

اجتماع مجلس الإدارة (01)

الأحد ٣ شعبان ١٤٤٦ هـ الموافق 2 فبراير 2025 م

جدول الأعمال:

١. تحديث بيان البرامج والأنشطة حسب التصنيف الجديد لخطة برامج عام ٢٠٢٥ م
٢. عروض شركات التسويق .
٣. عرض تقارير الأداء والتقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٤ م .
٤. عرض ماتم بشأن المحفظة الافتراضية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية .
٥. عرض خطة الترشيح الطارئة .
٦. ما يستجد من أعمال :
- بشأن استكمال تجديد قاعة ربيع المجالس .
- طلب تقرير انجازات لجنة دار الزهور العاجلة .
- طلب تقارير أعضاء مجلس الإدارة واللجان للربع الرابع ٢٠٢٤ م
- بشأن دوام قسم الاتصال المؤسسي .

المحضر:

بدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحاً بمكتب المدير التنفيذي بمقر الجمعية وبحضور كل من :

| م  | الاسم                     | الصفة                  |
|----|---------------------------|------------------------|
| ١. | أ. زينب جمال الدين فلمبان | رئيس مجلس الإدارة      |
| ٢. | د. فوزية عباس خان         | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. | أ. أمريه عبدالله بيرق     | عضو مجلس إدارة         |
| ٤. | أ. أماني محمود لبني       | عضو مجلس إدارة         |
| ٥. | أ. أريج درويش صيرفي       | المدير التنفيذي        |
| ٦. | أ. هيا المجنوني           | مشرف وحدة إدارة الأداء |

١. تحديث بيان البرامج والأنشطة حسب التصنيف الجديد لخطة برامج عام ٢٠٢٥ م

- تم عرض موضوع تحديث التصنيف للجمعية والذي تم اعتماده في الجمعية العمومية غير العادية رقم (٥٤) بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٥ م (الخدمات الاجتماعية / خدمات الفئات الاجتماعية / خدمات الاسرة ) ، مما يتطلب تحديث خطة البرامج والأنشطة ، ونظراً لوجود اتفاقيات لتقديم خدمات خارج التصنيف واسناد خدمة رعاية الأيتام من الوزارة إلى الجمعية فقد تم التواصل مع مركز التنمية

|                |              |               |               |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| أ. زينب فلمبان | د. فوزية خان | أ. أمريه بيرق | أ. أماني لبني |
|----------------|--------------|---------------|---------------|