



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

الشفوقيات:

 جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء
 PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢) لعام ٢٠٢٢

اجتماع مجلس الإدارة

محضر الاجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	المشاركون
		١٤٤٣/١٢/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	م. طارق بن عبد الرحمن الجعفري	١
		٥		د. سعدون بن سعد السعدون	
		٦		أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٢
		٧		أ. فهد بن صالح الملحم	٣
		٨		د. عبد المحسن بن حسين العرفة	٤

محاور الاجتماع

١. القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١ م.

٢. التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢ م.

٣. تحديث اللوائح والسياسات التالية:

أ. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.

ب. نظام الرقابة الداخلي.

ج. دليل الإجراءات المالية.

ث. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

ج. لائحة الأعمال الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة.

ح. آلية إدارة المتطوعين.

خ. سياسة خصوصية البيانات.

د. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

ذ. سياسة جمع التبرعات.

ر. لائحة المشتريات.

ز. لائحة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

ص. اللائحة المالية.

ض. سياسة تعارض المصالح.





الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشفوعات:

محاور الاجتماع

٤	تعديل بعض المواد في لائحة تنظيم العمل.
٥	تعديل قرار تعيين الأستاذ / أحمد بن عثمان الفلاح.
٦	تفويض محاسب الجمعية الأستاذ / عبدالله بن عبد الرحمن العبد اللطيف للدخول على المنصة المحاسبية.
٧	تقرير بنتائج استطلاع رأي المستفيدين والتطوعيين والموظفين خلال عام ٢٠٢١م.
٨	اقتراح من العاملين بالجمعية العلاوة السنوية.
٩	تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢م.
١٠	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م.
١١	المخالصات النهائية للموظف / سليم بن راشد العبيد.
١٢	تفويض المدير التنفيذي باعتماد المخالصات المالية النهائية لجميع الموظفين وأيضاً المسجلين ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي.
١٣	توصيات ورشة عمل (أفضل الممارسات لضمان جودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات).
١٤	إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك السنوي لعامي ٢٠٢١-٢٠٢٢م.
١٥	إتلاف الأصول الثابتة التي لا يمكن نقلها للمبني الجديد.
١٦	قائمة الإفصاح الإداري.
١٧	اقتراح ترقية الموظف / أحمد جعفر سليمان سراج.

قرارات وتصانيم الاجتماع

١	القرار رقم: ١ القواعد المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١م: اطلع أعضاء المجلس على القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١م وقد اتخاذ القرار التالي:
٢	القرار رقم: ٢ القواعد المالية للسنة المنتهية ٢٠٢١م: اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م وقد اتخاذ القرار التالي:
	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٢م.





الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
الموضوعات:

قرارات ووصيات الاجتماع

تحديث اللوائح والسياسات التالية:

اطلع أعضاء المجلس على تحديث اللوائح والسياسات التالية:

أ. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.

ب. نظام الرقابة الداخلي.

ت. دليل الإجراءات المالية.

ث. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

ج. لائحة الأعمال الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة.

ح. آلية إدارة المتطوعين.

خ. سياسة خصوصية البيانات.

د. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.

ذ. سياسة جمع التبرعات.

ر. لائحة المشتريات.

ز. لائحة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

ص. اللائحة المالية.

ض. سياسة تعارض المصالح.

ط. لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية).

ظ. لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة بالجمعية.

ع. لائحة الاستثمار.

وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ٣

اعتماد اللوائح والسياسات وهي على النحو التالي:

أ. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.

ب. نظام الرقابة الداخلي.

ت. دليل الإجراءات المالية.

ث. سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.



جمعية الأشخاص ذوي الاعاقة بالأنصاف،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
الموضوعات:

قرارات وتحصيات الاجتماع

- ج. لائحة الأعمال الداخلية لأعضاء مجلس الإدارة.
- ح. آلية إدارة المتطوعين.
- خ. سياسة خصوصية البيانات.
- د. سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- ذ. سياسة جمع التبرعات.
- ر. لائحة المشتريات.
- ز. لائحة مكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- ص. اللائحة المالية.
- ض. سياسة تعارض المصالح.
- ط. لائحة تنظيم العمل (الموارد البشرية).
- ظ. لائحة حفظ الوثائق والمكاتب والسجلات الخاصة بالجمعية.
- ع. لائحة الاستثمار.

تعديل بعض المواد في لائحة تنظيم العمل:

اطلع أعضاء المجلس على تعديل بعض المواد في لائحة تنظيم العمل وإنفاذًا لقرار مجلس الإدارة رقم (١١) وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣٠م القاضي باعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية وإنهاء إجراءات اعتمادها في منصة قوى، وبناءً على إفاده إدارة الشؤون الإدارية بالجمعية بأنه طرأت بعض المستجدات التي تستدعي وضع إجراءات تنظيمية للائحة فقد اتخذ القرار التالي:

قرار رقم:

٤ الموافقة على تعديل بعض المواد في لائحة تنظيم العمل وهي على النحو التالي:

المادة: ٢٠ (قبل التعديل)

أولًا: يجوز للجمعية منح العاملين علاوات سنوية، يتم تحديد نسبتها بناء على إمكانية الجمعية المالية:

١- تصرف العلاوات السنوية للموظف مع بداية السنة الميلادية، بعد مضي (١٢) شهراً ميلادياً من مباشرته للعمل، وحسب ما ورد في سلم الرواتب والأجور للموظفين وحسب النسبة المئوية التي يحصل عليها في تقويم أداءه السنوي، وحسب السياسات والأنظمة التي يعتمدتها مجلس إدارة الجمعية.

٢- توقف العلاوة السنوية بعد نهاية الدرجة العاشرة في المرتبة.

٦





الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

٣ - يحق لمجلس الإدارة إيقاف من العلاوة السنوية بناءً على إمكانية الجمعية المالية، وعندما لا تتجاوز المصروفات الإدارية والعومومية نسبة ٣٠٪ من إجمالي المصروفات.

٤ - يكون العامل مؤهلاً لاستحقاق العلاوة متى ما حصل في نموذج تقييم الأداء على مستوى جيد جداً على أقل تقدير.
ثانياً: يكون العامل مؤهلاً لاستحقاق العلاوة متى حصل في تقريره الدوري على مستوى متوسط على الأقل في النموذج الذي تضعه المنشأة، وذلك بعد مضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة.
ثالثاً: يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

(المادة: ٢٠ (بعد التعديل)

يستحق الموظف العلاوة السنوية الموضحة في سلم الرواتب والأجور مع بداية السنة الميلادية بحسب التالي:

١ - بعد مضي (١٢) شهراً ميلادياً من مباشرته للعمل.

٢ - النسبة المئوية التي يحصل عليها الموظف في تقويم أداء الوظيفي السنوي، بحسب الجدول الآتي:

مقدار العلاوة	النسبة	التقدير
% ١٠٠	% ١٠٠ - % ٩٠	ممتاز
% ٧٥	% ٨٩ - % ٨٠	جيد جداً
% ٥٠	% ٧٩ - % ٧٠	جيد
% ٢٥	% ٦٩ - % ٦٠	مُرضي
% ٠	أقل من % ٦٠	غير مُرضي

٣ - موافقة مجلس الإدارة على توصية اللجنة التنفيذية بشأن وضع الملاعة المالية، ويكون ذلك وفق الآتي:

أولاً: تصرف العلاوات السنوية للموظفين مع بداية السنة الميلادية بعد مضي (١٢) شهراً ميلادياً من مباشرته للعمل وحسب ما ورد في سلم الرواتب والأجور للموظفين وحسب النسبة المئوية التي يحصل عليها في تقويم أداءه السنوي، وحسب توصية اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة وفق الآتي:

١ - تجتمع اللجنة خلال الشهر الذي يلي انتهاء السنة المالية المنتهية لإصدار توصية حول وضع الملاعة المالية بالجمعية.

٢ - تقوم اللجنة بدراسة التقرير المالي للسنة المنتهية من خلال:

أ- تحديد العجز أو الفائض (الفارق) بين الإيرادات والمصروفات.

ب- تحديد السيولة النقدية المتوفرة في حسابات الجمعية لدى البنوك.

ج- الاطلاع على أوجه الصرف وحجم الإيرادات المتوقع تحقيقها، وحجم السيولة النقدية المتبقية.

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

قرارات ووصيات الاجتماع

- ٣- ترفع اللجنة توصية لمجلس الإدارة حول وضع الملاوة المالية بالجمعية.
- ٤- يقوم المجلس باتخاذ قرار صرف العلاوات السنوية أو الحوافز أو المكافآت بناءً على التوصية المقدمة من اللجنة التنفيذية.
- ٥- تقوم إدارة الشؤون الإدارية بإعداد بيان تفصيلي بأسماء الموظفين المستحقين للعلاوات أو المكافآت ورفعه لمجلس الإدارة لاعتماده.
- ٦- توقف العلاوة السنوية بعد نهاية الدرجة العاشرة في المرتبة.
- ٧- يحق لمجلس الإدارة إيقاف منح العلاوة السنوية بناء على إمكانات الجمعية. وعندما لا تتجاوز المصروفات الإدارية والعومومية نسبة (٢٠٪) من إجمالي المصروفات.

