



جمعية الاشخاص ذوي الاعاقة بالاعسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٤) لعام ٢٠١٩ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	المشاركون
١	الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون	١٤٤١/٠٤/١٨	٢٠١٩/١٢/١٥ م	المهندس/ طارق بن عبد الرحمن الجعفرى	٥
٢	الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العفالق	١٤٤١/٠٤/١٨	٢٠١٩/١٢/١٥ م	الأستاذ/ عبد الرحمن بن حسين الموسى	٦
٣	الدكتور/ عبدالمحسن بن حسين العرفة	١٤٤١/٠٤/١٨	٢٠١٩/١٢/١٥ م	—	٧
٤	المهندس/ عبدالله بن محمد العرفة	١٤٤١/٠٤/١٨	٢٠١٩/١٢/١٥ م	—	٨

محاور الاجتماع
١ إقرار الميزانية الرباعية
٢ بيع سيارة الجمعية نوع مرسيديس
٣ استقالة الموظف معاذ الخليفة
٤ تعيين الموظفين والموظفات المعتمدين في الموازنة ٢٠١٩ م
٥ إقرار نسبة ٢٠٪ على المستفيدين من برنامج رفقتي
٦ إضافة مادة فتح فروع للجمعية على اللائحة الأساسية
٧ تبرع سيارة للجمعية من أحد المواطنين
٨ الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠

قرارات وتوصيات الاجتماع
أولاً: إقرار الميزانية الرباعية: تم اطلاع أعضاء المجلس على الميزانية الرباعية للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠١٩ م، وتم إقرارها والموافقة على عرضها للمكتب القانوني المحاسبي المعين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.





الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
الشروعات:

ثانياً: بيع سيارة الجمعية:

تم الاطلاع على طلب بيع السيارة التابعة للجمعية من نوع مرسيدس موديل ٢٠١٤ لوحة رقم (ح رم ٢٣١٠) التي تم اقتتها عن طريق التبرع من أحد المواطنين، وذلك نظراً لتكرار الحاجة إلى الصيانة ولارتفاع تكلفة قطع الغيار وصعوبة الحصول عليها، وبناءً على ما تقدم فقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٩/٠٤٠١ :

الموافقة على ما تم بشأن بيع سيارة الجمعية من نوع مرسيدس موديل ٢٠١٤ لوحة رقم (ح رم ٢٣١٠) بمبلغ (٢٥٥٠٠) خمسة وعشرون ألف وخمسين ريال.

ثالثاً: استقالة الموظف معاذ الخليفة:

اطلع المجلس على طلب الاستقالة المقدم من الموظف / معاذ بن محمد الخليفة، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٩/٠٤٠٢ :

١ - الموافقة على استقالة الموظف / معاذ بن محمد الخليفة وإنهاء خدماته اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠ م واستكمال جميع الإجراءات النظامية حيال ذلك.

٢ - صرف مكافأة نهاية الخدمة البالغ قدرها (٤٧,٤٨٣) الفان وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وبسبعة واربعون هلة.

٣ - صرف ما يستحقه لقاء تعويض رصيد الإجازات وعددتها (٤٠,٥) أربعون يوماً ونصف والبالغ قدره (٧٨٢١,٣٦) سبعة الاف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال وستة وثلاثون هلة.

رابعاً: تعيين الموظفين والموظفات:

نظراً إلى حاجة الجمعية إلى تعيين عدد من الموظفين، فقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٩/٠٤٠٣ :

الموافقة على تعيين الموظفين والموظفات خلال عام ٢٠١٩ الموضحة أسماؤهم في البيان المرفق بالمحضر، وتوكيل المدير التنفيذي بإصدار قرار التعيين لكل موظف.

قرار رقم ١٩/٠٤٠٤ :

الموافقة على تكليف المدير التنفيذي للجمعية بتعيين الموظفين والموظفات خلال عام ٢٠٢٠ م حسب الاحتياج الوظيفي في الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م. وإصدار قرار التعيين لكل موظف.

