



### بيانات محضر الاجتماع

٢			رقم المحضر
اليوم	الخميس	التاريخ	١٦/٧/١٤٤٦هـ (١٦/١/٢٠٢٥م)
موقع الاجتماع / المقر	حضور	عدد الحضور	٨
بداية الاجتماع	٦:٣٠	انتهاء الاجتماع	٨:٣٠
أمانة المجلس	أ/ منيرة بنت وليد الضيوف		

### محاوِر الاجتماع

م	المحاوِر	تقديم
١	الترحيب بالمجلس وتعريفهم بأدوارهم.	رئيسة مجلس الإدارة
٢	مناقشة الاستمرار باللجان الدائمة.	رئيسة مجلس الإدارة
٣	مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م.	رئيسة مجلس الإدارة
٤	مناقشة الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥م.	رئيسة مجلس الإدارة
٥	مناقشة خطة الاستثمار وقواعدها.	رئيسة مجلس الإدارة
٦	تحديد موعد ومحاوِر اجتماع الجمعية العمومية العادية.	رئيسة مجلس الإدارة
٧	مناقشة إقامة برامج التمكين المجتمعي: برنامج تمكين رواء الذاتي بتكلفة ١٣٠٥٠٠ ريال - برنامج احترافية القرار بتكلفة ٥٠٥٠٠ ريال - الدورات التطويرية بتكلفة ٢٨٢٨٠ ريال - برنامج بانيات بتكلفة ٦٠٩٥٠ ريال - برنامج نادي قادة بتكلفة ٦٠٦٠٠ ريال - برنامج الشباب عطاء بتكلفة ١٠٠٠٠٠ ريال - برنامج ودق بتكلفة ٤٥٠٠٠ ريال - برنامج موهوبت بتكلفة ١٠٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
٨	مناقشة إقامة برامج التمكين لسوق العمل: برنامج ورشة رواء بتكلفة ٢٨٥٠٠٠ ريال - برنامج مسرعة القدرات البشرية بتكلفة ٥٥٠٠٠ ريال - برنامج انطلاقة بتكلفة ١٥٠٠٠٠ ريال - برنامج حاضنة إدارة المشاريع بتكلفة ٢١٠٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
٩	مناقشة إقامة البرامج البيئية: برنامج نادي ريانة بتكلفة ١٠٠٠٠٠ ريال - برنامج أكشاك بقيمة ٤٠٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
١٠	مناقشة إقامة البرامج القيمية: برنامج ري بتكلفة ١٠٠٠٠٠ ريال - برنامج سدن بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
١١	مناقشة إقامة البرامج التوعوية: برامج رواء الرمضانية (ساعة ومسابقة رواء) بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال - برنامج ديوانية رواء بتكلفة ٤٠٥٤٠ ريال - برنامج مساحت رواء بتكلفة ٥٧٠٣ ريال - برنامج رواء معك بتكلفة ٢٦٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
١٢	مناقشة برامج تجويد عمليات الجمعية: برنامج مبادرة رواء التنافسية بتكلفة ١٢٠٠٠ ريال - حملة رواء التسويقية بتكلفة ٤٠٠٠٠ ريال - مبادرة تحسين بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال - يانعة رواء بتكلفة ٣٠٠٠٠ ريال، تقنية رواء بتكلفة ١٥٢٢٢ ريال، مشروع البناء المؤسسي بتكلفة ٩٠٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
١٣	مناقشة برامج تطوير الموارد البشرية في الجمعية: مشروع تطوير الكوادر البشرية بتكلفة ٨٧٠٠٠ ريال - برنامج متطوع رواء بتكلفة ٢٥٠٠٠ ريال - جائزة رواء بتكلفة ٣٠٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة
١٤	مناقشة برامج تحقيق الاستقرار المالي للجمعية: الاستقرار المالي بتكلفة ١٢٠٠٠ ريال.	رئيسة مجلس الإدارة





الرقم : ٢

التاريخ : ١٤٤٦/٧/١٦ هـ (٢٠٢٥/١/١٦ م)

الموضوع : محضر الاجتماع رقم (٢)

