



التاريخ: .....

الموضوع: .....

## محضر الاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء للعام 2025 م

أنه في يوم الأحد 8 شوال 1446 هـ الموافق 6 ابريل 2025م في تمام الساعة 11 صباحا عقد مجلس إدارة جمعية درر لرعاية الطفولة بالأحساء الاجتماع الدوري الأول للعام 2025م وذلك عبر برنامج الزووم (اون لاين) وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
1	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
2	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

م	المحور
1.	عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الأول لعام 2025م
2.	عرض ومناقشة تقرير المراجع الداخلي للربع الأول للعام 2025.
3.	عرض ومناقشة اسماء المرشحين لمجلس الإدارة.
4.	عرض تقرير الاستفسارات لـ اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري.
5.	عرض ومناقشة القوائم المالية الصادرة من المحاسب القانوني لـ السنة المنتهية 2024م.
6.	مناقشة الموافقة على تحديث الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
7.	مناقشة الموافقة على تفويض المدير التنفيذي أ. فهد الربيع باستخراج السجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات كما يحق له التوكيل أو التفويض بذلك.
8.	مناقشة الموافقة على افتتاح مشروع مركز ضيافة أطفال بمنهجية ريادة الأعمال واستخراج كافة التصاريح والسجلات اللازمة وتفويض المدير التنفيذي بإدارة المشروع.
9.	مناقشة الموافقة على استحداث لجنة الاستثمار بالجمعية
10.	الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية.
11.	عرض تقرير الحوكمة لعام 2023م.



التاريخ: .....

الموضوع: .....

استهل الاجتماع رئيس مجلس الإدارة أ. خالد بن عبدالله المنصور والذي قدم بدوره شكره للمسؤول التنفيذي وطاقم العمل على الجهود المبذولة ومتابعتهم المستمرة في تحقيق أهداف الجمعية ، وشكر الجميع على استجابتهم للدعوة كما هنئ الجميع بعيد الفطر وحضور هذا الاجتماع ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجمعية وبعدها تم مناقشة جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية:

أولاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الأول للعام 2025م.

ثانياً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على اعتماد تقرير المراجعة الداخلية الصادرة من أ. عصام العلي للربع الأول للعام 2025م.

ثالثاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على المرشحين لمجلس الإدارة الجديد المكون من:

أ. عصام العلي ، أ. عبدالله الفريدان ، أ. خالد الدوسري ، أ. عبد الله النعيم ، أ. لطيفة العويض.

رابعاً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الاستفسارات لـ اللقاء التعريفي للمجلس الاستشاري

خامساً : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على التقرير المالي السنوي الصادر من المحاسب القانوني للعام 2024م.



التاريخ: .....

الموضوع: .....

**سادسا : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية المحدثة لعام ٢٠٢٥م وعرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم .**

برامج ٢٠٢٥م لجمعية درر لرعاية الطفولة			
تنمية وتطوير مهارات المستقبل عند الأطفال	تأهيل المقبلين على التربية	تمكين العاملين في مجال الطفولة	تربية متوازنة
مشروع تكفي لاتعطيني	أصدقاء الطفولة	ملتقى الطفولة	مبادرة من حقي
بناء قدرات مقدمي الرعاية في مراكز ضيافة الأطفال	احموا طفولتي	تدريب مدربين في مجال الطفولة	تأهيل مدربين الطفولة في مجال القيم
صحتي قوتي	الذكاءات المتعددة	تأهيل مستشارين لمرحلة الطفولة	محتوى طفولي
اصنع موهبة	مهنتي مستقبلي	صومي صحتي	ملتقى سفراء دُرر
ملتقى الطفولة	إرتقاء	مدارسنا خضراء	من الفكرة الى السوق
الرخصة الوالدية	علماء الغد	امرح وتعلم مع كنان ودرة	قيمي تعزز قيمتي
المكتبة واللغات	الطاقة الخضراء	حملة توعية عن التنمر	عيادات سلوك الطفل
منتزة درر المستدام	القراءة خطوة بخطوة	لغات العالم	ممارس أثر
مهرجان التسوق للطفل	خريطة التغيير	المجلس الاستشاري للطفل	المركز البيئي للطفل
مساحات درر	طفلي مسؤول	مركز درة لضيافة الأطفال	بودكاست الطفل اولاً
التعلم باللعب	غرس القيم الدينية لدى الطفل	مركز الطفل العلمي	مارثون الطفل

**سابعا : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على تفويض المدير التنفيذي أ. فهد الربيع باستخراج السجل التجاري وإنهاء كافة الإجراءات كما يحق له التفويض او التوكيل بذلك.**

**ثامنا : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على افتتاح مركز ضيافة أطفال وتفويض المدير التنفيذي بإدارة المشروع.**

**تاسعا : موافقة أعضاء مجلس الإدارة على استحداث لجنة الاستثمار بالجمعية وعرض نتائجها كل ثلاثة اشهر على المجلس .**



التاريخ: .....

الموضوع: .....

عاشرا : الدعوة لانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية وذلك لمناقشة كلاً من:

- عرض التقرير المالي السنوي الصادر من المحاسب القانوني للعام 2024م.
  - عرض التقرير السنوي للبرامج والمشاريع للعام 2024م.
  - مناقشة الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2025م.
  - مناقشة الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025م.
  - عرض أسماء المرشحين لمجلس الإدارة .
  - تفويض مجلس الإدارة باختيار وتعيين مكتب محاسبي قانوني مرخص له لإعداد القوائم المالية لعام 2024 و 2025م.
  - مناقشة الموافقة على استحداث لجنة الاستثمار وعرض نتائجها كل ثلاثة اشهر على مجلس الإدارة.
- إحدا عشر : إطلاع وموافقة أعضاء مجلس الإدارة على تقرير الحوكمة لعام 2023م .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:00م وتم تحرير محضر الاجتماع و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه.

.....



التاريخ: .....

الموضوع: .....

بيان حضور الاجتماع الدوري الأول لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2025 م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	خالد بن عبدالله عبدالرحمن المنصور	رئيس مجلس الإدارة	
٢	فاطمة بنت إبراهيم موسى المبارك	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عصام بن صالح محمد العلي	المشرف المالي	
٤	منيرة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	
٥	عسلة بنت سعود محمد الدوسري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالله المنصور

