



جمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHASA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٣) لعام ٢٠٢٢ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	المشاركون
١٠:٣٠ صباحاً	مقر الجمعية	١٤٤٤/٠٣/٠١ هـ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ م		
الاسم				
١	د. سعدون بن سعد السعدون	٥	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري	
٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٦	أ. صالح بن ناصر الملحم	
٣	أ. فهد بن صالح الملحم	٧	أ. أحمد بن محمد بالغنيم	
٤	د. عبدالمحسن بن حسين العرفج	٨	—	

محاوِر الاجتماع

١	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٢	تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م.
٣	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م.
٤	التعديل على الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م.
٥	مذكرة تعاون مع وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء "ذكور".
٦	عقد شراكة مجتمعية مع شركة عبدالرحمن الحليبي وعبداللطيف النعيم للمحاماة.
٧	الدليل التنظيمي لجائزة الوصول الشامل.
٨	تعيين الأستاذة/ مريم بنت خالد العرفج محاسباً للجمعية.
٩	تفويض الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن عبداللطيف بتقديم وإدارة جميع طلبات الجمعية في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
١٠	ترقية الموظف/ محمد بن عبدالباقي الطعيمة.
١١	تكليف الأستاذة/ في بنت عبدالعزيز الدوغان بإدارة التسويق.
١٢	تكليف مراجع داخلي للجمعية.
١٣	تحديث قائمة الإفصاح الإداري.
١٤	مقترح تنظيم حفل سنوي للجمعية.



جمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

معاور الاجتماع	
١٥	التعاقد مع مراجع حسابات معتمد لمراجعة وتدقيق الحسابات المالية للجمعية.
١٦	طلبات الدعم والمساندة لمركز التأهيل الشامل بالأحساء.
١٧	تشغيل وحدة العلاج التأهيلي والطبيعي بمركز شذى.
١٨	مطالبة أمانة الأحساء بأرض الجمعية وإقامة مشروع مقر لها.
١٩	المساهمة في صندوق الاستثمار الوقفي لجمعيات المنطقة الشرقية.
٢٠	المساهمة في شركة جدوى للاستثمار.
قرارات وتوصيات الاجتماع	
١	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م: اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم: ١ اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م.
٢	تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م: اطلع أعضاء المجلس على التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على حرصهم ومتابعتهم لتنفيذ القرارات.
٣	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م: اطلع أعضاء المجلس على مرئيات اللجنة التنفيذية حول تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ م وتمت الموافقة عليها، والعمل على إنجازها.
٤	التعديل على الخطة التشغيلية ٢٠٢٢ م: اطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية، وبعد مناقشتها تم اتخاذ القرار التالي: قرار رقم: ٢ تحديث الخطة بالتعديلات المقترحة لاعتمادها، ومن ثم تعميمها على منسوبي الجمعية للعمل بموجبها.



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع	
٥	<p>مذكرة تعاون مع وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء "ذكور":</p> <p>بعد أن استعرض السادة أعضاء المجلس مذكرة التعاون مع وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء "ذكور"، وتقديم شكرهم وتقديرهم للجنة التنفيذية على جهودهم المباركة في مراجعتها وتطويرها، تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٣</p> <p>الموافقة على عقد مذكرة التعاون مع وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء "ذكور"، وتفويض المدير التنفيذي للتوقيع عليها.</p>
٦	<p>عقد شراكة مجتمعية مع شركة عبدالرحمن الحليبي وعبداللطيف النعيم للمحامة:</p> <p>بعد أن استعرض السادة أعضاء المجلس عقد الشراكة المجتمعية مع شركة عبدالرحمن الحليبي وعبداللطيف النعيم للمحامة وتقديم شكرهم وتقديرهم للجنة التنفيذية على جهودهم المباركة في مراجعتها وتطويرها، تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٤</p> <p>الموافقة على عقد الشراكة المجتمعية مع شركة عبدالرحمن الحليبي وعبداللطيف النعيم للمحامة، وتفويض المدير التنفيذي للتوقيع عليه.</p>
٧	<p>الدليل التنظيمي لجائزة الوصول الشامل:</p> <p>اتفق أعضاء المجلس بعد استعراض الدليل أن يتم تأجيل مناقشته لاجتماع المجلس القادم المزمع عقده يوم الخميس الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٢م، وذلك من أجل منح الأعضاء فرصة تدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الدليل وفكرة الجائزة.</p>
٨	<p>تعيين الأستاذة/ مريم بنت خالد العرفج محاسباً للجمعية:</p> <p>بعد اطلاع المجلس على السيرة الذاتية للأستاذة/ مريم العرفج، ونظراً لحاجة الجمعية لتعيين محاسب آخر، تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٥</p> <p>الموافقة على تعيين الأستاذة/ مريم بنت خالد العرفج محاسباً متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة الثامنة الدرجة الثانية براتب أساسي قدره (٤٤٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (١١٢,٥) ريال، وبدل نقل قدره (٤٤٥) ريال، بحيث يصبح الإجمالي (٦٠٠٧,٥) ريال.</p>



جمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHASA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع	
٩	<p>تفويض الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبدللطيف بتقديم وإدارة جميع طلبات الجمعية في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم بشأن تفويض الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبدللطيف بتقديم وإدارة جميع طلبات الجمعية في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٦</p> <p>الموافقة على تفويض الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبدللطيف بتقديم وإدارة جميع طلبات الجمعية في موقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.</p>
١٠	<p>ترقية الموظف / محمد بن عبدالباقي الطعيمة:</p> <p>اطلع أعضاء المجلس على مقترح ترقية الموظف المذكور أعلاه، وقد اتخذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٧</p> <p>الموافقة على ترقية الموظف / محمد بن عبدالباقي الطعيمة على المرتبة السادسة الدرجة التاسعة براتب أساسي قدره (٥١٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال بحيث يصبح الإجمالي (٦٩٠٠) ريال، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م.</p>
١١	<p>تكليف الأستاذة / في بنت عبدالعزيز الدوغان بإدارة التسويق:</p> <p>بعد اطلاع المجلس على مقترح تكليف المذكورة أعلاه بإدارة التسويق نظراً لشغور هذا المنصب ولحاجة الجمعية لتنظيم عمل هذه الإدارة، فقد تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٨</p> <p>الموافقة على تكليف الأستاذة / في بنت عبدالعزيز الدوغان بإدارة التسويق إضافة إلى مهامها الأساسية في إدارة تنمية الموارد، مع صرف مكافأة مالية شهرية مقطوعة لها إزاء ذلك قدرها (١.٧٥٠) ريال، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م.</p>
١٢	<p>تكليف مراجع داخلي للجمعية:</p> <p>ناقش المجلس فكرة تنظيم عمل المراجعة الداخلية التي تعتبر ركيزة أساسية تساعد في رفع مستوى الأداء والاستثمار الأمثل للموارد، وعليه فقد تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٩</p> <p>تكليف الأستاذة / مريم بنت خالد العرفج للقيام بمهام المراجعة الداخلية، مع اعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمراجع الداخلي.</p>



جمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

<p>تحديث قائمة الإفصاح الإداري:</p> <p>بعد أن اطلع المجلس على نموذج الإفصاح الخاص بمحاسبة الجمعية الأستاذة/ مريم بنت خالد العرفج التي أفصحت عن وجود علاقة عائلية تربطها بعضو مجلس الإدارة المهندس/ طارق بن عبدالرحمن الجعفري، فقد أجمع أعضاء المجلس على عدم وجود تعارض مصالح في هذه العلاقة، وتم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ١٠</p> <p>إقرار المجلس بعدم وجود تعارض مصالح في العلاقة المفصوح عنها، مع تحديث قائمة الإفصاح الإداري المعتمدة في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة.</p>	١٣
<p>مقترح تنظيم حفل سنوي للجمعية:</p> <p>اتفق أعضاء المجلس على تأجيل مناقشة هذا البند إلى الاجتماع القادم للمجلس والمزمع إقامته يوم الخميس الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٢م؛ ليتسنى للأعضاء دراسة جدول أعمال الحفل ومكان تنفيذه وما إلى ذلك من التفاصيل المتعلقة بهذا الخصوص، كما أوصى أعضاء المجلس ضمن نقاشهم بعقد لقاء سنوي يجمع المجلس بمنسوبي الجمعية.</p>	١٤
<p>التعاقد مع مراجع حسابات معتمد لمراجعة وتدقيق الحسابات المالية للجمعية:</p> <p>اطلع المجلس على العرضين المقترحين بشأن التعاقد مع مراجع حسابات معتمد لمراجعة وتدقيق الحسابات المالية للجمعية، وأوصى بأن يتم تقديم عرض سعر ثالث، ليتم المفاضلة بينها واختيار الأنسب منها، على أن يتم تقديم العرض الثالث خلال اجتماع المجلس القادم المزمع عقده يوم الخميس الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٢م.</p>	١٥
<p>طلبات الدعم والمساندة لمركز التأهيل الشامل بالأحساء:</p> <p>استعرض المجلس طلبات الدعم والمساندة المطلوبة من مركز التأهيل الشامل بالأحساء، وقد تم اتخاذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ١١</p> <p>الموافقة على دعم مركز التأهيل الشامل بالأحساء بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال وذلك لتأمين الإعاشة للمستفيدين المقيمين في المركز حسب الخطاب الوارد إلينا من المركز برقم (٣٨٠٨١) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ.</p> <p>قرار رقم: ١٢</p> <p>الموافقة على دعم مركز التأهيل الشامل بالأحساء بمبلغ (٣٠٠٠) ريال كدعم للجوانب الترفيهية للمستفيدين المقيمين في المركز حسب الخطاب الوارد إلينا من المركز برقم (٢٨٥٤٥) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ.</p>	١٦



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

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

مشروع تشغيل وحدة العلاج التأهيلي والطبيعي بمركز شذى:

اطلع أعضاء المجلس على مشروع تشغيل وحدة العلاج التأهيلي والطبيعي بمركز شذى، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ١٣

الموافقة على تشغيل وحدة العلاج التأهيلي والطبيعي بمركز شذى وفق التكاليف التقديرية الموضحة أدناه:

م	الكوادر البشرية	العدد	الراتب الشهري شامل التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي	الإجمالي
١	أخصائي علاج طبيعي	٢	١٤,٨٨٠	٢٩,٧٦٠
٢	أخصائي علاج وظيفي	١	١٤,٨٨٠	١٤,٨٨٠
٣	تمريض	١	١٠,٠٢٠	١٠,٠٢٠
إجمالي التكلفة الشهرية				٥٤,٦٦٠
إجمالي التكاليف للربع الرابع لعام ٢٠٢٢م				١٦٣,٩٨٠

١٧

مخاطبة أمانة الأحساء بأرض الجمعية وإقامة مشروع مقر لها:

ناقش المجلس هذا البند، وأوصى بمخاطبة أمانة الأحساء لاسترجاع أرض الجمعية لإقامة مشروع مقر لها.

١٨

المساهمة في صندوق الاستثمار الوقفي لجمعيات المنطقة الشرقية:

ناقش المجلس فكرة المساهمة في صندوق الاستثمار الوقفي، والعوائد التي ستعود على الجمعية من ذلك، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ١٤

الموافقة على المساهمة في صندوق الاستثمار الوقفي لجمعيات المنطقة الشرقية بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال فقط لاغير.

١٩

المساهمة في شركة جدوى للاستثمار:

ناقش المجلس فكرة المساهمة في شركة جدوى للاستثمار، والعوائد التي ستعود على الجمعية من ذلك، وقد تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: ١٥

الموافقة على المساهمة في شركة جدوى للاستثمار بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال فقط لاغير.

٢٠



بمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

١٤٤٤/٠٣/٠١ هـ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ م	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفري	معد المحضر
يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٦ م	تاريخ الاجتماع التالي	٠١ :٠٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٧ م

٦

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

