



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

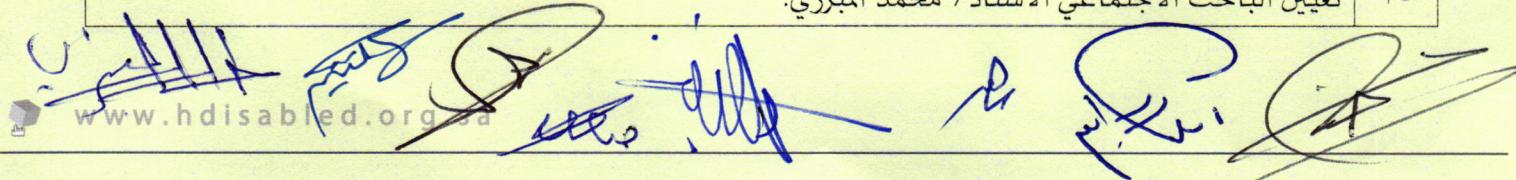
محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٧) لعام ٢٠٢١ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	المشاركون
١	د/ سعدون بن سعد السعدون	٥	١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ	أ/ صالح بن ناصر الملحم	١:٠٠ مساءً
٢	أ/ خالد بن عبدالعزيز البراك	٦	٢٠٢١/١٢/٣٠ م	م/ طارق بن عبد الرحمن الجعفري	
٣	أ/ فهد بن صالح الملحم	٧		أ/ أسامة بن محمد النعيم	
٤	أ/ عبداللطيف بن محمد العرفة	٨		أ/ أحمد بن محمد بالغنيم	

محاور الاجتماع

١	تقرير زيارة فريق تقييم الحكومة للجمعية.
٢	خطة الجمعية لتحسين وتطوير الأداء وفقاً لنتائج تقرير الحكومة.
٣	تشكيل لجنة الحكومة والتميز المؤسسي.
٤	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢١ م.
٥	التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م.
٦	الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢-٢٠٢٥ م.
٧	تمديد الخطة الاستراتيجية لمدة سنة حتى عام ٢٠٢١ م.
٨	الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.
٩	الموازنة التقديدية لعام ٢٠٢٢ م.
١٠	مرئيات اللجنة التنفيذية حول تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ م.
١١	تقرير أداء الجمعية في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية.
١٢	مقترن تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بشأن إضافة بند الاستثمار في الأوراق المالية.
١٣	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية.
١٤	تنظيم ورشة عمل (أفضل الممارسات لضمان جودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات).
١٥	تعيين الباحث الاجتماعي الأستاذ/ محمد البرزي.





الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

١٦	منح المدير التنفيذي صلاحية البت في طلبات استرداد رسوم الخدمات المقدمة للمستفيدين.
١٧	مشاركة الجمعية في معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بالرياض.
١٨	استقالة الموظفة / حصة البنيان وصرف مستحقاتها. وتكليف الأستاذة / سارة السعيسعي بادارة مركز شذى للرعاية النهارية.
١٩	اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية.
٢٠	تشكيل لجنة تسوية مع مقاول مبني مركز شذى.

قرارات ووصيات الاجتماع

١ تقرير زيارة فريق تقييم الحوكمة بالجمعية:

اطلع أعضاء المجلس على تقرير زيارة فريق تقييم الحوكمة للجمعية وتمت مناقشته.

٢ خطة الجمعية لتحسين وتطوير الأداء وفقاً لنتائج تقرير الحوكمة:

اطلع المجلس على خطة الجمعية لتحسين وتطوير الأداء وفقاً لنتائج تقرير الحوكمة وتمت الموافقة عليها واعتمادها كما أوصى برفعها إلى مركز التنمية الاجتماعية.

٣ تشكيل لجنة الحوكمة والتميز المؤسسي:

أوصى المجلس بضم مهامها إلى مهام اللجنة التنفيذية لحين تأسيس وحدة الحوكمة بالجمعية والتي يشرف على تأسيسها جمعية تسامي الخيرية.

٤ تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢١ م:

اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال الربع الثالث والرابع لعام ٢٠٢١ م، متقدمين بشكرهم للإدارة على حرصهم ومتابعتهم لتنفيذ القرارات.

٥ التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م:

اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م واتخذ القرار التالي:

قرار رقم: (١)

٦ اعتماد التقرير المالي للربع الثالث من عام ٢٠٢١ م.

الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٥ م:

اطلع المجلس على الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٥ م وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: (٢)

٧ اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٥ م.

١

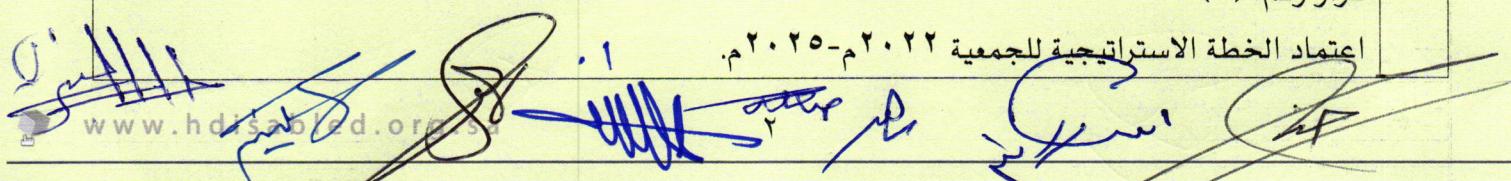
٢

٣

٤

٥

٦





الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

قرارات و توصيات الاجتماع

تمديد الخطة الاستراتيجية لمدة سنة حتى عام ٢٠٢١ م:

اطلع المجلس على طلب تمديد الخطة الاستراتيجية لمدة سنة حتى عام ٢٠٢١ م وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: (٣)

الموافقة على تمديد الخطة الاستراتيجية لمدة سنة حتى عام ٢٠٢١ م.

الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م:

اطلع المجلس على الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: (٤)

اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٢ م.

الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م:

اطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٥)

اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

مرئيات اللجنة التنفيذية حول تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ م:

اطلع المجلس على مرئيات اللجنة التنفيذية حول تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الثالث من

عام ٢٠٢١ م وتم مناقشتها والموافقة عليها.

تقرير أداء الجمعية في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية:

اطلع المجلس على تقرير أداء الجمعية في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية، وأوصى بتنفيذ

توصياته.

مقترن تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بشأن إضافة بند الاستثمار في الأوراق المالية:

اطلع المجلس على مقترن تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بشأن إضافة بند الاستثمار في الأوراق المالية وقد

اتخذ القرار التالي:

قرار رقم (٦)

الموافقة على مقترن تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بشأن إضافة بند الاستثمار في الأوراق المالية كما أوصى

بعرضه على أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لاعتماده.

تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية:

أوصى المجلس بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في نهاية شهر فبراير لعام ٢٠٢٢ م



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

قرارات و توصيات الاجتماع

تنظيم ورشة عمل (أفضل الممارسات لضمان جودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات):

١٤

اطلع المجلس على مقترن تنظيم ورشة عمل (أفضل الممارسات لضمان جودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وقت الأزمات) وتم مناقشته والموافقة عليه.

تعيين الباحث الاجتماعي الأستاذ / محمد المبرزي:

نظراً لحاجة الجمعية إلى تعيين باحث اجتماعي فقد تمت الموافقة على اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٧)

١٥

الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد طارق المبرزي سجل مدنی رقم (١١٠٠٥٤٤٧٢٣) على وظيفة باحث اجتماعي، بدوام كامل، وبأجر شهري أساسی ٣٢٠٠ ريال وبدل سكن ٨٠٠ ريال وبدل نقل ٣٢٠ ريال (إجمالي الراتب الشهري ٤٣٢٠ ريال).

منح المدير التنفيذي صلاحية البت في طلبات استرداد رسوم الخدمات المقدمة للمستفيدين:

ناقشت الجمعية منح المدير التنفيذي صلاحية البت في طلبات استرداد رسوم الخدمات المقدمة للمستفيدين وقد

تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٨)

١٦

الموافقة على منح المدير التنفيذي صلاحية البت في طلبات استرداد رسوم الخدمات المقدمة للمستفيدين.

مشاركة الجمعية في معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بالرياض:

١٧

ناقشت الجمعية مشاركة الجمعية في معرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بالرياض وقد تمت الموافقة على المشاركة.

استقالة الموظفة / حصة البنيان وصرف مستحقاتها:

اطلع المجلس على استقالة الموظفة / حصة صالح البنيان وقد اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم (٩)

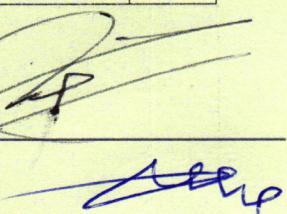
١٨

الموافقة على استقالة الموظفة / حصة صالح البنيان وإنهاء خدماتها اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م وصرف مكافأة بقيمة ٧٨٤٢,٠٨ سبعة آلاف وثمانمائة واثنان وأربعون ريال وثمان هلات.

قرار رقم (١٠)



جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
www.hdisabled.org.sa





جمعية الأشخاص ذوي الاعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSIA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

تكليف الأستاذة سارة السعيسعي بإدارة مركز شذى للرعاية النهارية والإشراف الفني عليه، بالإضافة إلى عملها بصفة مؤقتة لحين تعيين مديره للمركز.

اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية:

اطلع المجلس على لائحة تنظيم العمل بالجمعية وقد اتخذ القرار التالي:

١٩

قرار رقم (١١)

اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية، وإنهاء إجراءات اعتمادها في منصة قوى.

تشكيل لجنة تسوية مع مقاول مبني مركز شذى:

اطلع المجلس على مستجدات مبني مركز شذى للرعاية النهارية، وقد اتخذ القرار التالي:

قرار رقم (١٢)

٢٠
تشكيل لجنة مكونة من الأستاذ/ فهد بن صالح الملحم والمهندس/ طارق بن عبد الرحمن الجعفرى والأستاذ/ أسامة بن محمد النعيم والأستاذ/ عبداللطيف بن محمد الجعفرى والأستاذ/ عبدالله بن عبد الرحمن العبداللطيف للاجتماع مع مقاول المشروع ومناقشته فيما يخص التسوبيات المالية الخاصة بالمشروع وتفويض اللجنة باتخاذ القرارات المناسبة.

وفي ختام الاجتماع شكر رئيس المجلس الأعضاء على حضورهم وتفاعلهم ودعا الله لهم بالتوفيق

١٤٤٣/٠٥/٢٦ ٢٠٢١/١٢/٣٠	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفرى	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٣٠ مساءً	وقت انتهاء الاجتماع



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

 بمجمعية الاشخاص ذوي الاعاقة بالامسا
 PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

اعتماد أعضاء المجلس للجتماع رقم (٧) بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢١م

م	الاسم	التوقيع
١	د. سعدون بن سعد السعدون	
٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	
٣	أ. فهد بن صالح الملحم	
٤	أ. أحمد بن محمد بالغنيم	
٥	أ. عبد اللطيف بن محمد العرفة	
٦	م. طارق بن عبد الرحمن الجعفري	
٧	أ. أسامة بن محمد النعيم	
٨	أ. صالح بن ناصر الملحم	

