

التاريخ : 27-01-1448هـ
الموافق : 12-07-2026
المشروعات:



جمعية عفة لتعزيز الفضيلة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (2306)

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية عفة لتعزيز الفضيلة

رقم الاجتماع	التصنيف	مكان الاجتماع	وقت الاجتماع	اليوم	التاريخ	الموافق	المعتذرون
26 - 2	مجلس الإدارة	حضور	8:30 - 7:30	الأحد	27/1/1448هـ	12/7/2026م	-----

م	الحضور	الصفة	التوقيع
1	د. عبد الإله بن علي الخيرالله	رئيس مجلس الإدارة	
2	أ.نعيم بن حامد الحربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	د. عصام بن علي خان	عضو مجلس الإدارة	
4	د. مشعل بن عبد العزيز السلمي	عضو مجلس الإدارة	
5	أ.حامد بن غزاي القرشي	عضو مجلس الإدارة	

م	المحور	المناقشة	التوصيات	مسؤول التنفيذ	مدة التنفيذ
1	تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية	تم التعريف بالجمعية ورؤيتها وأدوار أعضاء مجلس الإدارة مسؤولياتهم النظامية، والتعريف بفريق الجمعية وإداراتها.	استكمال تهيئة أعضاء مجلس الإدارة الجدد من خلال تزويدهم بالأدلة واللوائح والسياسات المعتمدة، وشرح آليات عمل الجمعية.	رئيس مجلس الإدارة السابق	-----

مستمر	الإدارة التنفيذية	الإشادة بما تحقق، والاستمرار في تنفيذ البرامج وتطويرها، مع إعداد التقارير الدورية.	عرضت الإدارة التنفيذية أبرز منجزات الجمعية خلال الربع الثاني، وأبرز الشراكات المنفذة، واطلع المجلس على عدد المستفيدين، ونسب الإنجاز. وقد تم تنفيذ مرحلة النموذج الولي لبرنامج والدية واعية، والبدء بالنشر الإعلامي، مع وصول لعدد مشاهدات 1200000، كما تم تقديم الحقيبة لعينة أولية من الآباء والأمهات، وفي طور استكمال ما يتعلق بالتأهيل والمجتمع الداعم. قدمت الجمعية لقاء للعاملات مع الفتيات بالشراكة مع جمعية سنا ووقف تباشر.	منجزات الجمعية	2
مستمر	الإدارة التنفيذية	الإشادة بما تحقق، والاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية، ورفع تقارير دورية للمجلس عن أداء الشركة ومؤشرات التشغيل.	استعرضت الإدارة التنفيذية تقرير أعمال الشركة المشغلة، وما تحقق خلال الربع الثاني، حيث بلغ عدد المستفيدين (2478) وعدد لقاءات المختصين (10)، وعدد جلسات الدعم الجمعي (40) جلسة، كما بدأت المنصة بتفعيل	منجزات الشركة	3

			جلسات الدعم الفردي للمستفيدين.		
شهر	رئيس مجلس الإدارة السابق	اعتماد محضر تسليم واستلام أعمال المجلس السابق للمجلس الحالي، بما يشمل المستندات النظامية، والأصول، والوثائق، والصلاحيات، والحسابات البنكية، والعقود، والبرامج والمشروعات، وتكليف الإدارة التنفيذية باستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية.	استعرض رئيس مجلس الإدارة السابق إجراءات انتقال الأعمال والمستندات التي سيتم تسليمها للمجلس الجديد لضمان استمرارية العمل.	4	تسليم الأعمال والمستندات الخاصة بالجمعية للمجلس الجديد
مستمر	الإدارة المالية	اعتماد التقرير المالي، ومتابعة الالتزامات المالية بصورة دورية، والعمل على تنمية الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية.	استعرضت الإدارة المالية الوضع المالي للجمعية والشركة، والإيرادات والمصروفات وأبرز التحديات المالية.	5	الوضع المالي
شهر	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد تحديث أسماء المفوضين على الحسابات البنكية وهما: د. عبد الإله الخير الله رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ نعيم الحري، نائب رئيس مجلس الإدارة، مع استكمال الإجراءات لدى الجهات البنكية.	ناقش رئيس مجلس الإدارة العمل على تحديث المفوضين بإدارة الحساب.	6	تفويض الحسابات البنكية
شهر	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد تحديث بيانات مصرف الإنماء والموافقة على فتح حساب في مصرف الراجحي، واستكمال جميع الإجراءات النظامية.	ناقش رئيس مجلس الإدارة العمل على تحديث بيانات حساب مصرف الإنماء واعتماد التوقيع، والعمل على فتح حساب في مصرف الراجحي.	7	تحديث حساب الإنماء وفتح حساب في الراجحي
-----	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد تعيين الدكتورة لارا خالد السبع مديراً تنفيذياً لجمعية عفة لتعزيز الفضيلة والشركة التابعة	ناقش مجلس الإدارة الهيكل التنفيذي، واحتياج المرحلة إلى توحيد القيادة	8	تعيين وتفويض القيادات التنفيذية

التاريخ : 27-01-1448هـ
الموافق : 12 - 07 - 2026
المشروعات:



جمعية عفة لتعزيز الفضيحة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي برقم (2306)

		لها، وتفويضها بالصلاحيات التنفيذية والإدارية والمالية وفق لائحة الصلاحيات المعتمدة، واتخاذ ما يلزم لتسيير أعمال الجهتين وتحقيق أهدافهما، وذلك في حدود الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.	التنفيذية بين الجمعية والشركة بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التكامل بين الجهتين.		
شهر	رئيس مجلس الإدارة	اعتماد تفويض الإدارة التنفيذية بتحديث جميع اللوائح وإعدادها، وعرضها على المجلس للاعتماد خلال شهر، مع الالتزام بمتطلبات المركز الوطني، ورفعها للمجلس لاعتمادها قبل تطبيقها.	ناقش المجلس أهمية تحديث الحوكمة الداخلية وإعداد السياسات المطلوبة من المركز. كما ناقش أهمية تحديث الخطة الاستراتيجية بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة.	تحديث وإعداد اللوائح والسياسات المعتمدة والخطة الاستراتيجية	9

سائلين الله عز وجل دوام التوفيق والبركة ...