



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع رقم (2025/3/20) الدورة الثالثة

- التاريخ: الأربعاء، 11 رجب 1447 هـ الموافق 31 ديسمبر 2025م.
- الوقت: من الساعة 07:00 مساءً حتى الساعة 08:00 مساءً.
- المقر: قاعة نيارة (حضورياً) / وعبر وسائل الاتصال المرئي (عن بُعد).

أولاً: افتتاح الاجتماع

بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من سمو رئيسة مجلس الإدارة، أثنى فيها على جهود الأعضاء خلال العام المنصرم، وبعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، أقر المجلس جدول الأعمال.

ثانياً: مناقشة بنود جدول الأعمال والقرارات الصادرة

البند الأول: اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق رقم (2025.3.19)

- تم عرض المحضر السابق واعتماده من قبل أعضاء مجلس الإدارة

البند الثاني: مراجعة التقرير المالي الختامي واعتماده

- المناقشة: استعرض المجلس القوائم المالية المبدئية للربع الأخير من العام المالي 2025م، ومناقشة بنود الصرف والإيرادات المحققة.
- القرار: قرر المجلس المصادقة على التقرير المالي الختامي تمهيداً لإجراءات الإقفال السنوي.

البند الثالث: تقرير الإنجازات للإدارة التنفيذية

- المناقشة: اطلع المجلس على تقرير الإدارة التنفيذية للفترة الماضية
- القرار: أشاد المجلس بالنتائج المحققة وتم اعتماد التقرير.
- الاتفاقيات: الموافقة على توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية وشراكات مع (جامعة الفيصل، وجامعة الأميرة نورة، والجامعة السعودية الإلكترونية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية).

البند الرابع: تعيين مراجع داخلي للجمعية

- المناقشة: التزاماً بمعايير الحوكمة والشفافية الصادرة عن الجهات الإشرافية، ناقش المجلس ضرورة وجود مراجع داخلي لتعزيز الرقابة.
- القرار: وافق المجلس على تعيين الاستاذ / فواز رياض الشهري مراجع داخلي للجمعية.



البند الخامس: إقرار مستهدفات اللجان المنبثقة

- المناقشة: تمت مراجعة خطط عمل اللجنة التنفيذية، لجنة تنمية الموارد المالية، ولجنة الاستراتيجية والبرامج.
- القرار: توجيه كافة اللجان بإعداد المستهدفات التشغيلية ومؤشرات الأداء (KPIs) لعام 2026م وتقديمها للمجلس في الاجتماع القادم.

البند السادس: توجيهات البرامج والمبادرات والميزانية المقترحة 2026 م

- المناقشة: استعراض الرؤية الاستراتيجية لنوعية المبادرات المستهدفة وتحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة المالية.
- القرار: وجه المجلس الإدارة التنفيذية بإعداد خطة مقترحة لمبادرات الربع الأول من عام 2026م، مع التوجيه بالتركيز على المبادرات ذات الأثر العالي وتفعيل العمل التطوعي.

البند السابع: جدول اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2026

- المناقشة: استعراض انتظام سير العمل ومتابعة الأداء بشكل دوري.
- القرار: إقرار الجدول الزمني للاجتماعات لعام 2026م، على أن تكون ربع سنوية (في نهاية كل ربع ميلادي).

البند الثامن: تفعيل مركز الغد للبحوث والدراسات

- المناقشة: استعراض مسودة مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
- القرار: الموافقة على تشكيل فريق عمل بقيادة الدكتور/ صالح النصار كمشرف عام لإعداد التصور الأولي والخطة التشغيلية للمركز لعام 2026م.

مخلص القرارات و التوصيات و المناقشات :

رقم القرار	نص القرار	المسؤول عن التنفيذ	العام
2025/3/20/52	توقيع الاتفاقيات مع الجامعات	الرئيس التنفيذي	2026
2025/3/20/53	تعيين مراجع الداخلي	الرئيس التنفيذي	2025
2025/3/20/54	خطط عمل الجان	اللجنة التنفيذية	2026
2025/3/20/55	مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي	2026
2025/3/20/56	تفعيل مركز الغد للبحوث والدراسات	اللجنة الاستراتيجية	2026



قائمة أعضاء مجلس الإدارة :

الرقم	الاسم	التوقيع
1	صاحبة السمو الاميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود	
2	صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن العبدالله آل سعود	معتذر
3	معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضير	كامل العزيم
4	معالي الدكتور محمد بن علي آل هيازع	معتذر
5	معالي الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى	ايناس
6	سعادة الدكتور عيسى بن حسن الانصاري	عيسى بن حسن
7	سعادة الدكتور صالح بن عبد العزيز النصار	صالح بن عبد العزيز
8	سعادة الدكتور حامد بن ضافي الشراري	حامد بن ضافي
9	الأستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز	عبد الوهاب
10	الأستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم البدر	عبدالمحسن
11	الأستاذة ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ	معتذره
12	الأستاذ كمال بن أحمد سعيد	كمال بن أحمد
13	الأستاذة رقية بنت محمد الشعبي	معتذره