

الرقم :
الموضوع :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN SAUDI ARABIA

محضر الاجتماع الاول لعام ٢٠١٨ م
لمجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء
الأربعاء ١٤/٠٥/١٤٣٩ هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٨ م

عقد مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء اجتماعه الأول لعام ٢٠١٨ م في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الأربعاء ١٤/٠٥/١٤٣٩ هـ الموافق ٣١/٠١/٢٠١٨ م بمقر الجمعية وبحضور جميع الأعضاء السادة:

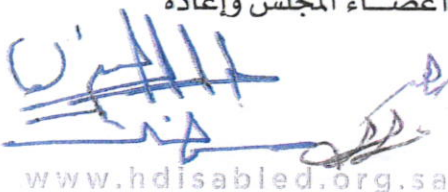
| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | الدكتور / سعدون بن سعد السعدون |
| نائب رئيس المجلس | الأستاذ / أحمد بن محمد بالغنيم |
| أمين الصندوق | الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز العفالق |
| عضو | الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الموسى |
| عضو | الأستاذ / عبدالرحمن بن حسين الموسى |
| عضو | الدكتور / عبدالمحسن بن حسين العرفج |
| عضو | المهندس / طارق بن عبدالرحمن الجعفري |
| عضو | المهندس / عبدالله بن محمد العرفج |
| عضو | الأستاذ / ياسر بن أحمد السليم |

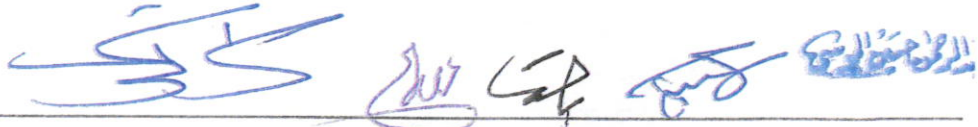
محضر الاجتماع:

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة شكر فيها الأعضاء على تلبية الدعوة وقد تمت مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً: مشروع الخطة الاستراتيجية للجمعية:

تم إطلاع المجلس على مشروع الخطة الاستراتيجية الأولى لعام ٢٠١٨-٢٠٢٢ م، وقد أوصى المجلس بتكليف لجنة الشؤون الإدارية والمالية لدراسة ملاحظات أعضاء المجلس وإعادة صياغة الخطة وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم لإقرارها.


www.hdisabled.org.sa



الرقم :
الموضوع :
التاريخ :
المشروعات :



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

ثانياً: مشروع الهيكل والدليل التنظيمي للجمعية:

تم اطلاع المجلس على الهيكل والدليل التنظيمي للجمعية ، وقد أوصى المجلس بتكليف لجنة الشؤون الإدارية والمالية لدراسة ملاحظات أعضاء المجلس وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم لإقرارها.

ثالثاً: عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٨م:

تم اطلاع المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٨م والتي تتضمن الأهداف الاستراتيجية للجمعية والمبادرات التي تحقق هذه الأهداف خلال هذا العام، وقد تم اتخاذ القرار التالي:
قرار رقم ١٨/٠١/٠١:

موافقة مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠١٨م المرفقة بهذا المحضر، وما تضمنتها من مبادرات والميزانية المتوقعة لكل مبادرة، وبحسب توفر المبلغ في حسابات الجمعية.

رابعاً: عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٨م:

تم عرض ومناقشة الموازنة التقديرية المتوقعة للعام المالي ٢٠١٨م، وتم الاتفاق على اتخاذ القرار التالي:
قرار رقم ١٨/٠١/٠٢:

الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٨م المرفقة، وبحسب توفر المبلغ في حسابات الجمعية.

خامساً: تشكيل اللجان الخاصة بمجلس إدارة الجمعية:

تم مناقشة الأعضاء عن تشكيل لجنة للشؤون الإدارية والمالية، ولجنة لتنمية الموارد، وقد تمت الموافقة على اتخاذ القرارات التالية:
قرار رقم ١٨/٠١/٠٣:

الموافقة على تشكيل لجنة الشؤون الإدارية والمالية مكونة من:

١- الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون.

٢- الدكتور/ عبدالمحسن بن حسين العرفج.

www.hdisabled.org.sa

الرقم :
الموضوع :
التاريخ :
المشروعات :



جمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأحساء،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

٣- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العفالق.

قرار رقم ١٨/٠١/٠٤ :

الموافقة على تشكيل لجنة تنمية الموارد مكونة من:

١- الدكتور/ سعدون بن سعد السعدون.

٢- الأستاذ/ أحمد بن محمد بالغنيم.

٣- الأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز العفالق.

٤- المهندس/ عبدالله بن محمد العرفج.

سادساً: سلم الرواتب والأجور لموظفي الجمعية:

تم عرض ومناقشة سلم الرواتب والأجور المقترح لموظفي الجمعية، وقد أوصى المجلس بتكليف لجنة الشؤون الإدارية والمالية لدراسة ملاحظات أعضاء المجلس على سلم الرواتب وعرضها على المجلس في الاجتماع القادم لإقرارها.

سابعاً: عقد اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات لتوظيف سعوديين بالجمعية (برنامج الاستثمار الاجتماعي):

تم مناقشة عقد اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات لتوظيف سعوديين بالجمعية تحت ما يسمى بـ "برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي"، وقد تم اتخاذ القرار التالي:
قرار رقم ١٨/٠١/٠٥ :

الموافقة على عقد اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات لتوظيف سعوديين بالجمعية بموجب قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (١٣٤٣٠٩) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٧هـ الخاص بتوظيف سعوديين بالجمعيات الخيرية ضمن برنامج التوطين من خلال الاستثمار الاجتماعي، وتفويض المدير التنفيذي للجمعية بالتوقيع على هذه الاتفاقيات.

عبد الرحمن بن محمد الوهيبي

www.hdisabled.org.sa