



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

٠٨						رقم الاجتماع
١٢:٣٠ م	الوقت	١٤٤٧/٠٧/١٠ هـ	التاريخ	الثلاثاء	اليوم	زمان الاجتماع
مقر الجمعية						مكان الاجتماع

الأعضاء الحاضرون

٠١	د. سعدون بن سعد السعدون	٠٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	٠٣	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري
٠٤	أ. فهد بن صالح الملحم	٠٥	د. عبدالله بن محمد الجفيمان	٠٦	أ. أسامة بن محمد النعيم
٠٧	د. فهد بن أحمد النعيم	٠٨	أ. صلاح بن عبدالعزيز المغلوث	٠٩	—

الأعضاء المعتذرون

٠١	أ. سفيان بن عبدالرحمن الموسى	٠٢	—	٠٣	—
----	------------------------------	----	---	----	---

جدول أعمال الاجتماع

٠١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م.
٠٢	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م.
٠٣	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م.
٠٤	مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م.
٠٥	تقرير تقييم حوكمة الجمعية عن عام ٢٠٢٤ م.
٠٦	كشف بالتبرعات المقيدة لشراء الأصول والتي تم بموجبها شراء الأصول ولم يتم تحريرها من التبرعات المقيدة.
٠٧	الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة ٢٠٢٦ م - ٢٠٣٠ م.
٠٨	البت في طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية من قبل الدكتورة/ ساره بنت علي العكلي، والأستاذ/ عمر بن محمد السدحان.
٠٩	البحث عن فرص وحلول لرفع الاستدامة المالية للجمعية.
١٠	قائمة الإفصاح الإداري.
١١	خطة الاحتياج الوظيفي لعام ٢٠٢٦ م.
١٢	خطة التدريب لعام ٢٠٢٦ م.
١٣	تكليف عدد من الموظفين لشغل الوظائف وتنظيم عمل بعض الإدارات والأقسام والأعمال الإضافية في الجمعية.
١٤	ترقية عدد من موظفي الجمعية.



جمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

جدول أعمال الاجتماع	
١٥	تقرير المراجع الداخلي المقدم لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
١٦	تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ م.
١٧	تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ م.
١٨	تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥ م.
١٩	تقرير أداء مبادرة (إضاءة) لعام ٢٠٢٥ م.
قرارات وتوصيات الاجتماع	
٠١	التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م: اطّلع مجلس الإدارة على التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٥/٠٨/٠١: اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م وفق المرفق رقم (١).
٠٢	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ م وفق المرفق رقم (٢)، مشيداً بما تم تحقيقه من مستهدفات، دون إبداء أي ملاحظات أو ملاحظات، مع تقديم شكرهم وتقديرهم للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرات وتحقيق مستهدفاتها خلال فترة التقرير.
٠٣	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م: اطّلع مجلس الإدارة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٢: الموافقة على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م وفق المرفق رقم (٣)، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.
٠٤	مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م: اطّلع مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٣: الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م وفق المرفق رقم (٤)، ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
٠٥	تقرير تقييم حوكمة الجمعية عن عام ٢٠٢٤ م: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير التقييم الذاتي لحوكمة الجمعية عن عام ٢٠٢٤ م، وعبر عن شكره وتقديره للإدارة التنفيذية وفريق العمل على الجهود المبذولة، والتي أسهمت في تحقيق نسبة حوكمة بلغت (٩٧٪).





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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع

