# محضر اجتماع مجلس الإدارة

أنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٧/٠٣/٢٤ هـ – ٢٠٢٥/٠٩/١٦م في تمام الساعة (٥) 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- مراجعة نتائج الربع الأول والثاني والثالث وخطط التحسين. |
| ٢- اعتماد المبادرات والبرامج للربع الأخير. |
| ٣- متابعة الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر. |
| ٤- استعراض تقارير اللجان التنفيذية والموارد البشرية والتطوع. |

## ❖ ومن خلال المناقشة والتصويت تم اتخاذ القرارات التالية :

١- الموافقة على تقرير الأداء التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى مع تحليل الانحرافات والدروس المستفادة، وإقرار خطط التحسين المقترحة للربع الأخير.

٢- اعتماد المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها في الربع الرابع، مع ضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية والموارد المتاحة والشراكات المحددة.

٣- ٣. الموافقة على تقرير الامتثال النظامي والقانوني وتقييم فعالية آليات الحوكمة، مع مراجعة سجل المخاطر والإجراءات الوقائية المتخذة.

٤. اعتماد تقارير اللجنة التنفيذية والموارد البشرية والتطوع، مع تقييم الكوادر والموارد البشرية وتحديد احتياجات التطوير والتدريب للعام المقبل.

## هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦) 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 | المشـــــرف الـــــمالي | |
| ٤ | عبدالله بن محمد الحكمي | عـضـو مجلس الإدارة | |
| ٥ | حاكم بن عوده العطوي | عـضـو والمدير التنفيذي | |