### توصيات الاجتماع

م	توصيات
١	الموافقة على الاستمرار باللجان الدائمة.
٢	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٣	اعتماد الموازنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.
٤	اعتماد خطة الاستثمار وقواعده.
٥	تحديد موعد ومحاور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٣ م من الساعة ٦:٣٠ إلى ٨ مساء (عن بعد) لمناقشة المحاور التالية: • اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م. • اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤ م. • إقرار الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥ • إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ م. • اعتماد التعاقد مع مكتب (رامي خضر محاسبون ومراجعون قانونيون) لمراجعة قوائم ٢٠٢٥ م. • تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول. • إقرار خطة استثمار أموال الجمعية.
٦	الموافقة على إقامة برامج التمكين المجتمعي: برنامج تمكين رواء الذاتي بتكلفة ٣٠٥٠٠ ريال- برنامج احترافية القرار بتكلفة ١٠٥٠٠ ريال- الدورات التطويرية بتكلفة ٢٨٨٠ ريال- برنامج باقيات بتكلفة ١٠٩٥٠ ريال- برنامج نادي قادة بتكلفة ١٠٦٠٠ ريال- برنامج الشباب عطاء بتكلفة ١٠٠٠٠ ريال- برنامج ودق بتكلفة ٤٥٠٠٠ ريال- برنامج موهبة بتكلفة ١٠٠٠٠ ريال.
٧	الموافقة على إقامة برامج التمكين لسوق العمل: برنامج ورشة رواء بتكلفة ٢٨٥٠٠٠ ريال- برنامج مسرعة القدرات البشرية بتكلفة ٥٥٠٠٠ ريال- برنامج انطلاقة بتكلفة ١٥٠٠٠ ريال- برنامج حاضنة المشاريع بتكلفة ٢١٠٠٠ ريال.
٨	الموافقة على إقامة البرامج البيئية: برنامج نادي ريادة بتكلفة ١٠٠٠٠ ريال- برنامج أكشاك بقيمة ٤٠٠٠٠ ريال.
٩	الموافقة على إقامة البرامج القيمية: برنامج ري بتكلفة ١٠٠٠٠ ريال- برنامج سدن بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال.
١٠	الموافقة على إقامة البرامج التوعوية: برامج رواء الرمضانية (ساعة ومسابقة رواء) بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال- برنامج ديوانية رواء بتكلفة ٤٠٥٤ ريال- برنامج مساحات رواء بتكلفة ٥٧٠٣ ريال- برنامج رواء معك بتكلفة ٢٦٠٠٠ ريال.
١١	الموافقة على برامج تجويد عمليات الجمعية: برنامج مبادرة رواء التنافسية بتكلفة ١٢٠٠٠ ريال- حملة رواء التسويقية بتكلفة ٤٠٠٠٠ ريال- مبادرة تحسين بتكلفة ٥٠٠٠٠ ريال- يانعة رواء بتكلفة ٢٠٠٠٠ ريال، تقنية رواء بتكلفة ١٥٢٢٢ ريال، مشروع البناء المؤسسي بتكلفة ٩٠٠٠٠ ريال.
١٢	الموافقة على برامج تطوير الموارد البشرية في الجمعية: مشروع تطوير الكوادر البشرية بتكلفة ٨٧٠٠٠ ريال - برنامج متطوع رواء بتكلفة ٢٥٠٠٠ ريال - جائزة رواء بتكلفة ٣٠٠٠٠ ريال.
١٤	الموافقة على برامج تحقيق الاستقرار المالي للجمعية: الاستقرار المالي بتكلفة ١٢٠٠٠ ريال.

وقد أقرت التوصيات السابقة للمحضر من قبل كلا من

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	عيدة بنت حامد البلوي	رئيسة مجلس الإدارة	
٢	فاطمة بنت سالم باطرفي	نائبة رئيسة مجلس الإدارة	
٣	جنديّة بنت محمد محزري	عضو	
٤	شومّة بنت محمد الفاضلي	عضو	
٥	بدريّة بنت راشد العبد اللطيف	عضو	
٦	حنان بنت صالح الحصيني	عضو	
٧	زكية بنت عواجي حمدي	عضو	