



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

محضر الاجتماع

رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م

اجتماع مجلس الإدارة

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	الحاضرون
		١٤٤٥/٠٧/٥ هـ	٢٠٢٤/٠١/١٧ م	أ. عبد اللطيف بن محمد العرفج	١. د. سعدون بن سعد السعدون
				أ. أحمد بن محمد بالغفيم	٢. أ. خالد بن عبدالعزيز البراك
				أ. صالح بن ناصر الملحم	٣. د. عبدالمحسن بن حسين العرفج
				م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري	٤.
المعذرون				الاسم	
				—	١. أ. أسامة بن محمد النعيم
				—	٢. أ. فهد بن صالح الملحم

محاور الاجتماع

١. تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ م.
٢. تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م.
٣. اعتماد نظام الرقابة الداخلي.
٤. اعتماد آلية الشكاوى والاقتراحات والشائء.
٥. مشروع مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية مع اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٦. تحديد موعد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٤ م.
٧. صرف مكافأة مالية للأستاذ / محمد بن عبدالباقي الطعيمة.

٧





الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

قرارات و توصيات الاجتماع

١ اطلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ م: اطلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.	٢ اطلع أعضاء المجلس على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م: اطلع أعضاء المجلس على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م، متقدمين بشكرهم للجهاز التنفيذي على جهودكم المباركة في تحقيق مستهدفات عام ٢٠٢٣ م.
٣ اعتمد نظام الرقابة الداخلي: اطلع أعضاء المجلس على نظام الرقابة الداخلي، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (١) اعتمد نظام الرقابة الداخلي، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ المحضر.	٤ اعتمد آلية الشكاوى والاقتراحات والثناء: اطلع أعضاء المجلس على آلية الشكاوى والاقتراحات والثناء، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٢) اعتمد آلية الشكاوى والاقتراحات والثناء، والعمل بموجتها اعتباراً من تاريخ المحضر.
٥ مشروع مواءمة اللائحة الأساسية للجمعية مع اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: اطلع أعضاء المجلس على محتوى اللائحة الأساسية للجمعية بعد موافتها مع اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأوصوا برفعها للجمعية العمومية لاستكمال إجراءات إقرارها.	
٦ تحديد موعد اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعام ٢٠٢٤ م: اطلع أعضاء المجلس على المواعيد المقترحة لاجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للعام الجارى، وأوصوا بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٤ م، في حين يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية في تاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٤ م.	



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأسفاس،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

صرف مكافأة مالية للأستاذ / محمد بن عبد الباقي الطعيمة:

اطلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من قبل الإدارة التنفيذية بشأن صرف مكافأة مالية شهرية للأستاذ / محمد بن عبد الباقي الطعيمة لقاء ترجمته لخطبة الجمعة بجامع عبدالعزيز الفعالق وقد اتخذ

٧

القرار التالي:

قرار رقم (٣)

الموافقة على صرف مكافأة مالية قدرها (١٥٠٠) ألف وخمسين ريال فقط شهرياً.

١٤٤٥/٠٧/٥ ٢٠٢٤/٠١/١٧	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفرى	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢١٥ : مسأء	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للجتماع رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٧

الاسم	م
د. سعدون بن سعد السعدون	١
أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٢
م. طارق بن عبد الرحمن الجعفرى	٣
د. عبدالمحسن بن حسين العرفة	٤
أ. عبداللطيف بن محمد العرفة	٥
أ. أحمد بن محمد بالغينيم	٦
أ. صالح بن ناصر الملحم	٧

٣

