

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر الاجتماع الخامس عشر (نهاية الربع الثالث)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٧/٤/٢٢ هـ ٢٠٢٥/١٠/١٤ م	الوقت	من ٩ إلى ١١ ص	المكان	مقر الجمعية
-------	----------	---------	------------------------------	-------	---------------	--------	-------------

❖ محاور الاجتماع:

- عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م.
- استعراض أعمال الجمعية ونشاطاتها خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م.
- عرض نتائج استبيانات قياس الرضا للنصف الأول من عام ٢٠٢٥ م، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
- مناقشة عقد لقاء ربعي مع عضوات الجمعية العمومية.
- مناقشة تعيين مدير تنفيذي ومدير مالي للجمعية.
- عرض الهيكل التنظيمي وتحديثه وفق المستجدات في الجمعية.
- مناقشة حفظ المستندات رقمياً بدلاً من الصيغة الورقية.
- اعتماد قالب رسمي موحد للخطابات الخاصة بالجمعية.
- عرض ومناقشة خطة الحوكمة لعام ٢٠٢٥ م.
- الخروج بالتوصيات اللازمة للربع الأخير من عام ٢٠٢٥ م.

❖ سير الاجتماع:

افتتحت رئيسة الجمعية الأستاذة مها عمر اليماني الاجتماع بحمد الله وشكره على ما تحقّق من إنجازات خلال الأرباع الماضية، مثنّةً جهود العضوات ومنسوبات الجمعية في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن.

ثم تم استعراض أهم البرامج والمبادرات التي نُفذت خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م، تلاه عرض ومناقشة التقرير المالي للربع الثالث، والذي تمت مراجعته واعتماده رسميًا.

عقب ذلك قدّمت مديرة البرامج الأستاذة نعمة سعيد عرضًا تفصيليًا لنتائج استبانات قياس الرضا الموجهة للمستفيدات والعمومية والمتطوعات والموظفات، وتمت مناقشة أبرز الملاحظات والمقترحات والتوصيات الواردة فيها.

أولاً: القرارات والتوصيات بناءً على نتائج استبانات قياس الرضا:

١. الاستمرار في تطوير البرامج التأهيلية للمتطوعات لتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن.
٢. تحديث المتجر الإلكتروني ومراجعة المشاريع المعروضة فيه وتعديل بطاقات الإهداء.
٣. إرسال تقارير دورية لعضوات الجمعية العمومية عبر البريد الإلكتروني والرسائل الفردية.
٤. الاستمرار في تنفيذ الاستبانات الدورية لقياس الأثر ومتابعة النتائج ورفعها لمجلس الإدارة.
٥. تنويع برامج التأهيل لتشمل التدريب الحضوري وعن بُعد.
٦. توفير وسيلة نقل للمتطوعات لتيسير حضورهن للبرامج التدريبية.
٧. تحرير ما تم دراسته من نتائج الاستبانات وكتابة تقرير التغذية الراجعة، وإعلام المستفيدين بها عبر الموقع الإلكتروني للجمعية.

بعد ذلك ناقش المجلس أهمية عقد لقاء رباعي مع عضوات الجمعية العمومية ليكون لقاءً ودّيًا بعنوان ديوانية الجمعية الربعية، يتضمن عرض إنجازات الجمعية ومستجداتها في بيئة تفاعلية. كما تمّت مناقشة تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي، حيث أُشير إلى أن المدير المالي قد تم تعيينه مطلع شهر أكتوبر، ويجري استكمال إجراءات تعيين المدير التنفيذي وفق الأنظمة المعتمدة. ثم استعرض المجلس الهيكل التنظيمي المحدث، وتم الاتفاق على اعتماده بعد التعديل وفقًا لمتطلبات الجمعية الجديدة. وناقش المجلس كذلك أهمية التحول إلى الأرشفة الرقمية لحفظ المستندات الرسمية بدلاً من الورقية، واعتماد القوالب الرسمية الموحدة للخطابات والمحاضر لضمان توحيد الهوية المؤسسية. واختتمت المناقشات بعرض خطة الحوكمة لعام ٢٠٢٥م ومناقشة آليات تنفيذها.

ثانيًا: القرارات والتوصيات العامة لاجتماع الربع الثالث لعام ٢٠٢٥م:

١. نشر التقرير المالي الربعي المعتمد على الموقع الإلكتروني للجمعية تعزيزًا لمبدأ الشفافية.
٢. تحرير ونشر تقرير التغذية الراجعة للاستبانات على الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها من المجلس.
٣. البدء في التجهيز للديوانية الربعية ابتداءً من الربع الرابع، وإعداد خطة اللقاء وبرنامجه.
٤. تعيين المدير التنفيذي والمدير المالي بنهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م.
٥. نشر الهيكل التنظيمي المحدث على موقع الجمعية الرسمي.
٦. اعتماد القوالب الرسمية الموحدة للخطابات والمحاضر والمراسلات.
٧. اعتماد خطة الحوكمة لعام ٢٠٢٥م والعمل بمؤشراتنا.
٨. تفعيل التحول الرقمي للأرشفة وحفظ جميع المستندات إلكترونيًا.

❖ ختام الاجتماع:

اختتم الاجتماع بالتوصيات التالية للربع الأخير من عام ٢٠٢٥م، وهي:

- الاستعداد المبكر لتنفيذ برامج موسم العمرة والزيارة.
- متابعة تنفيذ خطة الحوكمة وتحسين مؤشرات الالتزام.
- إعداد تقرير الأداء السنوي وعرضه على المجلس في نهاية العام.
- تعزيز التواصل مع الجهات الداعمة واستقطاب شراكات جديدة.

وفي ختام الاجتماع، شكرت رئيسة الجمعية الأستاذة مها اليماني العضوات على حضورهن ومشاركتهن الفاعلة، سائلة الله تعالى التوفيق والسداد في خدمة أهداف الجمعية وضيوف الرحمن.

❖ حضر الاجتماع كل من:

م	الاسم	التوقيع
١	مها عمر محمد يماني (رئيس مجلس إدارة)	
٢	هيفاء عبد الرحيم عبد الغني الثقفي (نائب رئيس مجلس إدارة)	
٣	فتحية محمد صالح جمعة (عضو مجلس إدارة)	
٤	رحمة صالح بن أشعري (عضو مجلس إدارة)	
٥	مريم فرحة سعد الغامدي (عضو مجلس إدارة)	
٦	نعمة محمد سعيد (مديرة البرامج)	
٧	معالي برناوي (سكرتيرة)	
٨	ميعاد الهاشمي (إداري مواقع الكترونية)	

اعتماد المجلس الإداري: