

اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021م

محضر إجتماع

إجتماع مجلس إدارة رقم (1)	نوع الإجتماع
الاثنين، 12 جمادى الآخرة 1442هـ، 25 يناير 2021	تاريخ الإجتماع
اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021م	عنوان الإجتماع
عبر منصة zoom	مقر الإجتماع

جدول الأعمال

1. تقرير إنجازات الجمعية لعام 2020م.
2. اعتماد الخطة التشغيلية 2021م.
3. اعتماد الموازنة التقديرية 2021م.
4. ميزان المراجعة للربع الرابع لعام 2020م.
5. تعديلات اللائحة الأساسية للجمعية.
6. صرف مستحقات الموظف/ فهد بن صالح العبيدي.
7. صلاحية تعيين الموظفين والموظفات خلال عام 2021م.
8. تقرير عن القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والصلاحيات المفوضة.
9. مذكرة تفاهم مع مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية.
10. العرض المقدم من شركة عبدالله الحمي وشركاه لمشروع تنفيذ مهام المراجعة الداخلية للجمعية.

النتائج

1. اطلع أعضاء المجلس على تقرير الإنجاز وقدم الشكر للإدارة التنفيذية على الإنجاز خلال فترة 2020م.
2. اطلع أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية لعام 2021 وقد اتخاذ القرار التالي : قرار رقم (1) اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2021.
3. اطلع أعضاء المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2021 وقد اتخاذ القرار التالي : قرار رقم (2) اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021م.
4. اطلع أعضاء المجلس على ميزان المراجعة للربع الرابع لعام 2020م وقد اتخاذ القرار التالي : قرار رقم (3) اعتماد ميزان المراجعة للربع الرابع لعام 2020.



✉ info@hdisabled.org.sa

🌐 www.hdisabled.org.sa

محافظة الأحساء - الهفوف - شارع الظهران - برج الملجم

0135855422

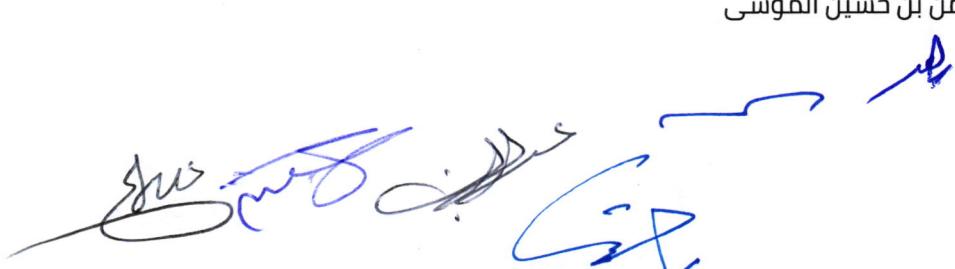
0558044990

5. اطلع المجلس على مقترنات تعديل اللائحة الأساسية للجمعية وتمت الموافقة على التعديلات كما أوصى المجلس بعرضها على الجمعية العمومية في اجتماعه غير العادي القادم للاطلاع والإعتماد.
6. اطلع أعضاء المجلس على الطلب المقدم من الإدارة التنفيذية لصرف مستحقات الموظف / فهد بن صالح العبيده ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي والمتمثلة في صرف فروقات الرواتب المستحقة له بسبب تخفيض شركة ثبات للإنشاءات المحدودة لرواتب موظفيها إثر تداعيات أزمة كورونا ولكن ان الموظف عمل خلال أزمة كورونا ضمن فريق العمل لبرنامج رفقي لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن فقد تم اتخاذ القرار التالي : قرار رقم (4) الموافقة على صرف المستحقات المالية للموظف / فهد بن صالح العبيده وبالبالغة (9700) تسعة الاف وسبعمائة ريال فقط لا غير.
7. اطلع أعضاء المجلس على تعيين الموظفين والموظفات خلال عام 2021م حسب الاحتياج الوظيفي في الموازنة التقديرية لعام 2021م وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (5) الموافقة على تكليف المدير التنفيذي تعيين الموظفين والموظفات خلال عام 2021م حسب الاحتياج الوظيفي في الموازنة التقديرية لعام 2021م.
8. اطلع المجلس على التقرير الفُعد المتضمن خلاصة للقرارات الصادرة منه لعام 2020م وكذلك الصالحيات الممنوحة لبعض من الأعضاء ولجان الجمعية ومنسوبيها بغرض متابعة تنفيذها.
9. اطلع أعضاء المجلس على مذكرة التعاون المشترك بين الجمعية ومركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية وال الإنسانية سعياً لتطوير ودعم إطار التفاهم المشترك والتي تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتوفرة والتعاون المشترك في إعداد الدراسات وإجراءات البحوث وتقديم البرامج التدريبية والاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم (6) الموافقة على إبرام مذكرة التعاون مع المركز وتفيض سعادة رئيس مجلس الإدارة للتوقيع عليها.
10. اطلع المجلس على العرض المقدم من شركة عبدالله الحملي وشركاه لمشروع تنفيذ المراجعة الداخلية للجمعية بقيمة (75.600) ريال وبعد مناقشته أوصى المجلس بالتفاوض مع الشركة في تخفيض قيمة العرض والتأكد من شموليته ل نطاق العمل المطلوب.

ملحوظات

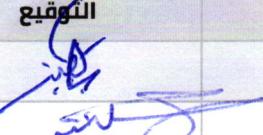
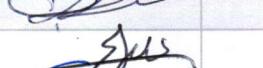
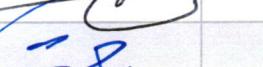
المعتذر عن حضور الاجتماع:

- عبدالعزيز بن عبدالله الموسى
- عبدالرحمن بن حسين الموسى





سجل الحضور

الرقم	الإسم	المسمي الوظيفي	التوقيع
1	سعدون سعد السعدون	رئيس مجلس الإدارة	
2	أحمد محمد بالغنيم	نائب رئيس المجلس	
3	محمد عبدالعزيز العفالق	أمين الصندوق	
4	طارق عبدالرحمن الجعفري	أعضاء مجلس الإدارة	
5	عبدالله محمد العرفة	أعضاء مجلس الإدارة	
6	عبدالمحسن حسين العرفة	أعضاء مجلس الإدارة	
7	باسر أحمد السليم	أعضاء مجلس الإدارة	

جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAN

