

## أجتماع مجلس الإدارة الرابع محضر إجتماع

نوع الإجتماع	إجتماع مجلس إدارة رقم ( 4 )
تاريخ الإجتماع	الثلاثاء، 23 جمادى الآخرة 1446 هـ، 24 ديسمبر 2024 05:43 م
عنوان الإجتماع	أجتماع مجلس الإدارة الرابع
مقر الإجتماع	قاعة الإجتماعات بجمعية أفلاذ

### جدول الأعمال

1. استعراض تقرير الربع الرابع ومنجزات الجمعية في عام 2023م-2024م.
2. مسودة القوائم المالية لعام 2024م.
3. التقرير السنوي لعام 2024م.
4. مناقشة أفكار لتطوير مصادر تمويل مستدامة.
5. الخطة التشغيلية لعام 2025م.
6. مناقشة جوانب إدارية وتنظيمية ( التعيينات الجديدة - اللوائح التنظيمية).
7. مناقشة القضايا والشكاوي والحلول المقترحة.
8. تقرير المراجع الداخلي الربع الرابع.
9. الحفل الختامي لبرنامج تأهيل وتطوير مهارات المستشار التربوي

10. بند المكافئات التحفيزية للموظفين.
11. تقرير الاداء المالي الربع الرابع لعام 2024م.
12. الموازنة التقديرية لعام 2025م.
13. مناقشة تحديثات اللائحة الاساسية واللوائح الداخلية.
14. اجتماع الجمعية العمومية العادية.

## النتائج

1. اعتماد توصية لغة الإشارة في ملتقى الطفولة الرابع بناءً على توصيات تقييم ملتقى الطفولة الثالث ( وطن طموح).
2. إضافة جلسة خاصة للجمعية للتعريف على الجمعية بناءً على توصيات تقييم ملتقى الطفولة الثالث ( وطن طموح).
3. مخاطبة وزارة العدل بشأن طلب دعم الجمعية لمبادرة شمل.
4. تسجيل مبلغ إيجار مقر شمل الدمام ومبالغ عقود الموظفين المرسمين على الشركات ضمن الإيرادات في القوائم المالية لعام 2024م.
5. إعداد دراسة تفصيلية للموازنة المالية والتقديرية لعام 2025م.
6. زيارة أعضاء مجلس الإدارة لمركز شمل الدمام بالتنسيق مع الاعضاء.
7. التنسيق لإقامة جلسة لموضوع التسوية.
8. تقديم خطة عمل للمراجع الداخلي وفيها المهام وكذلك متطلبات الحوكمة لعام 2025م.
9. اعتماد برامج الخطة التشغيلية لعام 2025م .
10. اعتماد مسار شفق وما يتضمنه من برامج (الأمن السيراني للطفل والناشئ- التربية البيئية للطفل - تعزيز الهوية الوطنية في ظل الانفتاح الثقافي فن المتاهات - التواصل الفعال للناشئين )

11. اعتماد مسار بمامة وما يتضمنه من برامج (الاكتئاب لدى الأطفال - التربية في عصر القلق - فن الحوار مع الأبناء -برنامج وثام الرياضي )
12. اعتماد مسار مروج وما يتضمنه من برامج ( تأهيل وتطوير مهارات المستشار التربوي النسخة 7 -تأهيل وتطوير مهارات المستشار التربوي النسخة 8 -تحليل رسومات الأطفال -علم النفس السبيراني للطفل-الحساب الذهني -الذكاء الاصطناعي -القصص التربوية-المهارات الرقمية)
13. اعتماد مسار وهج وما يتضمنه من برامج ( وهج المعرفة -وهج الفن - وهج الرياضة -ريادة الأعمال )
14. اعتماد مسار تليد وما يتضمنه من برامج ( يوم التأسيس -اليوم الوطني- يوم العلم)
15. اعتماد مسار إقدام وما يتضمنه من برامج وملتقيات ومبادرات ( ملتقى الطفولة الرابع -مبادرة جائزة الطفل -مبادرة احموا براءتي -مبادرة جيل اخضر - رواد 2025)
16. اعتماد تقرير الأنشطة والمشاريع للربع الرابع لعام 2024م.
17. اعتماد مسار خزامي ( دورات تدريبية لتطوير الموظفين)
18. اعتماد التقرير السنوي لعام 2024م.
19. اعتماد إقامة شتوية أفلاذ لعام 2025م.
20. اعتماد إقامة غبقة رمضان لعام 2025م.
21. زيارة بعض أعضاء مجلس الإدارة لليوم الختامي لبرنامج تأهيل وتطوير مهارات المستشار التربوي يوم الخميس الموافق 26 /12 /2024م والتأكيد على الدعوة من يستطيع من أعضاء المجلس وكذلك فريق العمل بالإدارة التنفيذية ودعوة الإعلاميين وتجهيز بيان من الاعلام بشأن البرنامج الختامي وكلمة أمين الجمعية.
22. اعتماد زيادة بند المكافآت التحفيزية وذلك حسب إيرادات الجمعية.
23. الاطلاع على الموازنة التقديرية التفصيلية لعام 2025م.
24. اعتماد تقرير الأداء المالي للربع الرابع 2024م.
25. دعوة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية.

#### ملاحظات

✉ info@aflath.org.sa

🌐 www.aflath.org.sa

محافضة الأحساء - حي الخالدية - شارع الأمير بندر

☎ 0135808588

📞 0531444955

- 1- د. أحمد بن حمد البوعلي ( أمين الجمعية).
- 2- عبدالحميد بن ناصر الجميعه ( مدير الرعاية الوالدية).
- 3- حنين بنت محمد الصالح (نائب أمين الجمعية).
- 4- وائل طلعت قابيل ( أخصائي دعم فني).
- 5- محمد بن عبدالعزيز الثنيان ( مدير مكتب الأمين).
- 6- هياء بنت عبدالله بالطيور (أخصائي اتصال مؤسسي).
- 7- لمياء بنت سعود العتيبي ( أخصائية برامج ومبادرات).
- 8- عاصم بن صالح القعيمي ( محاسب).
- 9- محمد بن عبداللطيف الراجح ( أخصائي اتصال مؤسسي).

جمعية أفلاذ  
لتنمية الطفل

## سجل الحضور

م	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عضو مجلس ادارة	
3	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	عضو مجلس إدارة	
4	عبدالعزيز سليمان بن عبدالرحمن الحماد	عضو مجلس إدارة	
5	عيسى بن محمد بن قاسم القريع	عضو مجلس إدارة	
6	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عضو مجلس إدارة	
7	فؤاد بن سليمان بن عبدالرحمن السلیمان	عضو مجلس ادارة	
8	مشاري فهد بن إبراهيم السعدون	عضو مجلس إدارة	
9	منصور بن إبراهيم عبدالله العفالق	رئيس مجلس الإدارة	
10	ندى عبدالرحمن بن عمر النجار	عضو مجلس ادارة	
11	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	عضو مجلس إدارة	
12	عبدالرحمن خالد بن عبدالعزيز البراك	عضو مجلس إدارة	