

سلمكم الله

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

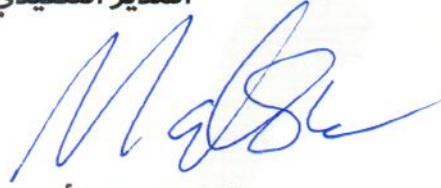
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة الى اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٧) للدورة الثالثة والمنعقد بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤ م.

مرفق لسعادتكم محضر الاجتماع ، حسب المتبع.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا وتقديرنا،

المدير التنفيذي



د / منال بنت أحمد صوان



محضر إجتماع مجلس الإدارة / الدورة الثالثة - رقم (١٧)

اليوم :	الأحد	التاريخ :	١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ م	الموافق	٠١ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ
المكان :	عن بعد	الزمن :	من 07:00 مساءً	إلى	08:30 مساءً

بنود الاجتماع :

١. المصادقة على اجتماع مجلس الإدارة السابق.
٢. مناقشة نموذج الإفصاح.
٣. مناقشة تحليلات قياس رضا المعنيين والمستهدفين.
٤. اعتماد لائحة الاستثمار.

التقرير :

عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) ، في دورته الثالثة اجتماعه السابع عشر وذلك يوم الخميس وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ م عند الساعة ٧:٠٠ مساءً ، وتم مناقشة جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: متابعة توصيات محضر الاجتماع السابق.

تم متابعة توصيات الاجتماع السابق رقم (١٦) ، والمصادقة عليه.

ثانياً: مناقشة نموذج الإفصاح لبيانات وشواهد الجمعية عن العام ٢٠٢٢ م.

تم استعراض ومناقشة نموذج الإفصاح الذي أعدته الإدارة التنفيذية ضمن التزام الجمعية بتطبيق معايير الحوكمة وتحديثاتها، في الموقع الإلكتروني للجمعية وفي منصة الإفصاح ضمن البوابة الإلكترونية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي.

ثالثاً : مناقشة تقرير قياس رضا المعنيين والمستهدفين.

تم استعراض ومناقشة تقرير نتائج وتحليلات قياس رضا المعنيين والمستهدفين، والتي شملت تقييمات لقياس رضا (المستفيدين، الموظفين ، والأعضاء، والشركاء). ومع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مستفيدي الجمعية وظروف مرضى الفصام، وبهدف تطوير الخدمات وتعظيم أثرها وتحسين نتائج القياس والتحقق من دقة المعايير وصلاحيه العينة المقاسة.

فقد اطلع المجلس على عدد من تقارير قياس رضا المعنيين المنفذة ، وناقش بعناية تامة تقرير قياس رضا المستفيدين لعينة حجمها ٥٩ من المستفيدين أجابوا عن ثمانية معايير عامة ركزت على الموضوعات التالية:

١. الخدمات المقدمة من قبل الجمعية مناسبة لي.
٢. استفدت من خدمات الجمعية منذ انضمامي لها.
٣. يمكنني الحصول على الخدمات التي تقدمها الجمعية بسهولة ويسر.
٤. أشعر بالرضا عن استجابة الجمعية للطلبات.
٥. المدة الزمنية لتقديم خدمات الجمعية مناسبة جداً .

خامساً : اعتماد تحديث لائحة الاستثمار.

تم مناقشة تحديثات لائحة الاستثمار بهدف تطوير ممارسات الاستثمار التي تضمن تعظيم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار الاجتماعي.

رابعاً : التوصيات:

١. اعتماد نموذج الإفصاح للعام ٢٠٢٢م ببياناته وشواهدة .
٢. اعتماد لائحة الاستثمار المحدثة.
٣. تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء اللجنة العلمية واللجنة الاجتماعية لإعادة دراسة وتحديد الاحتياجات الرئيسية للمستفيدين من التدخلات النفسية والاجتماعية وعرضها على مجلس الإدارة.
٤. تكليف وحدة التدريب بإعداد مادة تثقيفية للمستفيدين لتمكينهم من الحصول على المعارف الكافية بحقوقهم والاطلاع على السياسات المعتمدة وتحديثاتها.

رقم الصادر :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية للفصام «احتواء»
مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

٥. تطوير أدوات القياس وتأهيل المعنيين بإدارتها.
وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثامنة والنصف مساءً ،،، والله الموفق.

مصادقة الحضور :

#	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سمو الأميرة / سميرة بنت عبد الله بن فيصل الفرحان آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان بن محمد الحسين	نائب الرئيس	
٣	الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشاجري	المشرف المالي	
٤	سمو الأميرة / مضاي بنت فهد بن محمد بن فرحان آل سعود	عضو	
٥	الدكتورة / لمياء بنت عبدالمحسن بن منصور البراهيم	عضو	
٦	الدكتور / سعيد بن غندر بن إبراهيم كدسة	عضو	
٧	الدكتور / حمد بن محمد بن زيلعي آل عمر	عضو	
٨	الدكتورة / ماجدة بنت عبدالحمد بن جميل بيسار	عضو	
٩	الدكتور / محمد بن مشعوف بن محي القحطاني	عضو	
١٠	الأستاذ / باسم بن محمد بن صالح الحازمي	عضو	
١١	الأستاذة / عفاف بنت محمد اليوسف	عضو	