

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (135)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٢٠ م الموافق ١٤٤٦/١٠/٢٢ هـ تمام الساعة ٨:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	الحاجة إلى تجديد وتحديث موقع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية، وذلك بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل عملية استقبال التبرعات من المتبرعين، بما يتماشى مع المعايير التقنية الحديثة وضمان الأمان والموثوقية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تجديد موقع التبرعات الإلكتروني الخاص بالجمعية.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (139)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١١ م الموافق ١٤٤٦/١١/١٣ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
	اعتماد البرامج المقترحة للطفل:
١	برنامج "الرحال الصغير" الهدف: تعزيز القيم المجتمعية وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، من خلال تنظيم رحلات ميدانية للأطفال لزيارة معالم متنوعة في المملكة لتعزيز الانتماء والوعي المجتمعي.
٢	برنامج "إكليل" الهدف: تعليم الطفلة كيفية التعامل مع الآخرين من منظور إسلامي، مع التركيز على قيم الامتنان، الاحترام، الأمانة، الصدق، التعاون، الإيثار، كظم الغيظ، التواضع، والإتقان.
٣	البرنامج الفصلي الهدف: استيعاب الطفلة لمفهوم الهوية الإسلامية وأهميتها، والتميز بين القيم الإسلامية والعادات المجتمعية، مع تعزيز التعبير عن هويتها الشخصية من خلال الأنشطة التفاعلية.
٤	البرنامج المسرحي الهدف: تعليم الطفلة أهمية الانضباط في حياتها اليومية من خلال مسرحية تفاعلية، وممارسة سلوكيات المسؤولية والانضباط في الأنشطة الجماعية.
٥	البرنامج الصيفي الهدف: تعليم الطفلة مفهوم الاعتدال في السلوك والمشاعر، وكيفية تطبيق مبدأ التوازن في تعاملاتها مع الآخرين وأسرتها.



٦	البرنامج الفصلي الهدف: تعليم الطفلة قيمة القناعة في الحياة اليومية، والتفريق بين الاحتياجات والرغبات، وتعزيز سلوكيات الرضا بما تملك من خلال أنشطة تفاعلية.
٧	برنامج "معسكر المواهب" الهدف: تعليم الطفلة أهمية المبادرة والتعاون لتحقيق النجاح، وتطبيق أساليب التعاون الفعال في العمل الجماعي، واكتشاف مهاراتهم من خلال الأنشطة التفاعلية والمسابقات.
٨	برنامج "مخيم الطفل" الهدف: تعزيز مفهوم الإحسان وأثره في تعاملات الطفلة اليومية، والتفريق بين السلوكيات الحسنة والسلوكيات المؤذية، مع تعزيز سلوكيات الإحسان وكف الأذى في بيئتها المدرسية والمنزلية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	بعد استعراض البرامج المقدمة ومناقشتها بشكل تفصيلي، قرر المجلس بالإجماع اعتماد جميع البرامج المذكورة أعلاه للمضي قدماً في تنفيذها وفق الخطط المحددة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (138)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١١ م الموافق ١٣/١١/١٤٤٦ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
	اعتماد البرامج المقترحة للفتيات:
١	مخيم الفتيات "شتوية دفاء" الهدف: تعزيز قيمة الإحسان من خلال الكلمة الطيبة وأثرها في أجواء شتوية.
٢	برنامج "أهبة الرمضاني" الهدف: تهيئة الفتيات لشهر رمضان من خلال غرس قيمة المسؤولية والتغيير الإيجابي في الحياة.
٣	البرنامج الفصلي "ستار" الهدف: تعزيز قيمة العفة ومحبة الله عبر تجارب تفاعلية وقياس الأثر على الفتيات.
٤	البرنامج الصيفي للفتيات الهدف: تعزيز قيمة المسؤولية من خلال توجيه الفتيات لتحمل مسؤوليات شخصية أو مجتمعية.
٥	البرنامج الفصلي للفتيات الهدف: تحقيق التوازن والاعتدال في حياة الفتيات عبر أنشطة ثقافية ومهارية.
٦	برنامج فعالية إیراق الهدف: استقطاب الفتيات ذوات المشاريع وتعزيز الإحسان في العمل عبر تحديات ومسرح استعراضی.



وبالمنافشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	بعد استعراض البرامج المقدمة ومناقشتها بشكل تفصيلي، قرر المجلس بالإجماع اعتماد جميع البرامج المذكورة أعلاه للمضي قدمًا في تنفيذها وفق الخطط المحددة.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (140)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢٥ م الموافق ١٤٤٧/٠١/٠٤ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
٣	وثيقة مهام المراجع الداخلي.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	إيماناً بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يحقق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، فقد أقر المجلس اعتماد "سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"، والالتزام بتنفيذها في جميع التعاملات والبرامج الخاصة بالجمعية.
٣	اطلع المجلس على وثيقة "مهام المراجع الداخلي"، التي تُحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بعملية المراجعة الداخلية، بهدف تحسين الأداء وضمان الامتثال للأنظمة،

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (136)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٥م الموافق ٢٩/١٠/١٤٤٦هـ تمام الساعة ٨:٠٠م
عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٢	الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٥، والتي شملت التقديرات الخاصة بالإيرادات والمصروفات وخطط الجمعية للعام القادم.
٣	التقرير الختامي السنوي الذي يشمل الإنجازات والأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال سنة ٢٠٢٤، والصعوبات التي واجهتها.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد القوائم المالية لجمعية إیراق الأهلية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٢	اعتماد الموازنة التقديرية لجمعية إیراق الأهلية للسنة المالية ٢٠٢٥م.
٣	اعتماد التقرير الختامي السنوي لأعمال الجمعية لسنة ٢٠٢٤م.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٩:٠٠م وعلى ذلك جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (137)

أنه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١١ م الموافق ١٣/١١/١٤٤٦ هـ تمام الساعة ٩:٠٠ م عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك عبر برنامج الزوم وقد حضر الاجتماع كلاً من:

م	الاسم الثلاثي	الصفة	التوقيع	ملاحظات
١	أ. ابتسام بنت محمد الجاسر	رئيس مجلس الإدارة		
٢	أ. رزان بنت عبد الله الذياب	نائب رئيس مجلس الإدارة		
٣	أ. غادة بنت عبد الله البداح	عضو مجلس الإدارة		
٤	أ. شروق بنت علي العنيزان	عضو مجلس الإدارة		
٥	أ. نورة بنت فيصل العنقري	عضو مجلس الإدارة		
٦	أ. نجلاء بنت محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة		
٧	أ. صفية بنت خالد العجمي	عضو مجلس الإدارة		

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

م	جدول الأعمال
١	عرض الخطة التشغيلية لإدارة البرامج لعام ٢٠٢٥ بما في ذلك الأهداف العامة والتفصيلية، والمبادرات المقرر تنفيذها، إلى جانب آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

م	قرارات مجلس الإدارة
١	اعتماد خطة إدارة البرامج لجمعية إیراق الأهلية لعام ٢٠٢٥ كما تم عرضها، مع تكليف إدارة جودة البرامج بمتابعة التنفيذ وفق الجدول الزمني ورفع تقارير دورية للمجلس لضمان سير العمل.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ م وعلى ذلك جرى التوقيع.