حذف الفقرة الثانية من المادة ١٨ لوجود صيغة مشابهة لها بصيغة أفضل في الفقرة الثالثة من المادة ١٧ :

الفقرة الثانية المذكورة في المادة ١٨ : يُعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل: على أن يعتمد من (صاحب الصلاحية)، ويخطر العامل بصورة من التقرير فور اعتماده، ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وقتاً لقواعد التظلم المنصوص عليهما في هذه اللائحة.

الفقرة الثالثة المعتمدة من المادة ١٧ : يقوم مدير الإدارة باطلاع الموظف على تقييم أدائه الوظيفي، ويناقشه في نقاط القوة والضعف، ويؤخذ توقيع الموظف على ذلك، ويسلم نسخة من التقرير، وفي حال رفض التوقيع فيتم إحالة الرفض إلى الإدارة التنفيذية، وللموظف الحق في تقديم اعتراضه على تقويم الأداء خلال أسبوعين من تاريخ استلامه للتقويم.

المادة: ٢٣ (قبل التعديل)

ثانياً: إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله وكان مقر المهمة يبعد مسافة ١٥٠ كيلو متر عن مقر العمل.

المادة: ٢٣ (بعد التعديل)

ثانياً: إذا تم انتداب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله وكان مقر المهمة يبعد مسافة ١٠٠ كيلو متر عن مقر العمل.

المادة: ١٧

إضافة الفقرة رابعاً: يتم الاستغناء عن خدمات الموظف لعدم الكفاءة الوظيفية عند حصوله على تقدير غير مرضي في تقييم الأداء الوظيفي وفق جدول التقدير التالي:

غير مرضي	مرضى	جيد	جيد جداً	ممتاز
%٦٠	%٦٩ - %٦٠	%٧٩ - %٧٠	%٨٩ - %٨٠	%١٠٠ - %٩٠



الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشفوعات:



قرارات ووصيات الاجتماع

تعديل قرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عثمان الفلاح:

اطلع أعضاء المجلس على تعديل قرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عثمان الفلاح رقم (٦) بمحضر الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٩ وقد اتخذ القرار التالي:

قرار رقم: ٥

الموافقة على تعديل قرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عثمان الفلاح هوية وطنية رقم (١١٠٩١٠٤١٠) على وظيفة محاسب متفرغاً بدوام كامل على المرتبة الثامنة والدرجة الثانية براتب أساسى قدره (٤٤٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (١١١٢,٥) ريال، وبدل نقل قدره (٤٤٥) ريال، بحيث يصبح الإجمالي (٦٠٠٧,٥) ريال اعتباراً من تاريخ مباشرته في ٢٠٢١/٨/١٧.

تفويض محاسب الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن عبد الرحمن العبد اللطيف للدخول على المنصة المحاسبية:

اطلع أعضاء المجلس على تفويض محاسب الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن عبد الرحمن العبد اللطيف للدخول على المنصة المحاسبية وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ٦

الموافقة على تفويض محاسب الجمعية الأستاذ/ عبدالله بن عبد الرحمن العبد اللطيف للدخول على المنصة المحاسبية.

تقرير بنتائج استطلاع رأي المستفيدين والمتطوعين والموظفين خلال عام ٢٠٢١:

اطلع أعضاء المجلس على تقرير بنتائج استطلاع رأي المستفيدين والمتطوعين والموظفين خلال عام ٢٠٢١ وأثنى على نتائج استطلاع رأي المستفيدين والمتطوعين والموظفين كما أوصى بتصنيف الأسئلة حسب بطاقة الأداء المتوازن واختصارها قدر الإمكان والعمل على إعداد خطة تحسين للمقترحات والنتائج.

مقترن من العاملين بالجمعية العلاوة السنوية:

اطلع أعضاء المجلس على مقترن من العاملين بالجمعية العلاوة السنوية وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ٧

الموافقة على منح العاملين بالجمعية العلاوة السنوية حسب الإجراءات المتبعة بلائحة تنظيم العمل بالجمعية ووفقاً للبيان المرفق.

٧



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

<p>٩</p> <p>تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٢ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على حرصهم ومتابعتهم لتنفيذ القرارات.</p>
<p>١٠</p> <p>تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ م:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على مرئيات اللجنة التنفيذية حول تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ م وتم مناقشتها والموافقة عليها.</p>
<p>١١</p> <p>المخالصة النهائية للموظف/ سليم بن راشد العبيد:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على المخالصة النهائية للموظف/ سليم بن راشد العبيد وقد اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٨</p> <p>الموافقة على المخالصة النهائية للموظف/ سليم بن راشد العبيد وصرف مكافأة بقيمة (٧٦١٤,٥٧) سبعة آلاف وستمائة وأربعة عشر ريال وسبعة وخمسون هلة فقط لا غير.</p>
<p>١٢</p> <p>تفويض المدير التنفيذي باعتماد المخالفات المالية النهائية لجميع الموظفين وأيضاً المسجلين ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على تفويض المدير التنفيذي باعتماد المخالفات المالية النهائية لجميع الموظفين وأيضاً المسجلين ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي وقد اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٩</p> <p>الموافقة على تفويض المدير التنفيذي باعتماد المخالفات المالية النهائية لجميع الموظفين وأيضاً المسجلين ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي.</p>
<p>١٣</p> <p>توصيات ورشة عمل (أفضل الممارسات لضمان جودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات):</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على توصيات ورشة عمل (أفضل الممارسات لضمان جودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات) وأوصى بإرسال نسخه إلى الإدارة العامة للتعليم بالأحساء وجامعة الملك فيصل.</p>
<p>١٤</p> <p>إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك السنوي لعامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك السنوي لعامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م وقد اتخاذ القرار التالي:</p>



