



محضر اجتماع				
الاجتماع الرابع - مجلس إدارة جمعية حياة الطفل				عنوان الاجتماع
التاريخ	الوقت	الموقع	مقر جمعية حياة الطفل	
٢٠٢٣/١٢/٢٢	١٤:٠٠			

#	الإسم	المنصب
١	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس
٢	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس
٣	الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم المديميغ	المشرف المالي
٤	الأستاذة هيا إبراهيم المديميغ	عضو
٥	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	عضو

#	البند	القرار
١	مناقشة تقرير الإدارة التنفيذية للربع الرابع تقييم المخاطر	اعتمد أعضاء المجلس تقرير الربع الرابع واعتماد تقييم المخاطر
٢	الاطلاع على التالي: - تقييم المخاطر - سياسة إدارة المتطوعين - سياسة جمع التبرعات	تم اعتماد التالي: -تقييم المخاطر -سياسة إدارة المتطوعين -سياسة جمع التبرعات
٣	الاطلاع على الوصف الوظيفي للمدير التنفيذي - المساعد التنفيذي - مدير التطوع - مدير البرامج - المحاسب - المدير المالي بعد تحديثها	اعتماد الأوصاف الوظيفية المحدثة
٤	توصية توظيف أ. شوق نوح مدير البرامج	تم اعتماد التوظيف أ. شوق نوح على منصب مدير البرامج/المشاريع بأجر أساسي ١٤٠٠٠ ريال وبدلات (٤٠٠ ريال بدل سكن - ٣٠٠ ريال بدل انتقال - ٣٠٠ ريال بدل اتصال).
٥	توصية توظيف أ. لينا أبو معطي مدير التطوع	تم اعتماد التوظيف أ. لينا أبو معطي على منصب مدير التطوع بأجر أساسي ١١٠٠٠ ريال وبدلات (٤٠٠ ريال بدل سكن - ٣٠٠ ريال بدل انتقال - ٣٠٠ ريال بدل اتصال).
٦	تقديم منح دراسية لطلبة البرنامج الأكاديمي في تخصص حياة الطفل بجامعة الفيصل	الموافقة على تقديم منح دراسية لبرنامج الماجستير/الدبلوم العالي في مسار تخصص حياة الطفل بنسبة ٧٥٪ لكل يتم ترشيحه من قبل الجمعية للبرنامج بجامعة الفيصل حسب البنود في المقترح التفصيلي.
٧	توصية تكليف أ. عبد الله الزبيدي أخصائي حوكمة	وافق أعضاء مجلس الإدارة على التوصية بمكافأة مقطوعة قدرها ٥٠٠٠ ريال شهرياً لمدة ٣ أشهر
٨	مراجعة الهيكل التنظيمي	اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح



تكليف الدكتور فادي منشي مدير برنامج حياة الطفل بجامعة الفيصل بمكافأة قدرها ١٠ الاف ريال شهريا ابتداء من شهر يناير ٢٠٢٤	مدير برنامج حياة الطفل بجامعة الفيصل	٩
الاستعانة بخدمات الأستاذ عبد الرحيم نصر كمصمم لأعمال الجمعية الرقمية بمكافأة مقطوعة قدرها ٥٠٠٠ ريال شهريا لمدة ٣ أشهر	الاستعانة بخدمات مصمم	١٠

اعتماد المحضر

#	الإسم	المنصب	التوقيع بالاعتماد
١	الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان	الرئيس	
٢	الدكتورة هناء إبراهيم المديميغ	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم المديميغ	المشرف المالي	
٤	الأستاذة هيا إبراهيم المديميغ	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ ثنيان فهد الثنيان	عضو مجلس الإدارة	