



جمعية الاشفاص ذوي الإمالة بالامسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

٠٦						رقم الاجتماع
الوقت	التاريخ	اليوم	الاثنين	الجمعة	زمان الاجتماع	مكان الاجتماع
١٢:٣٠ م	٢٣/٠٣/١٤٤٧ هـ ٢٠٢٥/٠٩/١٥ م					مقر الجمعية

الأعضاء الحاضرون

٠١	د. سعدون بن سعد السعدون	٠٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٠٣	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري
٠٤	د. عبدالله بن محمد الجفيمان	٠٥	أ. سفيان بن عبدالرحمن الموسى	٠٦	د. فهد بن أحمد النعيم
٠٧	أ. أسامة بن محمد النعيم	٠٨	—	٠٩	—

الأعضاء المعتذرون

٠١	أ. فهد بن صالح الملحم	٠٢	أ. صلاح بن عبدالعزيز المغلوث	٠٣	—
----	-----------------------	----	------------------------------	----	---

جدول أعمال الاجتماع

٠١	استفادة الجمعية من منحة (توليد مصادر الإيراد) المقدمة من صندوق دعم الجمعيات.
٠٢	سياسة المكافآت والامتيازات.
٠٣	سياسة تعارض المصالح.
٠٤	سياسة جمع التبرعات.
٠٥	لائحة تنظيم العمل.
٠٦	آلية إدارة المتطوعين.
٠٧	سياسة الاستثمار.
٠٨	الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة ٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م.
٠٩	تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م.
١٠	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م.
١١	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م.
١٢	تعيين بعض الموظفين لعدد من الوظائف القيادية.
١٣	تكليف الأخصائية / زينب بنت عبدالمحسن الناصر بالإشراف الطبي على مركز خطوة شذى للتأهيل وإدارته.
١٤	تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥م.

الصفحة ١ من ٧



www.hdisabled.org.sa



جمعية الاشفاص ذوي الإماقفة بالافسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

استفادة الجمعية من منحة (توليد مصادر الإيراد) المقدمة من صندوق دعم الجمعيات: اطّلع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن استفادة الجمعية من منحة (توليد مصادر الإيراد) المقدمة من صندوق دعم الجمعيات، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠١: الموافقة على استفادة الجمعية من منحة (توليد مصادر الإيراد) المقدمة من صندوق دعم الجمعيات لمشروع (معرض بيع الأجهزة الطبية والتعويضية، مع تكليف الإدارة التنفيذية لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك).	٠١
سياسة المكافآت والامتيازات: اطّلع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن سياسة المكافآت والامتيازات، والمعدّة تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (٣) في المادة (٤٥) من اللائحة الأساسية للجمعية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد يوم الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ م، قرر المجلس ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٢: الموافقة على سياسة المكافآت والامتيازات بالإصدار الأول (٢٠٢٥ م)، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها بشكل نهائي وفقاً لما تقتضيه اللائحة الأساسية.	٠٢
سياسة تعارض المصالح: اطّلع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن تحديث سياسة تعارض المصالح في الجمعية، وكذلك على توصية لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها الرابع المنعقد يوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ م، والتي أوصت باعتماد السياسة دون ملاحظات، وعليه قرر المجلس ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٣: اعتماد سياسة تعارض المصالح بصيغتها المحدثة وفق الإصدار الثالث (٢٠٢٥ م)، والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.	٠٣

(Handwritten signatures and stamps)





جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

سياسة جمع التبرعات: اطّلع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن تحديث سياسة جمع التبرعات في الجمعية، وكذلك على توصية لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها الرابع المنعقد يوم الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥م، والتي أوصت باعتماد السياسة دون ملاحظات، وعليه قرر المجلس ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٤: اعتماد سياسة جمع التبرعات بصيغتها المحدثة وفق الإصدار الثالث (٢٠٢٥م)، والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.	٠٤
لائحة تنظيم العمل: بعد اطلاع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن تحديث لائحة تنظيم العمل بالجمعية، وعلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد يوم الخميس ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥م بشأن مراجعتها للتعديلات المقترحة من الإدارة التنفيذية، وكذلك على التحسينات الإضافية التي أجرتها اللجنة على اللائحة، قرر المجلس ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٥: اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية بصيغتها المحدثة وفق الإصدار الثالث (٢٠٢٥م)، والعمل بها بعد استكمال إجراءات مراجعتها وتدقيقها من قبل مكتب محامي معتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واعتمادها بشكل نهائي من منصة "قوى" التابعة للوزارة.	٠٥
آلية إدارة المتطوعين: بعد اطلاع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن تحديث آلية إدارة المتطوعين في الجمعية، قرر ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٦: اعتماد آلية إدارة المتطوعين بصيغتها المحدثة وفق الإصدار الثالث (٢٠٢٥م)، والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.	٠٦

(Handwritten signatures and stamps)





أبمعفة الأشفاص ذوف الإماقة بالأفسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشفوعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

سياسة الاستثمار: أطلع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن تحديث سياسة الاستثمار في الجمعية، وكذلك على توصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في اجتماعها الأول المنعقد يوم الاثنين ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥م، والتي أوصت باعتماد السياسة دون ملاحظات، وعليه قرر المجلس ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٧: اعتماد سياسة الاستثمار بصيغتها المحدثة وفق الإصدار الثالث (٢٠٢٥م)، والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.	٠٧
الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة ٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م: بعد اطلاع مجلس الإدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها الثاني المنعقد يوم الأحد ٣١ أغسطس ٢٠٢٥م بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية للفترة (٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م)، قرر المجلس ما يلي: قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٨: تأييد رأي اللجنة في إعداد الخطة الاستراتيجية داخلياً عبر فريق عمل من الجمعية مع الاستعانة بمستشار خارجي للإشراف على مراحل الإعداد، وتكليف المدير التنفيذي بتقديم مقترح للمكافآت المالية لفريق العمل بما يراعي الجهود والمهام المنوطة بهم، على أن يُعرض هذا المقترح لاحقاً على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.	٠٨
تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م: أطلع مجلس الإدارة على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.	٠٩
تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م: أطلع مجلس الإدارة على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.	١٠
تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م: أطلع مجلس الإدارة على تقرير ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى الربع الثاني من عام ٢٠٢٥م، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.	١١