٠٦	<p>تقرير بالتبرعات المقيدة لشراء الأصول والتي تم بموجبها شراء الأصول ولم يتم تحريرها من التبرعات المقيدة:</p> <p>اطّلع مجلس الإدارة على التقرير الذي يوضح التبرعات المقيدة المخصصة لشراء الأصول، والتي تم بموجبها شراء الأصول دون تحريرها من التبرعات المقيدة، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٤:</p> <p>الموافقة على تحرير مبلغ (١٥٥,٥٥٦) ريال المقيد لشراء سيارة من الأصول المقيدة إلى الأصول غير المقيدة وفق المرفق رقم (٥).</p>
٠٧	<p>الخطة الاستراتيجية للجمعية خلال الفترة ٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م:</p> <p>استعرض رئيس فريق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية للفترة (٢٠٢٦-٢٠٣٠)، وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله الجغيمان مستجدات العمل على إعداد الخطة، موضحاً أنه تم عقد لقاء مع فريق مشروع إعداد الاستراتيجية، جرى خلاله شرح منهجية وخطة بناء الاستراتيجية ومراحل إعدادها.</p> <p>كما أفاد بأنه تم التنسيق لتوفير عدد من الوثائق الداعمة لعملية التخطيط الاستراتيجي، تمهيداً لمراجعتها من قبل المستشار الخارجي.</p> <p>وأشار كذلك إلى أنه تم إعداد استبانة للتحليل الاستراتيجي، وجرى توجيهها إلى أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المهتمين بالجمعية، بهدف الاستفادة من آرائهم ومدخلاتهم في بناء الخطة الاستراتيجية.</p>
٠٨	<p>البت في طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية من قبل الدكتورة/ ساره بنت علي العكلي، والأستاذ/ عمر بن محمد السدحان:</p> <p>اطّلع مجلس الإدارة على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من قبل كل من: الدكتورة/ ساره بنت علي العكلي، والأستاذ/ عمر بن محمد السدحان، وقد اتخذ القرارات التالية:</p> <p>قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٥:</p> <p>قبول طلب عضوية الدكتورة/ ساره بنت علي العكلي ضمن فئة (عضو عادي) اعتباراً من تاريخ المحضر.</p> <p>قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٦:</p> <p>قبول طلب عضوية الأستاذ/ عمر بن محمد السدحان ضمن فئة (عضو عادي) اعتباراً من تاريخ المحضر.</p>
٠٩	<p>البحث عن فرص وحلول لرفع الاستدامة المالية للجمعية:</p> <p>ناقش مجلس الإدارة مقترح البحث عن فرص وحلول لرفع مستوى الاستدامة المالية للجمعية، وأوصى بالتواصل مع شركة التنفيذ المثالية المحدودة؛ لدراسة وإيجاد فرص وحلول تساهم في تعزيز الاستدامة المالية للجمعية.</p>
١٠	<p>قائمة الإفصاح الإداري:</p> <p>اطّلع مجلس الإدارة على قائمة الإفصاح الإداري، وقد اتخذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٧:</p> <p>اعتماد قائمة الإفصاح الإداري وفق المرفق رقم (٦)، والموافقة على عدم وجود تعارض مصالح في الجمعية.</p>



بممىة الأشفاص ذوى الإماقة بالامسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١١	<p>خطة الاحتياج الوظيفي لعام ٢٠٢٦ م: اطّلع مجلس الإدارة على خطة الاحتياج الوظيفي لعام ٢٠٢٦ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٨: الموافقة على خطة الاحتياج الوظيفي لعام ٢٠٢٦ م وفق المرفق رقم (٧).</p>
١٢	<p>خطة التدريب لعام ٢٠٢٦ م: اطّلع مجلس الإدارة على خطة التدريب لعام ٢٠٢٦ م، وقد اتخذ القرار التالي: قرار رقم ٢٥/٠٨/٠٩: الموافقة على خطة التدريب لعام ٢٠٢٦ م وفق المرفق رقم (٨)، مع تخصيص موازنة تقديرية قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال لتنفيذها.</p>
١٣	<p>تكليف عدد من الموظفين لشغل الوظائف وتنظيم عمل بعض الإدارات والأقسام والأعمال الإضافية في الجمعية: اطّلع مجلس الإدارة على العروض المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن حاجة الجمعية إلى تكليف عدد من الموظفين لشغل الوظائف الشاغرة، وتنظيم عمل بعض الإدارات والأقسام، إضافة إلى الأعمال الإضافية في الجمعية، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية: قرار رقم ٢٥/٠٨/١٠: الموافقة على تكليف الأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن العبد اللطيف مديراً لإدارة الشؤون المالية إضافة إلى عمله كمدير مالي للجمعية. قرار رقم ٢٥/٠٨/١١: الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد بن عبدالعزيز الدرويش مستشاراً لتقنية المعلومات بالجمعية بنظام الدوام الجزئي (عن بعد)، وتُصرف له مكافأة مالية قدرها (٣٠٠٠) ريال شهرياً، اعتباراً من ٠١ يناير/٢٠٢٦ م. قرار رقم ٢٥/٠٨/١٢: الموافقة على تكليف الأستاذ / عبدالاله بن عبدالله الشبيب بالإشراف على مؤسسة رفقتي للنقلات بالإضافة إلى عمله كمحاسب للجمعية، وتُصرف له مكافأة مالية قدرها (٢٠٠٠) ريال شهرياً. قرار رقم ٢٥/٠٨/١٣: الموافقة على تكليف الأستاذة / أمجاد بنت علي بوصالح بهام أخصائي الموارد البشرية بالإضافة إلى عملها كرئيس لقسم تقنية المعلومات بالجمعية، وتُصرف لها مكافأة مالية قدرها (٥٠٠) ريال شهرياً. قرار رقم ٢٥/٠٨/١٤: الموافقة على تكليف الأستاذ / سليم بن راشد العبيد مسؤول الصيانة في الورشة المتنقلة لصيانة الأجهزة التعويضية ومسؤول معرض خطوة شذى للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عمله كأمين مستودع، وتُصرف له مكافأة مالية قدرها (٢٠٠٠) ريال شهرياً، وذلك اعتباراً من ٠١ يناير/٢٠٢٦ م.</p>



