

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع للمجلس الإداري الربع الثاني							
اليوم	الأحد	التاريخ	١٤٤٧/٢/٢ هـ الموافق: ٢٠٢٥/٧/٢٧ م.	المكان	حضور في مقر الجمعية	الوقت	١٠:٠٠ م

جدول الأعمال :

- أولاً: مناقشة ما تم إنجازه في الربع الثاني.
- ثانياً: مناقشة الصلاحيات المفوضة من المجلس للإدارة التنفيذية.
- ثالثاً: طلب تمديد تصريح برامج (إدارة المشاعر- تعزيز القيم الإيجابية- جماليات تسمو بها النفس)
- رابعاً: تقديم توعية داخلية في الجوانب المالية والقانونية.
- خامساً: مناقشة وتحديد مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وسبل الوقاية منها.
- سادساً: تعبئة نموذج الإفصاح وإقراره.
- سابعاً: مناقشة محتوى تقارير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- ثامناً: طلب تصريح مصاريف تشغيلية.
- تأسعاً: عرض تقرير الربع الثاني المالي .

سير الاجتماع :

- افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، وتم استعراض جدول الأعمال المعتمد، حيث بدأ الاجتماع بمناقشة ما تم إنجازه في الربع الثاني، وقد أحيط المجلس علماً بأبرز ما تحقق من نتائج تشغيلية ومخرجات البرامج.
- بعد ذلك، جرى مناقشة الصلاحيات المفوضة من المجلس للإدارة التنفيذية، وتم التأكيد على استمراريتها ضمن الإطار المعتمد مع مراجعة دورية عند الحاجة.
- ثم تم عرض طلب تمديد تصريح ثلاثة برامج: إدارة المشاعر، تعزيز القيم الإيجابية، جماليات تسمو بها النفس، وقد وافق المجلس على التمديد لما لها من أثر مباشر في تحقيق أهداف الجمعية.

- انتقل المجلس بعد ذلك إلى مبادرة التوعية الداخلية في الجوانب المالية والقانونية، وتم الاتفاق على تنفيذ خطة توعية موجهة للموظفين، تشمل ورش عمل ومحاضرات متخصصة.
- كما تناول المجلس مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وسبل الوقاية منها، ووافق على إعداد خطة توعية متخصصة، وربطها بالسياسات المالية والإدارية.
- ثم تم تعبئة واعتماد نموذج الإفصاح من قبل جميع الأعضاء، وفق اللوائح التنظيمية، وأقرّ رسمياً خلال الجلسة.
- أعقب ذلك مناقشة تقارير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتقرير الربع الثاني، وتم الاطلاع على التقدم المحرز واعتماد التقارير المقدمة.
- في ختام الاجتماع، تم عرض طلب تصريح لمصاريف تشغيلية، وتمت الموافقة عليه وفق الميزانية القدرة والضوابط المعتمدة تكلفة المصاريف التشغيلية:
تكلفة الحملة بدون المصاريف التشغيلية والتسويقية (٢٠٠٠٠) مئتا ألف ريال.
تكلفة تشغيل الحملة (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال.
تكلفة التسويق والإعلان للحملة (١٥٠٠) خمسة عشر ألف ريال.

تمت الموافقة على :

- اعتماد تقرير إنجازات الربع الثاني.
- الموافقة على استمرار الصلاحيات المفوضة للإدارة التنفيذية.
- تمديد تصريح البرامج (إدارة المشاعر - تعزيز القيم الإيجابية - جماليات تسمو بها النفس)
- تنفيذ خطة توعية داخلية قانونية ومالية.
- تنفيذ خطة توعية حول مخاطر الإرهاب وتمويله.
- اعتماد نموذج الإفصاح لجميع الأعضاء.
- اعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
- اعتماد تقرير الربع الثاني المالي .
- الموافقة على طلب تصريح مصاريف تشغيلية.

جمعية إشراقة
لتعزيز الصحة النفسية

الحضور:

حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	التوقيع
١	سجى سمير حلواني (رئيس مجلس الإدارة)	
٢	مريم محمد خوجه (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣	شذى وليد شمسان (عضو مجلس الإدارة)	
٤	لينة عبد الخالق الزهراني (عضو مجلس الإدارة)	
٥	نورة محسن الحمدان (عضو مجلس الإدارة)	
٦	آمنة إدريس فلاته (مدير تنفيذي)	
٧	سهيلة إبراهيم السميري (مساعد إداري ومدير البرامج)	

الختم:



جمعية إشرافة
لتعزيز الصحة النفسية

٤