الصفحة ٤ من ٧





جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

تعيين بعض الموظفين لعدد من الوظائف القيادية:

اطّلع مجلس الإدارة على العرض المقدم من بشأن حاجة الجمعية إلى تعيين عدد من الموظفين لشغل بعض الوظائف القيادية، وتنظيم عمل الإدارات والأقسام، وقد اتخذ القرارات التالية:

قرار رقم ٢٥/٠٦/٠٩:

الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن فهد العثمان مديراً لإدارة خدمات المستفيدين متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة الرابعة عشر الدرجة الأولى براتب أساسي قدره (٧١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصـبـح الإجمالي (٨٨٥٠) ريال، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٠ أكتوبر/٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٥/٠٦/١٠:

الموافقة على تعيين الأستاذ / عبدالله بن أحمد العبد اللطيف مديراً لإدارة الشؤون الإدارية متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة الرابعة عشر الدرجة الأولى براتب أساسي قدره (٧١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصـبـح الإجمالي (٨٨٥٠) ريال، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٠ أكتوبر/٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٥/٠٦/١١:

الموافقة على تعيين الأستاذة / أماني بنت عبد المحسن المحجم مديراً لإدارة التسويق متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة الرابعة عشر الدرجة الأولى براتب أساسي قدره (٧١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصـبـح الإجمالي (٨٨٥٠) ريال، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٠ أكتوبر/٢٠٢٥ م.

قرار رقم ٢٥/٠٦/١٢:

الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن طارق المبرزي رئيساً لقسم المساعدات المالية والعينية متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة العاشرة الدرجة الأولى براتب أساسي قدره (٥١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصـبـح الإجمالي (٦٨٥٠) ريال، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٠ أكتوبر/٢٠٢٥ م.

١٢



جمعية الاشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

قرار رقم ٢٥/٠٦/١٣: الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الباقي الطعيمة رئيساً لقسم الخدمات الاجتماعية والترفيهية متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة العاشرة الدرجة الأولى براتب أساسي قدره (٥١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصبح الإجمالي (٦٨٥٠) ريال، وذلك اعتباراً من تاريخ ٠١ أكتوبر/٢٠٢٥م. قرار رقم ٢٥/٠٦/١٤: الموافقة على تعيين الأستاذة/ أمجاد بنت علي بوصالح رئيساً لقسم تقنية المعلومات متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة العاشرة الدرجة الأولى براتب أساسي قدره (٥١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٢٥٠) ريال وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصبح الإجمالي (٦٨٥٠) ريال، وذلك اعتباراً من تاريخ ٠١ أكتوبر/٢٠٢٥م.	١٢
تكليف الأخصائية/ زينب بنت عبد المحسن الناصر بالإشراف الطبي على مركز خطوة شذى للتأهيل وإدارته: بعد اطلاع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن حاجة الجمعية إلى تكليف الأخصائية/ زينب بنت عبد المحسن الناصر بالإشراف الطبي على مركز خطوة شذى للتأهيل وإدارته، فقد قرر التالي: قرار رقم ٢٥/٠٦/١٥: الموافقة على تكليف الأخصائية/ زينب بنت عبد المحسن الناصر بإدارة مركز خطوة شذى للتأهيل، والإشراف عليه طبيًا، على أن تُصرف لها مكافأة مقطوعة قدرها (٣٨٠٠) ريال شهريًا، وذلك اعتباراً من تاريخ ٠١ أكتوبر/٢٠٢٥م.	١٣
تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥م: بعد اطلاع مجلس الإدارة على العرض المقدم بشأن حاجة الجمعية للحصول على موافقة واعتماد الجمعية العمومية لبعض البنود، فقد أوصى بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني لعام ٢٠٢٥م في يوم ٠٦ أكتوبر/٢٠٢٥م، على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية: - اعتماد سياسة المكافآت والامتيازات. - مناقشة الاستثمار في مشروع (معرض بيع الأجهزة الطبية والتعويضية)، والموافقة على الاقتراض وتقديم الرهن والضمانات اللازمة لصالح بنك التنمية الاجتماعية.	١٤





جمعية الاشفاص ذوى الإماقة بالافسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشفوعات:

وقت انتهاء الاجتماع	معد محضر الاجتماع	تاريخ إعداد المحضر	موعد الاجتماع القادم
١٤٥:م	عباللطيف بن محمد الجعفري	١٤٤٧/٠٣/٢٣ هـ ٢٠٢٥/٠٩/١٥ م	سيحدد لاحقاً

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لمحضر الاجتماع رقم (٠٦) وتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/١٥ م			
م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
٠١	د. سعدون بن سعد السعدون	رئيس المجلس	
٠٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	نائب الرئيس	
٠٣	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري	عضو	
٠٤	أ. سفيان بن عبدالرحمن الموسى	عضو	
٠٥	د. عبدالله بن محمد الجفيمان	عضو	
٠٦	أ. أسامة بن محمد النعيم	عضو	
٠٧	د. فهد بن أحمد النعيم	عضو	

