

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأسما  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHS

### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٥) لعام ٢٠٢٢ م

اجتماع مجلس الإدارة

محضر الاجتماع

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	الشاركون
		١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ	٢٠٢٢/١٢/٢٦ م	د. سعدون بن سعد السعدون	١
				أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٢
				أ. فهد بن صالح الملحم	٣
				د. عبدالمحسن بن حسين العرفة	٤

### محاور الاجتماع

١	تقرير المراجع الداخلي للجمعية.
٢	اختيار مكتب المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
٣	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.
٤	تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م.
٥	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م.
٦	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٧	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.
٨	سداد رسوم الجامعة للمستفيدين: - محمد فهد العثمان - بنين حسين البراهيم
٩	مذكرة التفاهم مع تجمع الأحساء الصحي.
١٠	تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣ م.
١١	تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية للجمعية.
١٢	تحديث الحسابات البنكية.
١٣	تقرير المخالفات مع مقاول مبنى مركز شذى للرعاية النهارية.
١٤	تحديد موعد ومكان الحفل السنوي للجمعية.

W www.Disabled.org.sa



جمعية الاشخاص ذوي الاعاقة بالامسا،  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHS

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشفوعات:

### محاور الاجتماع

١٥	مذكرة تعاون مع مكتب محمد الملحم للمحاماة.
١٦	توقيع اتفاقية الصندوق الوفقي الخاص بالجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية.
١٧	فتح حساب استثماري لدى مصرف الراجحي.

### قرارات و توصيات الاجتماع

#### تقرير المراجع الداخلي:

١	اطلع أعضاء المجلس على تقرير المراجع الداخلي وقد أوصى بأعداد خطة عمل ومن ثم إرسالها للمجلس، كما أوصى بالعمل على اختيار أعضاء متخصصين في المراجعة الداخلية لتشكيل لجنة التدقيق والمراجعة.  اختيار مكتب المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م:
٢	اطلع أعضاء المجلس على العروض المقترحة بشأن التعاقد مع مراجع حسابات معتمد لمراجعة وتدقيق الحسابات المالية الرباعية والقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م الموضحة أدناه:

م	اسم الشركة	القيمة
١	مكتب بودي وال عمر محاسبون قانونيون	١١,٥٠٠
٢	شركة الماجد والعنزي محاسبون ومراجعون قانونيون	١٩,٥٥٠
٣	شركة إدراك العالمية محاسبون ومراجعون قانونيون	٤٦,٠٠٠
٤	شركة عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون	٦٦,٧٠٠

وقد أوصى أعضاء المجلس باختيار أفضل العروض مكتب بودي وال عمر محاسبون قانونيون والرفع للجمعية  
العمومية للاعتماد.

#### التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢:

٣	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م وقد اتخاذ القرار التالي:  قرار رقم (١)
٤	اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٢ م.

#### تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢:

٤	اطلع أعضاء المجلس على التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على حرصهم ومتابعتهم لتنفيذ القرارات.
٥	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢:

www.hdisab.org.sa

7 ٢٠٢٢



بمجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

### قرارات و توصيات الاجتماع

اطلع أعضاء المجلس على مرئيات اللجنة التنفيذية حول تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الرابع الثالث من عام ٢٠٢٢م وتمت الموافقة عليها، والعمل على إنجازها.

#### الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م:

اطلع أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م، وأوصى المجلس بتشكيل لجان لكل إعاقة تضم أعضاء متخصصين في الإعاقة. كما اتخذ القرار التالي:

#### قرار رقم (٢)

اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م والرفع للجمعية العمومية للاعتماد.

#### الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م:

اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م وقد اتخاذ القرار التالي:

#### قرار رقم (٣)

اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م والرفع للجمعية العمومية للاعتماد.

#### سداد رسوم الجامعة للمستفيدين: محمد فهد العثمان - بنين حسين البراهيم.

اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية حول سداد رسوم الدراسة الجامعية للمستفيدين محمد فهد العثمان وبنين حسين البراهيم، وأوصى المجلس بالتواصل مع جامعة الملك فيصل لتخفيف رسوم المستفيدة/ بنين حسين البراهيم، كما اتخاذ القرار التالي:

#### قرار رقم (٤)

الموافقة على سداد رسوم الجامعة للمستفيدين محمد فهد العثمان وبنين حسين البراهيم.

#### مذكرة التفاهم مع تجمع الأحساء الصحي:

بعد أن استعرض السادة أعضاء المجلس مذكرة التفاهم مع تجمع الأحساء الصحي، وتقديم شكرهم وتقديرهم للجنة التنفيذية على جهودهم المباركة في مراجعتها والتعديل عليها، تم اتخاذ القرار التالي:

#### قرار رقم (٥)

الموافقة على عقد مذكرة التفاهم مع تجمع الأحساء الصحي، وتفويض المدير التنفيذي بالتوقيع عليها.

#### تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٣م:

أوصى المجلس بعدد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في يوم الاثنين بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م والرفع لأخذ الموافقة من الجهة المشرفة.

#### تعديل أهداف الجمعية في اللائحة الأساسية للجمعية:





الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

**قرارات و توصيات الاجتماع**

اطلع أعضاء المجلس على تعديل أهداف التأسيس للجمعية وأوصى بإعداد جدول مقارنة للأهداف المعتمدة مع الأهداف المعدلة وعرضها في اجتماع الجمعية العمومية لاعتمادها.

**تحديث الحسابات البنكية:**

اطلع أعضاء المجلس على تحديث الحسابات البنكية وقد تم اتخاذ القرار التالي:

**قرار رقم (٦)**

الموافقة على تحديث الحسابات البنكية التالية، وتفويض الإدارة التنفيذية بإنهاء إجراءات التحديث:

رقم الحساب	اسم البنك	م
3042222409940	بنك الرياض	١
68200442815000	مصرف الإنماء	٢
68200442815001	مصرف الإنماء - الوقف الخيري	٣
0108055754080014	البنك العربي الوطني	٤
97150400149	البنك السعودي الفرنسي	٥
999113877640001	بنك البلاد	٦
896043312001	بنك سايب	٧
308608010606068	مصرف الراجحي - الزكاة	٨
308608010606076	مصرف الراجحي	٩
308608010660602	مصرف الراجحي - الوقف الخيري	١٠
02400000472603	البنك الأهلي	١١
021695016491001	بنك الجزيرة	١٢

**تقرير المخالصة مع مقاول مبني مركز شذى للرعاية النهارية:**

اطلع أعضاء المجلس على تقرير المخالصة مع مقاول مبني مركز شذى للرعاية النهارية، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

**قرار رقم (٧)**

الموافقة على صرف مبلغ المخالصة النهائية وقدرها (٧٤٨٤٨,٩٥) أربعة وسبعون ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وتسعون هلة فقط لا غير.

**تحديد موعد ومكان الحفل السنوي للجمعية:**

أوصى أعضاء المجلس بتكليف اللجنة التنفيذية بالإشراف على اللجان الخاصة بالحفل السنوي على أن يكون موعد الحفل في شهر شعبان لعام ١٤٤٤هـ.

**مذكرة تعاون مع مكتب محمد الملحم للمحاماة:**

www.hdisabled.org.sa



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

**قرارات و توصيات الاجتماع**

بعد أن استعرض السادة أعضاء المجلس مذكورة تعاون مع مكتب محمد الملحم للمحاماة، وتقديم شكرهم وتقديرهم للجنة التنفيذية على جهودهم المباركة في مراجعتها والتعديل عليها وتم اتخاذ القرار التالي:

**قرار رقم (٨)**

الموافقة على عقد مذكرة تعاون مع مكتب محمد الملحم للمحاماة وتفويض المدير التنفيذي للتوفيق عليها.

**توقيع اتفاقية الصندوق الوفي الخاص بالجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية:**

اطلع أعضاء المجلس على اتفاقية الصندوق الوفي الخاص بالجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية، وقد تم اتخاذ

القرار التالي:

**قرار رقم (٩)**

الموافقة على اتفاقية الصندوق الوفي الخاص بالجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية وتفويض نائب رئيس مجلس

الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البراك للتوفيق عليها.

**فتح حساب استثماري لدى مصرف الراجحي:**

اطلع أعضاء المجلس على طلب فتح حساب استثماري لدى مصرف الراجحي، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

**قرار رقم (١٠)**

الموافقة على فتح حساب استثماري لدى مصرف الراجحي وتفويض المخولين بالتوقيع على إدارة وتشغيل الحساب

الموضحة بياناتهم أدناه:

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / سعدون بن سعد السعدون	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز البراك	٢
المشرف المالي	الأستاذ / فهد بن صالح الملحم	٣

وتفويض الأستاذ / عبدالله بن عبد الرحمن العبداللطيف لإنتهاء إجراءات فتح الحساب لدى مصرف الراجحي

والجهات المعنية.

١٦

١٧





جمعية الأشخاص ذوي الاعاقة بالأحساء  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

١٤٤٤/٠٦/٠٢ ٢٠٢٢/١٢/٢٦	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفرى	معد المحضر
سيتم تحديده لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠٢٢/١٢/٢٦ مساءً ٢:١٥	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للجتماع رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ م

م	الاسم	التوقيع
١	د. سعدون بن سعد السعدون	
٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	
٣	أ. فهد بن صالح الملحم	
٤	أ. عبداللطيف بن محمد العرفج	
٥	د. عبدالمحسن بن حسين العرفج	
٦	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفرى	
٧	أ. صالح بن ناصر الملحم	

