



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة

٠١						رقم الاجتماع
١٢:٣٠ م	الوقت	١٤٤٧/١١/٠٦ هـ	التاريخ	الخميس	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. سفيان بن عبدالرحمن الموسى
٠٧	د. فهد بن أحمد النعيم	٠٨	أ. صلاح بن عبدالعزيز المغلوث	٠٩	_____

الأعضاء المعتذرون

٠١	أ. أسامة بن محمد النعيم	٠٢	_____	٠٣	_____
----	-------------------------	----	-------	----	-------

جدول أعمال الاجتماع

٠١	التقرير المالي للربع الرابع لعام ٢٠٢٥ م.
٠٢	القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٥ م.
٠٣	التقرير المالي للربع الأول من عام ٢٠٢٦ م.
٠٤	تعيين مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه.
٠٥	تأسيس شركة تابعة للجمعية وتضم جميع المشاريع الاستثمارية للجمعية.
٠٦	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م.
٠٧	تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ م.
٠٨	اعتماد لائحة تنظيم العمل.
٠٩	تقارير نتائج استطلاعات رأي المستفيدين والموظفين والمتطوعين لعام ٢٠٢٥ م ، وخطط التحسين المقترحة المبنية على نتائج الاستطلاعات.
١٠	سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية لعام ٢٠٢٥ م.
١١	تقارير المتابعة الدورية للاستثمارات لعام ٢٠٢٥ م.
١٢	تقرير عن المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وأمناء اللجان المنبثقة عنه عن عام ٢٠٢٥ م.
١٣	ترقية الموظف / أحمد سراج.



بمعية الأشفاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

تأسيس شركة تابعة للجمعية وتضم جميع المشاريع الاستثمارية للجمعية:

ناقش أعضاء المجلس محتوى العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن تأسيس شركة تابعة للجمعية وتضم جميع المشاريع الاستثمارية للجمعية، كما تم الاطلاع على محتوى مذكرة الاستشارة القانونية الواردة من شركة وثاق الإنصاف للمحاماة والاستشارات القانونية بأن تقوم الجمعية بدراسة تأسيس شركة ربحية ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد لتجمع أنشطتها التجارية تحت كيان مستقل، وبعد المداولة والمناقشة أوصى المجلس بالرفع للجمعية العمومية للموافقة على تأسيس شركة ربحية وشركة غير ربحية، وتفويضه باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة للتأسيس.

٥٥

تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م:

اطّلع أعضاء المجلس على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م، متقدمين بشكرهم الحزيل للجهاز التنفيذي على جهودهم المباركة في تحقيق وتجاوز مستهدفات عام ٢٠٢٥م.

٥٦

تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م:

اطّلع أعضاء المجلس على تقرير إنجاز مبادرات الخطة التشغيلية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م، مشيدين بما تم تحقيقه من مستهدفات، دون إبداء أي ملاحظات، مع تقديم شكرهم وتقديرهم للإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرات وتحقيق مستهدفاتها خلال فترة التقرير.

٥٧

اعتماد لائحة تنظيم العمل:

اطّلع أعضاء المجلس على لائحة تنظيم العمل وقد اتخذوا القرار التالي:

قرار رقم ٢٦/٠١/٠٤

اعتماد لائحة تنظيم العمل بالجمعية وفق الإصدار الثالث (٢٠٢٥م) والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.

٥٨

تقارير نتائج استطلاعات رأي المستفيدين والموظفين والمتطوعين لعام ٢٠٢٥م، وخطط التحسين المقترحة المبينة على نتائج الاستطلاعات:

اطّلع أعضاء المجلس على تقارير نتائج استطلاعات رأي المستفيدين والموظفين والمتطوعين لعام ٢٠٢٥م وخطط التحسين المقترحة المبينة على نتائج الاستطلاعات متقدمين بشكرهم للجهاز التنفيذي على المتابعة وحسن التنفيذ، وأوصى المجلس بتنفيذ خطط التحسين المقترحة وفقاً للأولوية وحسب إمكانيات الموازنة المالية للجمعية.

