

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المعتذرون
2025 - 03	مجلس الإدارة	عن بعد	09:30 - 8:30 م	الاثنين	1447/04/14	2025 / 10 / 06	د. عدنان معنوق

م	الحضور	الصفة	التوقيع
1	د. سعود بن حامد الحساني	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ. عبد الله العصيمي	عضو مجلس إدارة	
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	مراجعة المحضر السابق	تم مراجعة كامل التوصيات ومناقشة مستوى الإنجاز لكل توصية .	-		
2	التقرير المالي	استعرض المشرف المالي التقارير المالية السابقة ومناقشة أداء الإيرادات والمصروفات، والتبرعات والتي أظهرت استمرار الالتزام بالموازنة المالية نسبة للمصروفات مع التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل للجمعية لتحقيق الاستدامة المالية.	- مشاركة مجلس الإدارة بتقارير شهرية توضح مستوى الإيرادات والمصروفات للجمعية .	-المشرف المالي. -الإدارة التنفيذية.	مستمر

60 يوما	الرئيس التنفيذي للشركة	- تأسيس نظام لكفالة الراغبين في التأهيل من العادات السلوكية الإدمانية عبر منصة عفة لجمع التبرعات واستكمال التراخيص اللازمة. - اكمال جولة جمع التمويل اللازم للتشغيل الكامل لشركة عفة كير. - متابعة التدفقات النقدية بشكل شهري واتخاذ القرارات المالية بناء على ذلك. - شكر الرئيس التنفيذي لشركة عفة كير وفريق عمله الذي أظهر امتياز تشغيلي عالي خلال الفترة الماضية	استعرض الرئيس التنفيذي لشركة عفة كير م. أحمد الفعر مستوى التقدم في أعمال الشركة حيث اعتمدت الشركة إطاراً منهجياً لتطوير وتشغيل الخدمات لدعم الوصول للمستفيدين بشكل أكبر مع التركيز على منتج أولي لتقليل المخاطر وتسريع الإطلاق كما تم تحليل الأداء المالي للربع الثالث والذي أشار إلى بدء التدفقات النقدية في الإطلاق التجريبي للمنصة مع السعي لتحقيق مستهدفات دخل أولية لاستكمال جولة تمويل رأس مال الشركة ليتم الانطلاق بالتشغيل الكامل وتغطية وظائف مهمة شاغرة ، وأكد المجلس على أهمية التعامل الأمثل مع الميزانية المتوفرة للشركة والبحث عن بدائل تغطي المرحلة الحالية على أن يتم المراجعة الشهرية لمستوى التدفقات المالية لتتم جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف الكامل عبر مجلس إدارة جمعية عفة. وقد تم اقتراح فكرة تأسيس نظام يدعم التكافل الاجتماعي ويستفيد من إمكانية جمع التبرعات عبر منصة جمع التبرعات للجمعية على أن يتم تقديم الخدمات للفئات غير المستطية للدفع مقابل الخدمات العلاجية في شركة عفة كير.	3	مراجعة مستجدات شركة عفة كير
شهر	المدير التنفيذي	- التأكيد على تحقيق كافة المستهدفات المتفق عليها مع أصحاب المصلحة والداعمين للمشاريع. - العمل على توسعة نطاق التوعية بأضرار العادات السلوكية الضارة والإدمانية عموماً .	استعرض المدير التنفيذي المشاريع القائمة ومنجزاتها وفق الخطة والتي أظهرت تأهيل 700 من العاملين مع الشباب في مجال التوعية بأضرار العادات السلوكية الإدمانية والوصول عبر مواقع	4	عرض منجزات الجمعية

		-البدا بتقديم التأهيل عبر شراكات نوعية مثل الجامعات المحلية والمدارس وغيرها.	التواصل الاجتماعي إلى 600.000+ ألف مستفيد		
مستمر	المدير التنفيذي	تحسين تجربة المستفيد عبر تطوير قنوات التواصل الرقمية	أظهرت نتائج استبانات قياس رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية مؤشرات إيجابية عامة، حيث بلغت نسبة الرضا الكلّي أكثر من 85% مما يعكس جودة البرامج المقدمة ومستوى الثقة في الخدمات.	5	عرض نتائج استبانات قياس الرضا عن خدمات الجمعية
مستمر	المدير التنفيذي	-الاستمرار في البحث عن محاسب جديد للجمعية.	أوضحت الإدارة التنفيذية اعتذار المرشح عن الوظيفة لحصوله على وظيفة أخرى .	6	اعتماد تعيين محاسب

سائلين الله عز وجل دوام التوفيق والبركة ...