



وممية الأشفااص نوي الإماقة بالامسا،  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHASA

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

### مخضر اامام مجلس الإدارة

رقم (٣) لعام ٢٠٢٤ م	مخضر الامام
امام مجلس الإدارة	

مكان الامام	مقر الجمعية	تاريخ الامام	وقت بداية الامام	الحاضرون
١	د. سعدون بن سعد السعدون	٢	١٢:٣٠ مساءً	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك
٣	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري	٤		د. عبدالمحسن بن حسين العرفج
٥	أ. أحمد بن محمد بالغنيم	٦		أ. صالح بن ناصر الملحم
المعتذرون عن الحضور				
١	أ. عبداللطيف بن محمد العرفج	٢		أ. فهد بن صالح الملحم
٣	أ. أسامة بن محمد النعيم			

### محاو الامام

١	البرنامج التوعوي الداخلي المتعلق بالجوانب القانونية والمالية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة.
٢	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٣	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٤	تحديد موعد امام الجمعية العمومية الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٥	تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات.
٦	تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.
٧	تشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية.
٨	انتقاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية.
٩	تقارير المراجع الداخلي المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٠	الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الإدارات والأقسام بالجمعية.
١١	تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لعدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة.
١٢	شراء ثلاث سيارات لنقل أطفال مركز شذى للرعاية النهارية.
١٣	سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.



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

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

١٤	تخصيص نسبة من إيراد الجلسات العيادية لأخصائيات المركز.
١٥	تقرير متابعة مجلس الإدارة للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية خلال عام ٢٠٢٤ م.
١٦	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
١٧	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
١٨	تعيين مدير مالي للجمعية.
١٩	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م.
٢٠	إنشاء سجل تجاري لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي.
٢١	فتح حساب بنكي لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي.

### قرارات وتوصيات الاجتماع

١	البرنامج التوعوي الداخلي المتعلق بالجوانب القانونية والمالية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة: تم تقديم البرنامج التوعوي الداخلي المتعلق بالجوانب القانونية والمالية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة، متقدمين بشكرهم الجزيل للإدارة والمقدمين.
٢	التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م: اطّلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم: (١) اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٣	التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م: اطّلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم: (٢) اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢٤ م.
٤	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام ٢٠٢٤ م: اطّلع أعضاء المجلس على تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام ٢٠٢٤ م وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٣) تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٤ م يوم الأثنين الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٤ م.

www.hdisabled.org.sa





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

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

٥	تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات بالجمعية: ناقش المجلس تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات المقترحة لعرضها على الجمعية العمومية في الاجتماع القادم وهم على النحو التالي: ١- سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن أحمد العودة - رئيس اللجنة ٢- سعادة الأستاذ/ ممدوح بن خليل الذكر الله - عضو اللجنة ٣- سعادة الأستاذ/ عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين - عضو اللجنة
٦	تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية: ناقش المجلس تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٤) الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بالجمعية بـ (٣) أعضاء التالية أسماؤهم: ١- سعادة الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البراك - رئيس اللجنة ٢- سعادة المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان الجفيمان - عضو اللجنة ٣- سعادة الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن الفلاح - عضو اللجنة
٧	تشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية: ناقش المجلس تشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٥) الموافقة على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية بـ (٣) أعضاء التالية أسماؤهم: ١- سعادة الأستاذ/ فهد بن صالح الملحم - رئيس اللجنة ٢- سعادة الدكتور/ عبدالمحسن بن حسين العرفج - عضو اللجنة ٣- سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن علي الجبر - عضو اللجنة

٦  
٧  
٨





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

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

<p>انتفاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية: اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية حول انتفاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٦)</p> <p>الموافقة على انتفاء عضوية بعض أعضاء الجمعية العمومية التالية أسماؤهم: ١- صاحب السمو الأمير/ بدر بن محمد بن عبد الله بن جلوي آل سعود. ٢- سعادة المهندس/ عبدالله بن محمد العرفج.</p>	<p>٨</p>																
<p>تقارير المراجع الداخلي المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: اطّلع أعضاء المجلس على تقارير المراجع الداخلي المقدمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متقدمين بشكرهم على حسن المراجعة والتنفيذ .</p>	<p>٩</p>																
<p>الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الإدارات والأقسام بالجمعية: ناقش المجلس الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الإدارات والأقسام، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٧)</p> <p>اعتماد الهيكل التنظيمي ومهام ومسؤوليات الإدارات والأقسام بالجمعية المرفق مع المحضر وأوصى بسرعة تنفيذ دليل الإجراءات لجميع الإدارات والأقسام حسب الهيكل التنظيمي الجديد.</p>	<p>١٠</p>																
<p>تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لعدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة: اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية لتفويض التعامل مع الحسابات البنكية لعدد (٣) من أعضاء مجلس الإدارة، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (٨)</p> <p>الموافقة على تفويض الأعضاء التالية أسماؤهم للتعامل وإدارة الحسابات البنكية:</p>	<p>١١</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الهوية الوطنية</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون</td> <td>١٠١٣٩٧٤٠٥٨</td> <td>رئيس المجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البراك</td> <td>١٠٠٣٥٣٩٣٠٩</td> <td>نائب رئيس المجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>الأستاذ/ فهد بن صالح الملحم</td> <td>١٠٣٧٣٥٧٣٣٠</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب	١	الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون	١٠١٣٩٧٤٠٥٨	رئيس المجلس الإدارة	٢	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البراك	١٠٠٣٥٣٩٣٠٩	نائب رئيس المجلس الإدارة	٣	الأستاذ/ فهد بن صالح الملحم	١٠٣٧٣٥٧٣٣٠	عضو مجلس الإدارة	
م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب														
١	الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون	١٠١٣٩٧٤٠٥٨	رئيس المجلس الإدارة														
٢	الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البراك	١٠٠٣٥٣٩٣٠٩	نائب رئيس المجلس الإدارة														
٣	الأستاذ/ فهد بن صالح الملحم	١٠٣٧٣٥٧٣٣٠	عضو مجلس الإدارة														







