

محضر اجتماع مجلس الإدارة (الثامن) للعام 2025م

مجلس الإدارة (الدورة الثانية)			اجتماع		
7:30-6:30 مساء	الوقت	2025م	السنة	الثامن	رقم الاجتماع
2025/12/29م 1447/7/9هـ	التاريخ	برنامج الزووم	المكان	الاثنين	اليوم

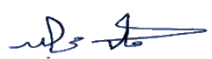
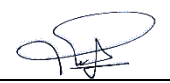
جدول أعمال المجلس (الاجتماع الثامن):

1. اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج للعام المالي 2026م واعتماد الإجراءات المتعلقة بالموافقات الفنية و تراخيص جمع التبرعات ورفع المنح وفرص الدعم .
2. اعتماد توجه الوقف (العين أو المبلغ الموقوف) ومناقشة الفرص الأقوى مستقبلاً.
3. مناقشة عرض ملف قنوات المجد .
4. مناقشة مقترح تشكيل لجنة مالية للمتابعة الدورية للحركة المالية بالجمعية .
5. مناقشة إمكانية توفير دعم عاجل من أعضاء مجلس إدارة جمعية بناء للإرشاد الأسري لتغطية مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية .



المسؤول	نتائج المناقشات والتوجيهات والتوصيات		التوصيات
رئيس المجلس	الترحيب بالمجلس	1	
أعضاء المجلس	تم الاطلاع واعتماد الخطة التشغيلية للبرامج للعام المالي 2026م مع اعتماد الإجراءات المتعلقة بالموافقات الفنية و تراخيص جمع التبرعات ورفع المنح وفرص الدعم .	2	
أعضاء المجلس	تمت مناقشة توجه الوقف (العين أو المبلغ الموقوف) ومناقشة الفرص الأقوى مستقبلاً ، و لوجود عدة استفسارات لصناعة القرار وصى المجلس بالاستعانة بخبير في الأوقاف لتغطية الاستفسارات وتم تكليف المدير التنفيذي بمساندة أعضاء المجلس للاجتماع بخبير أو جهة استشارية في ذلك المجال .	3	
أعضاء المجلس	تمت مناقشة عرض ملف قنوات المجد ، ووصى المجلس بتأجيل العرض لعدم توفر ميزانية لهذا المسار لهذا العام	4	
أعضاء المجلس	تمت مناقشة مقترح تشكيل لجنة مالية للمتابعة الدورية للحركة المالية بالجمعية ، ووصى المجلس بتشكيل اللجنة والمكونة من (الأستاذ محمد الريمي (عضو المجلس) . د وهيب إلياس (المدير المالي وعضو المجلس) . المحاسبة . المدير التنفيذي) بحيث تكون مهام اللجنة : 1. دراسة التقارير المالية الربعية 2. مناقشة الموازنة التقديرية السنوية 3. دراسة القوائم المالية السنوية ورفع الملاحظات لمجلس الإدارة 4. مراقبة مؤشرات المخاطر المالية ورفع التوصيات بالإجراءات اللازمة للمجلس	5	
أعضاء المجلس	ناقش المجلس إمكانية توفير دعم عاجل من أعضاء مجلس إدارة جمعية بناء للإرشاد الأسري لتغطية مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية ، ووصى المجلس بطلب الأعضاء بتوفير دعم حسب استطاعة كل عضو ، وتكليف الإدارة التنفيذية بتحرير قرار بمضمونه .	6	



		الاسم	التوقيع
1		سهيل بن محمد هندي	
2		د. فاطمة بنت عبد العزيز مجاهد	
3		د. وهيب مالك إلياس	
4		د. خالد عمر علي عطية	
5		خالد صالح يسلم حباني	
6		شادية بنت إبراهيم عمار	
7		محمد صالح يوسف أحمد	