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:


 الجمعية الأشخاص ذوي الاعاقة بالأحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

قرارات و توصيات الاجتماع

قرار رقم: ١٠

الموافقة على إلغاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية غير المسددين للاشتراك السنوي لعامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م التالية

أسماؤهم:

- ١ - عبدالرحمن بن حسين بن عبدالرحمن الموسى.
- ٢ - أحمد بن محمد بن حسين العرفج.
- ٣ - عماد بن جواد بن محمد العباد.

إتلاف الأصول الثابتة التي لا يمكن نقلها للمبني الجديد:

اطلع أعضاء المجلس على إتلاف الأصول الثابتة التي لا يمكن نقلها للمبني الجديد وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ١١

الموافقة على استبعاد وإتلاف الأصول الثابتة (تحسيفات وديكورات في أماكن مستأجرة) التي لا يمكن نقلها للمبني

الجديد وهي عبارة عن:

١٥

ن	اسم الأصل	قيمة الأصل	مجموع اهلاك الأصل	صافي القيمة الدفترية للأصل
١	قواطع جسم بورد + قواطع زجاج + عدد ٥ باب واعمال صبغ وكهرباء وحدادة	٣٣,٣٦٢	٣٣,٣٦١	١
٢	فتحة باب مع تعديل المسار	٢,٠٠٠	١,٩٩٩	١
٣	أعمال سقف وابواب وقواطع	٤٢,٣٥٥	٤٢,٣٥٤	١
٤	أعمال سيراميك وابواب حديد	٧٥,٠٠٠	٧٤,٩٩٩	١
٥	M عمل تعديلات على شبكة المكيف في الدور	٣٠,٠٠٠	٢٩,٩٩٩	١
٦	لقسم الرجال M اعمال ديكور في الدور	٢٥,٧٠١	٢٥,٧٠٠	١
٧	لقسم الرجال M اعمال ديكور في الدور	٧٥,٠٠٠	٧٣,٥٦٣	١,٤٣٧
٨	M تعديل مغاسل في قسم الرجال الدور	٤,٥٠٠	٤,٢٧٥	٢٢٥
٩	M اعمال تجهيز المقر الدور	١٢,٨٠٤	١٢,٥٢٠	٢٨٤
١٠	اعمال جبس وديكور وתוסيلات كهربائية وانارة	١٦,٥٠٠	١٢,٤٤٥	٤,٠٥٥
١١	اعمال جبس وديكور وתוסيلات كهربائية وانارة	١٤,٠٠٠	٨,٧٠٤	٥,٢٩٦
	الاجمالي	٣٣١,٢٢٢	٣١٩,٩١٩	١١,٣٠٣





الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

قائمة الإفصاح الإداري:

اطلع أعضاء المجلس على قائمة الإفصاح الإداري وقد اتخذ القرار التالي:

قرار رقم: ١٢

١٦

اعتماد قائمة الإفصاح الإداري والموافقة على عدم وجود تعارض مصالح في الجمعية.

مقترن ترقية الموظف/ أحمد جعفر سليمان سراج:

اطلع أعضاء المجلس على مقترن ترقية الموظف/ أحمد جعفر سليمان سراج وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ١٣

١٧

الموافقة على ترقية الموظف/ أحمد جعفر سليمان سراج على المرتبة الثالثة الدرجة السادسة براتب أساسى قدره (٣٣٥٠) ريال وبدل سكن قدره (٨٣٧,٥٠) ريال وبدل نقل (٣٣٥) ريال بحيث يصبح الإجمالي (٤٥٢٢,٥٠) ريال.

١٤٤٣/١٢/٠١ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفري	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠٢٢/٠٦/٣٠ ٢ : ٠٠ مسأء	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للجتماع رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م

١٩

م	الاسم	التوقيع
١	د. سعدون بن سعد السعدون	
٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	
٣	أ. فهد بن صالح الملحم	
٤	د. عبدالمحسن بن حسين العرفة	
٥	م. طارق بن عبد الرحمن الجعفري	

