإدارة التنفيذية خطة المشاريع والمنتجات لعام ٢٠٢٤ م والتي تخدم المحاور الاستراتيجية المعتمدة للجمعية وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية التركيز على مواومة جميع الأنشطة مع رؤية الجمعية ورسالتها وقيمتها مما يضمن التميز في تقديم الخدمات بإذن الله .	١-أهمية التركيز في تخطيط جميع منتجات الجمعية على قياس الوصول بحسب الرؤية المعتمدة للجمعية. ٢-أهمية تعزيز المكانة العلمية لمنتجات الجمعية والانطلاق من الأبحاث والمنهجيات العلمية في المنتجات. ٣-أهمية التركيز على نقاط القوة في المشاريع والتأكد من استدامتها قبل أي توسع. ٤- اعتماد أن يعمل برنامج الخطوات العشر على التوسع التدريجي في عام ٢٠٢٤ م للمساعدة في التأهيل في التحديات النفسية المصاحبة للعادات الإدمانية.	الإدارة التنفيذية	مستمر
٥	الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤ م	استعرض المشرف المالي الموازنة المالية للعام ٢٠٢٤ بناء على الخطط التشغيلية من جميع الإدارات بالجمعية بإجمالي الإيرادات المتوقعة ١٦٦٤٦١٨ ريال ومصروفات ١٢٠٣٦٧٥ ريال	١. إقرار الموازنة المالية ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها في اجتماعها القادم.	رئيس مجلس الإدارة المشرف المالي	الربع الأول من عام ٢٠٢٤
٦	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية	استعرض أعضاء مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي وأكدوا على أهمية تحقيقه لمستهدفات الجمعية واقترح د. عصام خان تعديل مسمى لجنة التطوير الرقمي إلى لجنة التطوير وإضافة قسم التسويق لإدارة الخدمات المشتركة وأيده الجميع في ذلك.	١-اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية. ٢-نشر الهيكل التنظيمي في الموقع التعريفي.	الإدارة التنفيذية	أسبوع