



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
الشفوعات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام ٢٠١٩ م لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء

بعون الله تعالى أنه في يوم الأحد ١٨/٠٤/١٤٤١ هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠١٩ م وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الجمعية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني لعام ٢٠١٩ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة الدكتور / سعدون بن سعد السعدون، وذلك بناءً على موافقة سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء رقم ٦٦٨٣٩/٢ بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١ هـ لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠١٩ م.
- ٢- مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠ م.
- ٣- مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠١٩ م.
- ٤- مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٠ م.
- ٥- مناقشة وإقرار اللوائح والسياسات والآليات والأنظمة.

حيث حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية والذي بلغ عددهم (١٧) عضواً حضر منهم (١٣) عضواً بالأصالة و (٤) أعضاء بالإنابة، مع العلم بأن عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور (٢٩) عضواً.

كما حضر الاجتماع مدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء الأستاذ / أحمد بن سعود الفضلي والأستاذ / عبد المنعم بن محمد البوجابر. ولاكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع في ساعاته الأولى فقد تم الإعلان عن بدء الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، ومن ثم تم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

Handwritten signature





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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
الشفوعات:

أولاً: مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠١٩م:

تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية المتوقعة للعام المالي ٢٠١٩م من قبل أعضاء الجمعية، وقد تم إقرار أعضاء الجمعية العمومية على جميع ما ورد في الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٩م.

ثانياً: مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٠م:

تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٠م من قبل أعضاء الجمعية، وقد تمت الموافقة على الموازنة التقديرية المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٠م وتفويض مجلس الإدارة على متابعة تنفيذها حسب الخطة الاستراتيجية للجمعية والتعديل على بنودها حسب الحاجة.

ثالثاً: مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠١٩م:

تم اطلاع الأعضاء على الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م والتي تتضمن الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي تحققها خلال العام، وقد تمت الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٩م والميزانية المتوقعة لكل مبادرة.

رابعاً: مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٠م:

تم اطلاع الأعضاء على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠م وما ورد فيها من مبادرات والموافقة عليها والميزانية المتوقعة لكل مبادرة وتكليف مجلس إدارة الجمعية باتخاذ ما يلزم حيال البدء في تطبيقها خلال عام ٢٠٢٠م والتعديل عليها حسب الحاجة.

خامساً: مناقشة وإقرار اللوائح والسياسات والآليات والأنظمة:

تم استعراض اللوائح والسياسات والآليات والأنظمة الخاصة بإجراءات العمل في الجمعية وهي على النحو التالي: -

١- آلية إدارة المتطوعين.





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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

- ٢ - نظام الرقابة الداخلي.
 - ٣ - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ٤ - سياسة جمع التبرعات.
 - ٥ - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات.
 - ٦ - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
 - ٧ - آلية البت في قبول عضـــو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته.
 - ٨ - الميثاق الأخلاقي للعاملين بالجمعية.
 - ٩ - إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة باللوائح والسياسات والأنظمة الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالجمعية.
- وقد وافق أعضاء الجمعية على العمل بها وتخويل مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات مستقبلية عليها بغرض تطويرها مع مراعاة حاجة الجمعية لهذه التعديلات.
- هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

د. سعدون بن سعد السعدون

المدير التنفيذي

عبداللطيف بن محمد الجعفري

