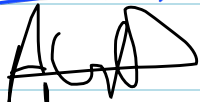


محضر اجتماع مجلس الإدارة لجمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق
01 - 2024	مجلس الإدارة	مقر الجمعية	١١:٠٠ - ١٢:٣٠ م	الثلاثاء	09/09/1445	20/03/2024

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

م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
1	مراجعة المحضر السابق	تم مناقشة المحضر السابق واستعراض جميع التوصيات والتأكد من إغلاقها .			
2	تقرير المشاريع والمنتجات للربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٤م	استعرضت الإدارة التنفيذية منجزات المشاريع والمنتجات للربع الأول والتي أوضحت الوصول إلى أكثر من ٤٠٠ ألف مستفيد بين منتجات التوعية والتعافي وأكد أعضاء المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للمستهدفات التشغيلية للعام ٢٠٢٤ المبينة على الخطة الاستراتيجية للجمعية	كتابة منهجية عمل لمتابعة المستهدفات ولقياس الأداء على الأقل شهريا لتحسين المستمر.	الإدارة التنفيذية	أسبوعين
٣	التقرير المالي للربع الأول من العام ٢٠٢٤م	استعرضت الإدارة المالية تقرير الربع الأول من عام ٢٠٢٤ والأداء المالي للجمعية مقارنة بالموازنة متضمنة الإيرادات والمصروفات وتنوعت بين ومشاريع المانحين وتبرعات منصة جمع التبرعات الالكتروني، وناقش أعضاء المجلس أهمية التسويق في	أهمية العمل على تحقيق مستهدفات الإيرادات بحسب الموازنة المالية ووضع حلول تصحيحية بشكل مستمر .	المشرف المالي	مستمر

			إبراز مستهدفات الجمعية للراغبين في المشاركة في تحقيق أثر مجتمعي في مجال عمل الجمعية		
٤	عرض تصور مشاريع الاستثمار الاجتماعي للجمعية	استعرضت الإدارة التنفيذية تصور عمل لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية عبر منصة وتطبيقات عفة للتأهيل من العادات الإدمانية والتحديات النفسية المصاحبة لها ومدى جدوى تحويلها إلى شركة بنموذج عمل استثماري غير ربحي يهدف لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية بإشراك مساهمين في الشركة لزيادة إمكاناتها وتعظيم أثر الجمعية واقترح د. عبدالله الملحم الانتظار لمدة ٣ أشهر بعد التطوير الأخير للمنصة والمتوقع أن يزيد عدد المشتركين فيها مما يزيد من قيمتها السوقية واتفق أعضاء المجلس على هذا مؤكدين القيمة النوعية المضافة لبرامج الإرشاد النفسي في الجمعية وقابليتها للاستثمار الاجتماعي.	-إعادة تقييم العرض الاستثماري في اجتماع مجلس الإدارة القادم. -أخذ استشارة قانونية في العرض المقدم.	الإدارة التنفيذية	٣ أشهر
٥	خطة الحملة التسويقية لجمع التبرعات للعام ٢٠٢٤م	ناقش أعضاء المجلس أهمية إشراك المجتمع في دعم منتجات الجمعية بحسب الخطة الاستراتيجية والأهداف المرخصة بها الجمعية وأهمية البدء بحملة تسويقية لتغطية جميع المبادرات والمنتجات عبر منصة عفة لجمع التبرعات وتم استعراض جميع الملفات الخاصة بها .	١-اعتماد تحديث سياسة جمع التبرعات وآلية استرداد التبرع للمتبرع وسياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر ٢-اعتماد المشاريع والمنتجات للحملة التسويقية بحسب التفصيل التالي: ١. بناء الفريق التشغيلي للجمعية. ٢. إنتاج محتوى توعوي احترافي بأضرار إدمان الإباحية. ٣. إنتاج فيلم كرتوني احترافي للأطفال. ٤. مشروع ممكني التعافي	الإدارة التنفيذية	يوم واحد

		٥. برنامج التعافي من الاكتئاب		
		٦. برنامج الخطوات العشر للتعافي من الضعف الجنسي		
		٧. برنامج التعافي من القلق		
		٨. برنامج التعافي من الرهاب الاجتماعي		
		٩. برنامج التعافي من الاكل العاطفي		
		١٠. مشروع تأهيل فرق توعوية		
		١١. مشروع عفة باللغة الإنجليزية		
		١٢. مشروع حضانة عفة		
		١٣. مشروع توعية المدارس		
		١٤. مشروع والدية واعية		
		١٥. مشروع تطوير موقع وتطبيقات عفة		
		بإجمالي ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي		