



الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشروعات:

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٦) لعام ٢٠٢١ م	محضر الاجتماع
اجتماع مجلس الإدارة	

مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	الاسم	المشاركون
	د/ سعدون بن سعد السعدون	١٤٤٣/٠٢/١٢ هـ	٢٠٢١/٠٩/١٩ م	أ/ صالح بن ناصر الملح	١
	أ/ خالد بن عبدالعزيز البراك		—	—	٢
	أ/ أحمد بن محمد بالغفني		—	—	٣
	أ/ عبداللطيف بن محمد العرفج		—	—	٤

## محاور الاجتماع

١	ميزان المراجعة للربع الثاني.
٢	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشفيلية للجمعية خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١ م.
٣	تقرير متابعة للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١ م.
٤	مذكرة تفاهم بين الجمعية وكل من: - مركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء. - جمعية أرفي للتصلب المتعدد. - مؤسسة قبس للقرآن والسنن والخطابة.
٥	توصيات اللجنة التنفيذية بشأن: - التعديل على اختصاصات اللجنة التنفيذية. - عقد ورشة عمل تعريفية لأعضاء مجلس الإدارة حول معايير الحكومة. - تشكيل لجنة تُعنى بالحكومة والتميز المؤسسي.
٦	الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد الفلاح محاسباً للجمعية.
٧	الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد المبرزي باحثاً اجتماعياً للجمعية.
٨	توفير طابعات بطاقات بلاستيكية وأخبار لوحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة إناث .
٩	استعراض توصيات لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.





الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

الموضوعات:

## قرارات ووصيات الاجتماع

ميزان المراجعة للربع الثاني:

استعرض المجلس ميزان المراجعة للربع الثاني من العام الجاري الذي عرضه سعادة المدير التنفيذي / عبد اللطيف بن محمد الجعفري، حيث تم اتخاذ القرار التالي:

قرار رقم: (١)

اعتماد ميزان المراجعة للربع الثاني من عام ٢٠٢١م، مع تزويد مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء بنسخة منه.

تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية للجمعية خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١م:

اطلع المجلس على التقرير المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن متابعة إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد أوصى المجلس على أن يتم ترحيل مبلغ المبادرات الغير منفذة إلى العام القادم.

تقرير متابعة للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١م:

اطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة التنفيذية بشأن متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة خلال النصف الأول لعام ٢٠٢١م، متقدمين بشكرهم لإدارة على حرصهم ومتابعتهم لتنفيذ القرارات.

مذكرات تفاهم بين الجمعية وكل من: (مركز التأهيل الشامل - جمعية أرفى - مؤسسة قبس):

بعد أن استعرض السادة أعضاء المجلس مذكرات التفاهم، تقدمو بشكرهم وتقديرهم للجنة التنفيذية على جهودهم المباركة في مراجعتها وتطويرها، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم: (٢)

الموافقة على عقد مذكرة التفاهم مع مركز التأهيل الشامل للإناث بالأحساء، وتفويض سعادة المدير التنفيذي للتواقيع عليها.

لتتوقيع عليها.

قرار رقم: (٣)

الموافقة على عقد مذكرة التفاهم مع جمعية أرفى للتصلب المتعدد، وتفويض سعادة المدير التنفيذي للتواقيع عليها.

قرار رقم: (٤)

الموافقة على عقد مذكرة التفاهم مع مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، وتفويض سعادة رئيس مجلس الإدراة للتواقيع عليها.





جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSAA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

الموضوعات:

## قرارات ووصيات الاجتماع

توصيات اللجنة التنفيذية بشأن:

- التعديل على اختصاصات اللجنة التنفيذية.
- عقد ورشة عمل تعرفيّة لأعضاء مجلس الإدارة حول معايير الحوكمة.
- تشكيل لجنة تُعنى بالحوكمة والتميز المؤسسي.

