



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمسما،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALMADR

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	الحاضرون
١٢:٣٠ مساءً		١٣/٠٤/١٤٤٦ هـ ١٦/١٠/٢٠٢٤ م			
				أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	١
				د. سعدون بن سعد السعدون	٢
				د. طارق بن عبدالرحمن الجعفري	٣
				د. عبدالمحسن بن حسين العرفج	٤
				أ. أحمد بن محمد بالغنيم	٥
				أ. صالح بن ناصر الملحم	٦
				أ. عبداللطيف بن محمد العرفج	٧
				المعتذرون عن الحضور	
				أ. فهد بن صالح الملحم	١
				أ. أسامة بن محمد النعيم	٢

محاوِر الاجتماع

١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٢	قائمة الإفصاح الإداري.
٣	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
٤	آلية استرداد التبرع للمتبرع.
٥	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه.
٦	لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه للإدارة التنفيذية.
٧	لائحة وإجراءات متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد.
٨	لائحة وإجراءات شراء الأصول.
٩	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
١٠	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
١١	مقترح تسجيل الجمعية في عضوية منظمة إعادة التأهيل الدولية.
١٢	الدليل الإجرائي لعمل لجنة الانتخابات.
١٣	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ م.

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالباحة،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALBAHA

١٤	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م.
١٥	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م.
١٦	تعيين مسؤول التزام بالجمعية.
١٧	عقد اتفاقية بين الجمعية وكلية التقنية بالأحساء.
١٨	تطوير أدلة ومواثيق العمل التطوعي بالجمعية.
١٩	مسودة اتفاقية بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية بالأحساء.
٢٠	انتقاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبر.

قرارات وتوصيات الاجتماع

١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م: اطّلع أعضاء المجلس على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/١ اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٤م.
٢	قائمة الإفصاح الإداري: اطّلع أعضاء المجلس على قائمة الإفصاح الإداري، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٢ اعتماد قائمة الإفصاح الإداري والموافقة على عدم وجود تعارض مصالح في الجمعية.
٣	سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر: اطّلع أعضاء المجلس على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٣ اعتماد سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر، والعمل بموجبها في الجمعية.
٤	آلية استرداد التبرع للمتبرع: اطّلع أعضاء المجلس على آلية استرداد التبرع للمتبرع، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٤ اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع، والعمل بموجبها في الجمعية.



www.hdisabled.org.sa



الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

٥	لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه: اطلع أعضاء المجلس على لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٥ اعتماد لائحة صلاحيات مجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه، والعمل بموجبها في الجمعية.
٦	لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه للإدارة التنفيذية: اطلع أعضاء المجلس على لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه للإدارة التنفيذية، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٦ اعتماد لائحة الصلاحيات المالية لمجلس الإدارة والصلاحيات الممنوحة منه للإدارة التنفيذية، والعمل بموجبها في الجمعية.
٧	لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد: اطلع أعضاء المجلس على لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٧ اعتماد لائحة وإجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد، والعمل بموجبها في الجمعية.
٨	لائحة وإجراءات شراء الأصول: اطلع أعضاء المجلس على لائحة وإجراءات شراء الأصول، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٨ اعتماد لائحة وإجراءات شراء الأصول، والعمل بموجبها في الجمعية.
٩	لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: اطلع أعضاء المجلس على لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/٩ اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل بموجبها في الجمعية.

www.hdisabled.org.sa



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN RIYADH

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

١٠	آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب: اطّلع أعضاء المجلس على آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/١٠ اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب، والعمل بموجبها في الجمعية.
١١	مقترح تسجيل الجمعية في عضوية منظمة إعادة التأهيل الدولية: اطّلع أعضاء المجلس على محتوى مقترح تسجيل الجمعية في عضوية منظمة إعادة التأهيل الدولية، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/١١ الموافقة على تسجيل الجمعية في عضوية منظمة إعادة التأهيل الدولية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.
١٢	الدليل الإجرائي لعمل لجنة الانتخابات: اطّلع المجلس على محتوى الدليل الإجرائي لعمل لجنة الانتخابات، وقد أوصى بعرضه في اجتماع الجمعية العمومية القادم لاعتماده.
١٣	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م، وتمت مناقشته والموافقة عليه.
١٤	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.
١٥	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.

www.hdisabled.org.sa



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN HAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

١٦	<p>تعيين مسؤول التزام بالجمعية:</p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن تعيين مسؤول التزام بالجمعية بحيث يكون على مستوى الإدارة العليا، وعليه فقد اتخذوا القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٤/٠٤/١٢</p> <p>الموافقة على تعيين الأستاذ/ عبدالباقي بن عبدالعزيز الجريسان مسؤول التزام بالجمعية، إضافة إلى عمله الحالي كمدير لإدارة الشؤون الإدارية، مع تفويض المدير التنفيذي للتوقيع على قرار تعيينه ومهامه الوظيفية.</p>
١٧	<p>عقد اتفاقية بين الجمعية وكلية التقنية بالأحساء:</p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على محتوى اتفاقية التعاون المقترحة بين الجمعية وكلية التقنية بالأحساء، وقد اتخذوا القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٤/٠٤/١٣</p> <p>الموافقة على عقد اتفاقية التعاون بين الجمعية وكلية التقنية بالأحساء، وتفويض المدير التنفيذي للتوقيع عليها.</p> <p>كما أوصى أعضاء المجلس بتقديم تقرير مفصل في الاجتماع القادم عن الشراكات الحالية للجمعية مع الجهات الأخرى، مشفوعاً به أهم الإنجازات التي تحققت من هذه الشراكات.</p>
١٨	<p>تطوير أدلة ومواثيق العمل التطوعي بالجمعية:</p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على أدلة ومواثيق العمل التطوعي الخاصة بالجمعية بعد تطويرها بالتعاون مع مستشار تأسيس وحدة التطوع، وقد اتخذوا القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٤/٠٤/١٤</p> <p>اعتماد أدلة ومواثيق العمل التطوعي بصيغتها المطورة، والعمل بموجبها في الجمعية.</p>
١٩	<p>مسودة اتفاقية التعاون بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية بالأحساء:</p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على محتوى اتفاقية التعاون المقترحة بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، وقد اتخذوا القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٤/٠٤/١٥</p> <p>الموافقة على عقد اتفاقية التعاون بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية بالأحساء، وتفويض المدير التنفيذي للتوقيع عليها.</p>

www.hdisabled.org.sa



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN SAUDI ARABIA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

<p>انتفاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبير: اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية حول انتفاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبير، وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٤/٠٤/١٦ الموافقة على انتفاء عضوية الأستاذ/ هشام بن عبداللطيف الجبير.</p>	٢٠
--	----

١٤٤٦/٠٤/١٣ هـ ٢٠٢٤/١٠/١٦ م	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفري	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	١٤٥ : مساءً	وقت انتهاء الاجتماع

اعتماد أعضاء المجلس للاجتماع رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ 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	
٧	أ. عبداللطيف بن محمد العرفج	