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

قرارات وتوصيات الاجتماع	
١٤	<p>ترقية عدد من موظفي الجمعية: اطّلع مجلس الإدارة على العروض المقدمة من الإدارة التنفيذية بشأن ترقية عدد من موظفي الجمعية، وقد اتخذ القرارات التالية: قرار رقم ٢٥/٠٨/١٥: الموافقة على ترقية الأستاذ/ ميثم بن حجي العيسى إلى منصب مدير إدارة التطوير وضمان الجودة على المرتبة السادسة عشر، الدرجة السادسة، براتب أساسي قدره (٩٨٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٦٦٦,٦٦) ريال، وبدل نقل قدره (٥٠٠) ريال، بحيث يصبح إجمالي الراتب (١٢٠١٦,٦٦) ريال، وذلك اعتباراً من ٠١ يناير/٢٠٢٦م. قرار رقم ٢٥/٠٨/١٦: الموافقة على ترقية الموظف/ رضا بن حسين الشويضي على المرتبة الخامسة، الدرجة السابعة، براتب أساسي قدره (٤١٠٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٠٢٥) ريال، وبدل نقل قدره (٤١٠) ريال، بحيث يصبح إجمالي الراتب (٥٥٣٥) ريال، وذلك اعتباراً من ٠١ يناير/٢٠٢٦م.</p>
١٥	<p>تقرير المراجع الداخلي المقدم لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير المراجع الداخلي المقدم لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق المرفق رقم (٩)، متقدمين بشكرهم على حسن المراجعة والتنفيذ.</p>
١٦	<p>تقرير متابعة القرارات الصادرة من الجمعية العمومية حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من الجمعية العمومية حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م وفق المرفق رقم (١٠)، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.</p>
١٧	<p>تقرير متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير متابعة إنجاز الإدارة التنفيذية للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م وفق المرفق رقم (١١)، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.</p>
١٨	<p>تقرير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير ممارسة الصلاحيات الممنوحة حتى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥م وفق المرفق رقم (١٢)، متقدمين بشكرهم للإدارة على الحرص والمتابعة وحسن التنفيذ.</p>
١٩	<p>تقرير أداء مبادرة (إضاءة) لعام ٢٠٢٥م: اطّلع مجلس الإدارة على تقرير أداء مبادرة (إضاءة) لعام ٢٠٢٥م، متقدمين بشكرهم للإدارة التنفيذية وقسم التطوير وضمان الجودة على جهودهم المبذولة لتنمية وعي منسوبي الجمعية.</p>

www.hdisabled.org.sa الصفحة ٥ من ٦



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحساء
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHASA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

وقت انتهاء الاجتماع	معد محضر الاجتماع	تاريخ إعداد المحضر	موعد الاجتماع القادم
٢:٠٠م	عبد اللطيف بن محمد الجعفري	١٤٤٧/٠٧/١٠ هـ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ م	سيحدد لاحقاً

اعتماد مجلس الإدارة لمحضر الاجتماع رقم (٠٨) وتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ م

م	الاسم	صفته بالمجلس	التوقيع
٠١	د. سعدون بن سعد السعدون	رئيس المجلس	
٠٢	أ. خالد بن عبدالعزيز البراك	نائب الرئيس	
٠٣	م. طارق بن عبدالرحمن الجعفري	عضو	
٠٤	أ. فهد بن صالح الملحم	عضو	
٠٥	د. عبدالله بن محمد الجفيمان	عضو	
٠٦	أ. أسامة بن محمد النعيم	عضو	
٠٧	د. فهد بن أحمد النعيم	عضو	
٠٨	أ. صلاح بن عبدالعزيز المغلوث	عضو	

٦

