



محضر اجتماع

رقم (٢) لعام ٢٠٢٥

مكان الاجتماع	عن بعد عبر منصة زامن	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الساعة ٦:٠٠ مساءً
المشاركون	الاسم	المنصب		
1	د. أمل صالح محمود الجهني	رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)	
2	د. إبراهيم يحي احمد جدع	نائب رئيس مجلس الإدارة	(عن بعد)	
3	كوثر يوسف هارون كلنتين	عضو مجلس الادارة	(عن بعد)	
4	امال عبدالله اسعد عبد القادر	عضو مجلس الادارة	(عن بعد)	
5	سلمى محمد علي عارف	عضو مجلس الادارة	(عن بعد)	

1	مناقشة أداء المدير التنفيذي وما صدر منه من تجاوزات وتقاعسه عن أداء مهامه المكلف بها وتغيبه عن العمل
2	استعراض والموافقة على تنفيذ برنامج الاستشارات وبرنامج العلاج بالفن والمخصص لنزيلات دار الفتيات
3	مناقشة تحديث اللوائح والسياسات، وإضافة السياسات ذات الصلة بما يتوافق مع متطلبات العمل وتطوير الأداء المؤسسي
4	مناقشة اعتماد رفع برامج منح صندوق دعم الجمعيات (منحة رأس المال البشري - منحة المصروفات التشغيلية - منحة التميز المؤسسي - منحة دعم المقرات - منحة تكاليف جمع الأموال - منحة دعم البرامج والمشاريع)

1	ايقاف المدير التنفيذي عن العمل وارسال خطاب رسمي يتضمن قرار الايقاف، وذلك بناءً على ما صدر منه من تجاوزات وتقاعسه عن اداء المهام الموكلة اليه وعدم حضوره المستمر طيلة شهر الثالث وحتى تاريخ الاجتماع
2	تكليف الأستاذة/ أمال عبدالله عبدالقادر عضو مجلس الادارة بمهام وأعمال المدير التنفيذي مؤقتاً إلى حين تعيين مدير تنفيذي جديد أو صدور قرار آخر من مجلس الادارة
3	الموافقة على تنفيذ برنامج الاستشارات النفسية وبرنامج العلاج بالفن المخصص لنزيلات دار الفتيات على ان يتم اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وان يتم التنفيذ من قبل فريق متخصص وفق جدول زمني محدد
4	الموافقة على تكليف وحدة الجودة والحوكمة بالعمل على تحديث اللوائح والسياسات الداخلية، واعتماد إضافة السياسات ذات الصلة بما يخدم تحقيق أهداف الجهة ورفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، ونشر اللوائح عبر الموقع الالكتروني
5	تمت الموافقة على اعتماد رفع برامج منح صندوق دعم الجمعيات (منحة رأس المال البشري - منحة المصروفات التشغيلية - منحة التميز المؤسسي - منحة دعم المقرات - منحة تكاليف جمع الأموال - منحة دعم البرامج والمشاريع)

ملاحظات

1

2





١٤٤٦/١٠/١٤ هـ ٢٠٢٥/٠٤/١٢ م	تاريخ إعداد المحضر	آمال عبدالله عبدالقادر	معد المحضر
١٤٤٦/١٢/٢٥ هـ ٢٠٢٥/٠٦/٢١ م	تاريخ الاجتماع التالي	الساعة ٦:٤٥ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة

اجتماع مجلس الإدارة (الثاني) لعام ٢٠٢٥ م

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	د. أمل صالح محمود الجهني	عن بعد	
٢	د. إبراهيم يحيى جدع	عن بعد	
٣	أ. سلمى محمد علي عارف	عن بعد	
٤	أ. كوثر يوسف كلنتين	عن بعد	
٥	أ. آمال عبدالله عبدالقادر	عن بعد	

رئيس مجلس إدارة الجمعية

د. أمل صالح محمود الجهني