اطلع المجلس على التوصيات المقدمة من اللجنة التنفيذية بشأن الموضوعات المذكورة آنفًا، وقد تم اتخاذ القرار

التالي:

قرار رقم: (٥)

الموافقة على تعديل اختصاصات اللجنة التنفيذية لتكون على النحو الآتي:

- ١ متابعة تنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة من خلال التقارير التي ترفع من الجهاز التنفيذي.
- ٢ الإشراف على رسم سياسات الجمعية ولوائحها وأنظمتها.
- ٣ الإشراف على وضع خطة الجمعية الاستراتيجية، وتطوير الهياكل التنظيمية.
- ٤ مراجعة الموازنة التقديرية والخطة التشغيلية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ٥ مراجعة تقارير الجهاز التنفيذي المتعلقة بالجودة وتقييم الأداء.
- ٦ دعم الجهاز التنفيذي في تعزيز العلاقات والشراكات مع القطاعات غير الربحية بما يخدم الجمعية ويحقق أهدافها.
- ٧ دراسة ومتابعة الموضوعات المتعلقة ببعضوية الجمعية.

❖ موافقة المجلس على تقديم ورشة عمل تعرفيّة للأعضاء حول معايير الحوكمة، مع إسناد مهمة التسويق لهذه الورشة إلى الإدارة التنفيذية.

❖ الموافقة على تكليف عضو مجلس الإدارة الدكتور / عبد المحسن بن حسين العرفة برئاسة لجنة الحوكمة والتميز المؤسسي وتحديد اختصاصاتها والأعضاء المقترحين في اللجنة ويتم عرضها على المجلس في الاجتماع

القادم





الرقم:  
الموضوع:  
التاريخ:  
المشفوعات:

## قرارات و توصيات الاجتماع

تعيين محاسب للجمعية:

نظراً لحاجة الجمعية لتعيين محاسب، فقد اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار رقم: (٦)

الموافقة على تعيين الأستاذ/ أحمد بن عثمان الفلاح محاسباً متفرغاً للجمعية بدوام كامل على المرتبة السادسة  
الدرجة الثانية براتب أساسى قدره (٣٧٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (٩٣٧,٥) ريال، وبدل نقل قدره (٣٧٥)  
ريال، بحيث يصبح الإجمالي (٥٠٦٢,٥) ريال.

تعيين باحث اجتماعي للجمعية:

تم عرض السيرة الذاتية للأستاذ/ محمد البرزي للعمل باحثاً اجتماعياً بدوام كامل بالجمعية وأوصى المجلس  
بتكليف اللجنة التنفيذية بإجراء مقابلة شخصية له.

ناقشت المجلس طلب وحدة الخدمات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة إنشاء توفير طابعة بطاقات بلاستيكية  
وأبحار بتكلفة تقدر حوالي (٤٠٠٠) ريال واتخذ القرار التالي:

قرار رقم: (٧)

الموافقة على توفير طابعة بطاقات بلاستيكية وأبحار بتكلفة تقديرية (٤٠٠٠) ريال.

اطلع المجلس على توصيات لجنة الاستثمار وتميم الموارد بفتح حساب لدى شركة جدوى للاستثمار واتخذ  
القرار التالي:

قرار رقم: (٨)

الموافقة على فتح حساب لدى شركة جدوى للاستثمار.

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

١٤٤٣/٠٢/١٢ ٢٠٢١/٠٩/١٩	تاريخ إعداد المحضر	عبداللطيف بن محمد الجعفرى	معد المحضر
سيحدد لاحقاً	تاريخ الاجتماع التالي	٢٠٠ مسأء	وقت انتهاء الاجتماع





بمجمعية الاشخاص ذوي الاعاقة بالاحساء  
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSIA

الرقم:

الموضوع:

التاريخ:

المشفوعات:

اعتماد أعضاء المجلس للجتماع رقم (٦) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩

الاسم	م	التوقيع
د. سعدون بن سعد السعدون	١	
أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٢	
أ. أحمد بن محمد بالغنيم	٣	
أ. عبد اللطيف بن محمد العرفة	٤	
أ. صالح بن ناصر الملحم	٥	