عبد الرحمن جعفر

خالد العيسى

عمر العبد

سليمان راشد





الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

خامساً: إقرار نسبة ٢٠ % على مستفيدن برنامج رفقي:
 نظراً إلى كثرة الطلبات من مستفيدي الضمان بقصد الاستفادة من مشروع رفقي، وبغرض تحقيق نسبة من التوازن بين مصروفات وإيرادات للمشروع، فقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٩/٠٤/٥

٥

الموافقة على تحمل مستفيدي الضمان الاجتماعي نسبة ٢٠ % من قيمة تكلفة الرحلة في مشروع رفقي على إلا تتجاوز الرحلات الأسبوعية للمستفيد عن ثلاثة رحلات وبواقع اثنا عشر رحلة شهرياً، ويحق للجنة البحث الاجتماعي بالجمعية استثناء أصحاب الظروف الخاصة بواقع خمس رحلات أسبوعياً.

سادساً: إضافة مادة فروع للجمعية على اللائحة الأساسية:
 نظراً لحاجة الجمعية للتوضع في تقديم خدماتها من خلال فروع لها، عليه ناقش أعضاء المجلس إضافة مادة (فتح الفروع) للائحة الأساسية للجمعية، وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٩/٠٤/٦

٦

الموافقة على إضافة مادة إنشاء الفروع على اللائحة الأساسية بغرض تمكين الجمعية من فتح فروع لها في حال الرغبة لذلك والرفع للجمعية العمومية لطلب اجتماع غير عادي لمناقشته واقراره، وعلى الإدارة التنفيذية للجمعية البدء في إنهاء الإجراءات الالزامية لذلك على أن يكون نص المادة على النحو التالي:
 ١- صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية.
 ٢- موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع.
 ٣- عدم وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها.

سابعاً: تبرع سيارة للجمعية من أحد المواطنين:
 بناء على طلب التبرع العيني المقدم من المواطن / إبراهيم محمد بالغنيم هوية وطنية رقم (١٠٢٨٩١٧٨٠٣)
 بسيارة من نوع هونداي موديل ٢٠١٨ لوحه رقم (٤٦٠٠) لصالح الجمعية وتقدير قيمتها بمبلغ (٧٥٠٠)
 ألف ريال مشكوراً، وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم ١٩/٠٤/٧

٧

الموافقة على استلام التبرع العيني المقدم من المواطن / إبراهيم محمد بالغنيم وهو عبارة عن سيارة من نوع هونداي وبالقيمة المقدرة بها البالغة (٧٥٠٠) ألف ريال وانهاء إجراءات نقل ملكيتها الى حساب الجمعية.

الصفحة ٣ من ٤



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء,
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSIA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

<p>ثامنًا: إقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠ م: مناقشة أعضاء المجلس للموازنة التقديرية والخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٠ م، وقد تم الاتفاق على اتخاذ القرارات التالية:</p> <p>قرار رقم ١٩/٠٤/٠٨ :</p> <p>الموافقة على الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٠ م ويتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.</p> <p>قرار رقم ١٩/٠٤/٠٩ :</p> <p>الموافقة على الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠ م ويتم عرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.</p>	٨
--	---

الأستاذ / أحمد بن محمد بالغنيم	١	ملاحظة المعتذر عن الحضور
الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الموسى	٢	
الأستاذ / ياسر بن أحمد السليم	٣	

١٤٤١/٠٤/١٨	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف محمد الجعفرى	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٩ صباحاً : ٤٥	وقت انتهاء الاجتماع

التوقيع	الاسم	م	سليمان
	الدكتور / سعدون بن سعد السعدون	١	
	الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز العفالق	٢	
	الدكتور / عبد المحسن بن حسين العرفج	٣	
	المهندس / عبدالله بن محمد العرفج	٤	
	المهندس / طارق بن عبد الرحمن الجعفرى	٥	
	الأستاذ / عبد الرحمن بن حسين الموسى	٦	