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

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

١٢	<p><b>شراء ثلاث سيارات لنقل أطفال مركز شذى للرعاية النهارية:</b> اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية لشراء ثلاث سيارات لنقل أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، وقد اتخذ القرار التالي: <b>قرار رقم (٩)</b> الموافقة على شراء ثلاث سيارات لنقل أطفال مركز شذى للرعاية النهارية الموضحة أدناه:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع السيارة</th> <th>العدد</th> <th>السعر المتوقع للسيارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>باص ٢٣ راكب</td> <td>٢</td> <td>٢٦٠.٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>باص ١٣ راكب</td> <td>١</td> <td>١٨٠.٠٠٠</td> </tr> </tbody> </table>	نوع السيارة	العدد	السعر المتوقع للسيارة	باص ٢٣ راكب	٢	٢٦٠.٠٠٠	باص ١٣ راكب	١	١٨٠.٠٠٠
نوع السيارة	العدد	السعر المتوقع للسيارة								
باص ٢٣ راكب	٢	٢٦٠.٠٠٠								
باص ١٣ راكب	١	١٨٠.٠٠٠								
١٣	<p><b>سياسة الصرف على البرامج والأنشطة:</b> اطّلع أعضاء المجلس على سياسة الصرف على البرامج والأنشطة، وقد اتخذ القرار التالي: <b>قرار رقم (١٠)</b> اعتماد سياسة الصرف على البرامج والأنشطة، والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ المحضر.</p>									
١٤	<p><b>تخصيص نسبة من إيرادات الجلسات العيادية لأخصائيات المركز:</b> اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية لتخصيص نسبة من إيرادات الجلسات العيادية لأخصائيات المركز وأوصى بإعادة دراسة العرض المقدم من حيث دراسة الجدوى للإيرادات والمصروفات وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم.</p>									
١٥	<p><b>تقرير متابعة مجلس الإدارة للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية خلال عام ٢٠٢٤م.</b> اطّلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية خلال عام ٢٠٢٤م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.</p>									
١٦	<p><b>تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م:</b> اطّلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.</p>									
١٧	<p><b>تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م:</b> اطّلع أعضاء المجلس على تقرير ممارسة الصلاحيات الممنوحة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.</p>									

www.hdisabled.org.sa



بمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمس،  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

١٨	<p><b>تعيين مدير مالي للجمعية:</b></p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية حول تعيين مدير مالي للجمعية وقد اتخذ القرار التالي:</p> <p><b>قرار رقم (١١)</b></p> <p>الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبد اللطيف مديراً مالياً متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة السادسة عشر الدرجة السادسة براتب أساسي قدره (٩٨٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٦٦٦,٦٦) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصبح الإجمالي (١٢٠١٦,٦٦) ريال.</p>																
١٩	<p><b>تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م.</b></p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ م وتم مناقشتها والموافقة عليها.</p>																
٢٠	<p><b>إنشاء سجل تجاري لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي:</b></p> <p>ناقش أعضاء المجلس فتح سجل تجاري لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي والتراخيص التشغيلية المطلوبة وقد اتخذ القرار التالي:</p> <p><b>قرار رقم (١٢)</b></p> <p>الموافقة على فتح سجل تجاري لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي والتراخيص التشغيلية المطلوبة.</p>																
٢١	<p><b>فتح حساب بنكي لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي:</b></p> <p>ناقش أعضاء المجلس فتح حساب بنكي لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي لدى مصرف الانماء وقد اتخذ القرار التالي:</p> <p><b>قرار رقم (١٣)</b></p> <p>الموافقة على فتح حساب بنكي لمركز خطوة شذى للتأهيل الطبي لدى مصرف الانماء واعتماد المخولين بالتوقيع على تشغيل الحساب وهم:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الهوية الوطنية</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>الدكتور / سعدون بن سعد السعدون</td> <td>١٠١٣٩٧٤٠٥٨</td> <td>رئيس المجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز البراك</td> <td>١٠٠٣٥٣٩٣٠٩</td> <td>نائب رئيس المجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>الأستاذ / فهد بن صالح الملحم</td> <td>١٠٣٧٣٥٧٣٣٠</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب	١	الدكتور / سعدون بن سعد السعدون	١٠١٣٩٧٤٠٥٨	رئيس المجلس الإدارة	٢	الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز البراك	١٠٠٣٥٣٩٣٠٩	نائب رئيس المجلس الإدارة	٣	الأستاذ / فهد بن صالح الملحم	١٠٣٧٣٥٧٣٣٠	عضو مجلس الإدارة
م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب														
١	الدكتور / سعدون بن سعد السعدون	١٠١٣٩٧٤٠٥٨	رئيس المجلس الإدارة														
٢	الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز البراك	١٠٠٣٥٣٩٣٠٩	نائب رئيس المجلس الإدارة														
٣	الأستاذ / فهد بن صالح الملحم	١٠٣٧٣٥٧٣٣٠	عضو مجلس الإدارة														

٦

٧





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

الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشروعات:

١٤٤٦/٠١/٢٤ هـ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ م	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفري	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢:٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للاجتماع رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ م

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

جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHASA

