

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع للمجلس الإداري							
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٥/٢٠ هـ الموافق: ٢٠٢٥/١١/١١ م.	المكان	حضور	الوقت	١:٠٠ م

• جدول الأعمال:

١. عرض إنجازات الجمعية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٥.
٢. مراجعة واعتماد القوائم المالية للربع الثالث.
٣. مناقشة ومراجعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥.
٤. مناقشة درجة الحوكمة ونتائج التقييم.

• سير الاجتماع:

- عرض إنجازات الجمعية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٥

استعرض رئيس الجمعية أو من ينوب عنه أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، وتمت الإشارة إلى البرامج المنفذة، وعدد المستفيدين، والشراكات التي تم تفعيلها. وقد أبدى الأعضاء تقديرهم للجهود المبذولة وتم اعتماد التقرير بالإجماع.

- مراجعة واعتماد القوائم المالية للربع الثالث

تم تقديم القوائم المالية للربع الثالث من قبل المحاسب القانوني، وجرى استعراض البنود الرئيسية من الإيرادات والمصروفات. وبعد المناقشة، تم اعتماد القوائم المالية من قبل الأعضاء بالإجماع دون ملاحظات جوهرية.

جمعية إشرافة لتعزيز الصحة النفسية

- مناقشة ومراجعة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥

قام الأعضاء بمراجعة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من الأهداف والبرامج المجدولة، ومناقشة ما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك، سواء كانت تتعلق بتحديات تشغيلية أو ظروف خارجة عن الإرادة. وقد أبدى الأعضاء عددًا من الملاحظات والمقترحات لتحسين الأداء خلال الفترة القادمة، وتم التأكيد على أهمية متابعة التنفيذ بشكل دوري ومعالجة العوائق لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها.

- مناقشة درجة الحوكمة ونتائج التقييم

تم عرض نتائج التقييم الدوري لدرجة الحوكمة الصادرة من الجهة المختصة، وتبين تحقيق الجمعية لمستوى متقدم في الامتثال لمعايير الحوكمة. تم الاتفاق على الاستمرار في تحسين العمليات والسياسات الداخلية لضمان الاستدامة والشفافية.

• التوصيات والقرارات:

١. اعتماد تقرير الإنجازات للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ كما تم عرضه.
٢. اعتماد القوائم المالية للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ بعد مراجعتها من قبل الأعضاء دون ملاحظات جوهرية.
٣. أخذ ملاحظات الأعضاء حول الخطة التشغيلية بعين الاعتبار، ومتابعة تنفيذ الأنشطة المتأخرة، مع رفع تقرير توضيحي في الاجتماع القادم يبيّن أسباب التأخير والخطط التصحيحية.
٤. الاستمرار في تحسين مستوى الحوكمة، ووضع خطة داخلية لمعالجة نقاط التحسين الواردة في تقرير التقييم، مع تحديد مسؤوليات المتابعة.

جمعية إشرافة
لتعزيز الصحة النفسية

حضر الاجتماع كل من :

م	الاسم	التوقيع الختم :
١	سجى سمير حلواني (رئيس مجلس الإدارة)	
٢	مريم محمد خوجه (نائب رئيس مجلس الإدارة)	
٣	شذى وليد شمسان (عضو مجلس الإدارة)	شذى
٤	لينة عبد الخالق الزهراني (عضو مجلس الإدارة)	
٥	نورة محيسن الحمدان (عضو مجلس الإدارة)	
٦	سهيلة إبراهيم السميري (مساعد إداري ومدير برامج)	



جمعية إشراقة
لتعزيز الصحة النفسية