م	اسم البرنامج	الهدف العام	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف	مقر البرنامج	طريقة التنفيذ		الشراكات المتوقعة	زمن التنفيذ	الميزانية المقدرة	القسم المنفذ
						تشغيلي	متنح أو دعم (كلي أو جزئي)				
1	برامج الإرشاد	تقديم البرامج و الخدمات الإرشادية	جميع فئات المجتمع	800	حضورى - عن بعد	√	√	-	يناير - ديسمبر	120000	قسم الارشاد
2	لقاءات التوعية والتثقيف الأسري	تقديم برامج توعوية وتثقيفية في مجالات الإرشاد المختلفة	جميع الفئات المستهدفة من البرامج	500	عن بعد	√		-	يناير - ديسمبر	3000	إدارة البرامج والمشاريع
3	رنيف	برنامج تربوي للوالدين والمربين لذوي الاحتياجات أقل من ١٢ عام	الوالدين والمربين لذوي الاحتياجات أقل من ١٢ عام	100	حضورى - عن بعد	√	√	المؤسسات التربوية - دور الرعاية الخاصة - مدينة طبية التعليمية - مستشفى الصحة النفسية	أغسطس- نوفمبر	80000	إدارة البرامج والمشاريع
4	دثار	تدريب الوالدين والمربين على مهارات التعامل مع الطفولة نحو طفولة آمنة	الوالدين والمربين للطفولة أقل من ١٢ سنة	200	عن بعد - حضورى	√	√	المؤسسات التربوية	فبراير - نوفمبر	180000	إدارة البرامج والمشاريع
5	نامي	استثمار الطاقات لدى اليافعين لتعزيز الصحة النفسية لديهم	المراهقة من ١٣ حتى ١٨	150	عن بعد - حضورى	√	√	المؤسسات التربوية	يناير - ديسمبر	200000	إدارة البرامج والمشاريع
6	برامج مسكة الشبابية	تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الشاملة (الشخصية، الفكرية، الاجتماعية، المهنية)	الشباب من ١٩ حتى ٤٠	120	حضورى - عن بعد	√	√	المؤسسات الشبابية - مراكز التدريب والتأهيل	يناير - ديسمبر	190000	إدارة البرامج والمشاريع
7	سكينة	تعزيز الصحة والسلامة النفسية للأزواج والزوجات	الشباب من ١٩ حتى ٤٠	150	عن بعد - حضورى	√	√	مؤسسات التنمية الأسرية - وزارة العدل	يناير - ديسمبر	250000	إدارة البرامج والمشاريع
8	أواصر	تقديم خدمات وبرامج التمكين والإرشاد للزوجات والأزواج وللمقبلين والمقبلات على الزواج	الشباب من ١٩ حتى ٤٠	300	عن بعد - حضورى	√	√	مراكز التنمية الأسرية	فبراير - يوليو	200000	إدارة البرامج والمشاريع
9	ملتقى السلامة النفسية للأسرة	تعزيز الصحة والسلامة النفسية للأسرة	الشباب وتعام الرشد من ١٩ حتى ٥٠	300	حضورى - عن بعد	√	√	الغرفة التجارية مستشفى الصحة النفسية	يونيو - نوفمبر	400000	إدارة البرامج والمشاريع
10	أسرة آمنة (التواصل الأسري)	معالجة الآثار السلبية للتسارع الرقمي وتعزيز التواصل الفعال داخل الأسرة	الشباب وتعام الرشد من ١٩ حتى ٥٠	150	حضورى - عن بعد	√	√	مؤسسات التنمية الأسرية بالقطاع الغير ربحي	يناير - نوفمبر	220000	إدارة البرامج والمشاريع
11	مبادرة وقار	لقاءات تفاعلية وترفيهية لكبار السن	سن الحكمة ٥١ فأعلى	60	حضورى	√	√	مركز التنمية الاجتماعية في المدينة المنورة - جمعية واحة الوفاء	فبراير - ديسمبر	10000	إدارة البرامج والمشاريع
إجمالي عدد المستفيدين										2830	الميزانية التقديرية للبرامج
1853000											

