

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المعتذرون
03 - 2025	مجلس الإدارة	عن بعد	07:20 - 08:20 م	الثلاثاء	1447/03/03	26 / 08 / 2025	أ. عبد الله العصيمي د. عبد الله الملحم

م	الحضور	الصفة	التوقيع
1	د. سعود بن حامد الحساني	رئيس مجلس الإدارة	
2	د. عدنان بن معتوق الثبيتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. عصام بن علي خان	عضو مجلس الإدارة	
4	د. مشعل بن عبد العزيز السلمي	عضو مجلس الإدارة	
5	د. لارا بنت خالد السبع	عضو مجلس الإدارة	

م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
1	تقرير منجزات الربع الثالث لأعمال الجمعية	استعرض المدير التنفيذي المكلف منجزات الإدارة الإعلامية في التوعية لعام 2025م حيث وصل عدد المنشورات التوعوية إلى 70 منشورًا والوصول إلى 257450 مستفيد. تم عرض المشاريع المستهدفة في الربع الثالث من عام 2025م، وهي : مشروع العاملين مع الشباب، والذي يستهدف 1000 من العاملين مع الشباب والعاملات مع الفتيات، وتم رفع التقرير الأول للمانح، والانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من المشروع، والتي	-التأكيد على الالتزام بالمستهدفات في التوعية بحسب الخطة التشغيلية السنوية المعتمدة. -تحسين خطة المحتوى الشهرية لتكون أكثر شمولية وتنوعًا، واستهداف فئات مختلفة من الجمهور. -تقديم التقارير الدورية عن تقدم المشاريع وتأثيرها -تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة والداعمين؛ لضمان استدامة المشاريع	الإدارة التنفيذية	مستمر

		كانت مخرجاتها: إقامة جلسات التركيز، ونشر استبانة الاحتياج، والتواصل مع الجهات للتسجيل في البرنامج. مشروع الفتيات، وتم عقد الاتفاق مع المانح، والعمل على خطة المشروع، والذي يستهدف الفتيات ويركز على نظرة الجسد والتحديات النفسية المرتبطة به، وتأهيل (500) أم لبناء العلاقة الصحية مع الفتيات. مشروع الوالدين: والذي يستهدف 10 آلاف أم وأب لتحسين وتوجيه الأبناء بمضار العادات الإدمانية، وتم رفع الخطة والوثيقة للمانح ناقش أعضاء المجلس برنامج عفة للمتزوجين وإطلاقه من شركة عفة كبر، مع نقل ميزانية المشروع للشركة، مع إعداد خطة انتقالية، وتزويد الجمعية بالتقرير الختامي للمشروع		
مستمر	المشرف المالي - الإدارة التنفيذية	-الالتزام بالموازنة السنوية المعتمدة. - تكليف الإدارة المالية بمراجعة التقارير وتحسينها. -إعداد تقرير تحليلي عن أداء التبرعات في المنصة من شهر يناير إلى آخر شهر أغسطس، ومشاركته أعضاء مجلس الإدارة. -يتم اعتماد نقل ميزانية مشروع المتزوجين إلى الشركة	استعرض المشرف المالي التقارير المالية السابقة ومناقشة أداء الإيرادات والمصروفات، والتبرعات.	2 التقرير المالي
شهر	رئيس مجلس الإدارة	-تعزيز المبادرات التي تخدم الخطة الاستراتيجية مثل: برامج الوقاية من العادات الإدمانية، البحث العلمي، تعزيز القيم.	تمت مراجعة الخطة الاستراتيجية، ومناقشة عدة مبادرات تخدمها، كما تم اقتراح إقامة ورشة عمل بناءً على المستجدات المتعلقة	3 تحديث الخطة الاستراتيجية

		بتأسيس شركة عفة كير كشركة غير ربحية مختصة في التعافي وتابعة للجمعية.	- إقامة ورشة عمل ودعم تحديث الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات		
4	نطاق العمل في الجمعية والشركة	ناقش أعضاء مجلس الإدارة نطاق العمل بين الشركة والجمعية، حيث تم التأكيد على أن دور شركة عفة كير كشركة غير ربحية هو في التعافي وتابعة للجمعية، ويكون دور الجمعية في التوعية المجتمعية. وأكدوا على ضرورة التنسيق لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.	بحسب معطيات المشاريع ومخرجات الشركة وصى أعضاء المجلس بعقد ورشة لمراجعة المسؤوليات والمهام لكل من الشركة والجمعية، لضمان تحقيق الكفاءة والفعالية، وستساهم هذه الورشة في دعم تحديث الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، من خلال تحديد الأدوار بوضوح وتجنب التداخل بين الجهتين، مما يعزز التركيز على التعافي للشركة والتوعية للجمعية.	رئيس مجلس الإدارة	شهر

سائلين الله عز وجل دوام التوفيق والبركة ...