محضر اجتماع مجلس الإدارة

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٧/٠٧ هـ – ٢٠٢٥/٠١/٠٧م في تمام الساعة (٤,٣٠) مساءً ، عقد اجتماع مجلس إدارة جمعية روافد لتنمية مهارات النشء في مقر الجمعية، وبرئاسة رئيس مجلس الإدارة : د.وليد بن إبراهيم الجهني، وقد حضر الاجتماع عدد (٥) أعضاء من أصل (٥) أعضاء .

❖ أهداف الاجتماع وجدول الأعمال :	
١-	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م ومؤشرات الأداء
٢-	اعتماد الموازنة السنوية والخطة المالية
٣-	مناقشة خطة البرامج والمشاريع
٤-	استعراض المخاطر والحوكمة وتوزيع مسؤوليات اللجان

❖ ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية :

١- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ والموازنة السنوية وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية، مع ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية وتحديد متابعة دورية.

٢- توثيق جميع البرامج والمشاريع والشراكات باتفاقيات رسمية توضح الأدوار والالتزامات، مع شمول جميع المجالات التنموية وتحديد مؤشرات النجاح.

٣- إعداد سجل للمخاطر وتوثيق قرارات المجلس واللجان، مع ضمان الالتزام بأنظمة الحوكمة.

٤- إصدار وثيقة واضحة لتوزيع مسؤوليات اللجان (المالية، البرامج، الموارد البشرية، الحوكمة)، ووضع خطة كوادر بديلة لاستمرارية العمل.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥,٣٠) مساءً وعلى ذلك جرى التوقيع

م	الاســـــم	الصفة	التوقيع
١	د.وليد بن إبراهيم الجهني	رئيس مجلس الإدارة	
٢	حسين بن سعيد القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	سالم بن فالح البلوي	المشـــرف الـــمالي	
٤	عبدالله بن محمد الحكمي	عـضـو مجلس الإدارة	
٥	حاكم بن عوده العطوي	عـضـو والمدير التنفيذي	