



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء،  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم :  
الموضوع :  
التاريخ :  
المنشورات :

محضر الاجتماع الثالث لعام ٢٠١٧ م  
لمجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء  
الأحد ٢٣/١٢/١٤٣٨ هـ الموافق ١٤/٠٩/٢٠١٧ م

عقد مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء اجتماعه الثالث لعام ٢٠١٧ م في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس ٢٣/١٢/١٤٣٨ هـ الموافق ١٤/٠٩/٢٠١٧ م بمقر الجمعية وبحضور السادة الأعضاء:

الدكتور / سعدون بن سعد السعدون	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز العفالق	أمين الصندوق
المهندس / طارق بن عبدالرحمن الجعفري	عضو
المهندس / عبدالله بن محمد العرفج	عضو
الدكتور / عبدالمحسن بن حسين العرفج	عضو
الأستاذ / ياسر بن أحمد السليم	عضو
الأستاذ / عبدالرحمن بن حسين الموسى	عضو

واعتذر عن حضور الاجتماع كلا من:

الأستاذ / أحمد بن محمد بالغنيم

الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الموسى



www.hdisabled.org.sa



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء،  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم :  
الموضوع :  
التاريخ :  
المشروعات :

## محضر الاجتماع:

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة على تلبية الدعوة وقد تمت مناقشة جدول العمال على النحو التالي:

### أولاً: اللوائح والسياسات الخاصة بالجمعية:

تم اطلاع أعضاء المجلس على اللوائح والسياسات التي وضعت للجمعية ومناقشتها ووضع بعض الاقتراحات عليها، وهي على النحو التالي:

- ١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- ٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها.
- ٣- سياسة تعارض المصالح.
- ٤- سياسة خصوصية البيانات.
- ٥- النموذج الشامل للمعلومات عن الجمعية.
- ٦- آلية تعيين المدير التنفيذي.
- ٧- الهيكل والدليل التنظيمي.
- ٨- ولائحة الموارد البشرية.
- ٩- دليل الوصف الوظيفي.

وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

### قرار رقم ١٧/٠٣/٠١:

الموافقة على اللوائح والسياسات الموضوعة للعمل بها في الجمعية، على ان يتم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيال الموافقة عليها.



www.hdisabled.org.sa



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء،  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم :  
الموضوع :  
التاريخ :  
المشروعات :

### ثانياً: برنامج إقراض منسوبي الجمعية:

ناقش أعضاء المجلس مشروع اقراض منسوبي الجمعية بمبالغ مالية يتم سدادها بأقساط ميسرة بعد وضع آلية مناسبة لذلك، وقد رأى جميع الأعضاء بعدم الموافقة.

وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٧/٠٣/٠٢:

عدم تقديم أي قروض مالية لمنسوبي الجمعية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.

والله ولي التوفيق...

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	التوقيع
١	الدكتور / سعدون بن سعد السعدون	
٢	الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز العفالق	
٣	المهندس / طارق بن عبدالرحمن الجعفري	
٤	المهندس / عبدالله بن محمد العرفج	
٥	الدكتور / عبدالمحسن بن حسين العرفج	
٦	الأستاذ / ياسر بن أحمد السليم	
٧	الأستاذ / عبدالرحمن بن حسين الموسى	