٥٩



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

١٠	<p>سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية لعام ٢٠٢٥ م:</p> <p>استعرض أعضاء مجلس الإدارة سجل المستفيدين من المساعدات المالية والعينية المقدمة لعام ٢٠٢٥ م، والذي يوضح حجم ونوع الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وقد أوصوا بتوثيق هذه الخدمات لدى المركز الوطني لتمية القطاع غير الربحي من خلال خدمة "سجل المستفيدين".</p>
١١	<p>تقارير المتابعة الدورية للاستثمارات لعام ٢٠٢٥ م:</p> <p>استعراض أعضاء المجلس تقارير المتابعة الدورية للاستثمارات لعام ٢٠٢٥ م وأطلع على توصيات لجنة الاستثمار وتمية الموارد بعمل تقارير مالية تفصيلية ربع سنوية وعرضها في اجتماعات اللجنة القادمة، وقد أوصى المجلس بمتابعة التقارير الدورية للاستثمارات وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماعات القادمة.</p>
١٢	<p>تقرير عن المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وأمناء اللجان المنبثقة عنه عن عام ٢٠٢٥ م:</p> <p>بعد اطلاع مجلس الإدارة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن توافق تقرير المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وأمناء اللجان المنبثقة عنه عن عام ٢٠٢٥ م المعد من قبل الإدارة التنفيذية، مع سياسة المكافآت والامتيازات المعتمدة، وكذلك على رأي لجنة المراجعة الداخلية المتضمن وجود تأثير سلبي على الاستدامة المالية للجمعية ومشاريعها في حال صرف المكافآت، فقد ناقش المجلس الموضوع واتخذ القرار التالي:</p> <p>قرار رقم ٢٦/٠١/٠٥</p> <p>اعتماد تقرير المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء وأمناء اللجان المنبثقة عنه عن عام ٢٠٢٥ م، مع عدم صرفها نظراً لوجود تأثير سلبي على الاستدامة المالية للجمعية ومشاريعها، ورفع ذلك إلى الجمعية العمومية لاعتماده بشكل نهائي.</p>
١٣	<p>ترقية الموظف/ أحمد سراج:</p> <p>اطّلع أعضاء المجلس على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن ترقية الموظف/ أحمد جعفر سراج وقد اتخذوا القرار التالي:</p> <p>قرار رقم: ٢٦/٠١/٠٦</p> <p>الموافقة على ترقية الأستاذ/ أحمد جعفر سراج على المرتبة الخامسة، الدرجة الثامنة، براتب أساسي قدره (٤٢٥٠) ريال، وبدل سكن قدره (١٠٦٢,٥) ريال، وبدل نقل قدره (٤٢٥) ريال، بحيث يصبح إجمالي الراتب (٥٧٣٧,٥) ريال، وذلك اعتباراً من شهر مايو ٢٠٢٦ م.</p>



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

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

١٤	<p>تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين: ناقش أعضاء المجلس تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٦/٠١/٠٧ اعتماد تحديث سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين، وفق للإصدار الثالث (٢٠٢٦م)، والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.</p>																																																			
١٥	<p>التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م: اطّلع أعضاء المجلس على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٥م وأوصوا بالرفع للجمعية العمومية للمصادقة.</p>																																																			
١٦	<p>تقرير المراجع الداخلي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦م المقدم لمجلس الإدارة: اطّلع أعضاء المجلس على تقرير المراجع الداخلي المقدم لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متقدمين بشكرهم على حسن المراجعة والتنفيذ.</p>																																																			
١٧	<p>ميثاق ودليل إجراءات المراجعة الداخلية: اطّلع أعضاء المجلس على ميثاق ودليل إجراءات المراجعة الداخلية وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٦/٠١/٠٨ اعتماد ميثاق ودليل إجراءات المراجعة الداخلية وفق الإصدار الأول (٢٠٢٦م)، والعمل بموجبها في الجمعية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.</p>																																																			
١٨	<p>سياسة وإجراءات إدارة المخاطر: اطّلع أعضاء المجلس على سياسة وإجراءات إدارة المخاطر وناقش مستوى قبول وزن الخطر وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٦/٠١/٠٩ اعتماد سياسة وإجراءات إدارة المخاطر وتحديد مستوى قبول وزن الخطر حسب مصفوفة أوزان المخاطر الموضحة أدناه.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="5">الأثر</th> </tr> <tr> <th>منخفض جداً (١)</th> <th>منخفض (٢)</th> <th>متوسط (٣)</th> <th>عالي (٤)</th> <th>كارثي (٥)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">الاحتمالية</td> <td>مستبعد (١)</td> <td>منخفض (١)</td> <td>منخفض (٢)</td> <td>منخفض (٣)</td> <td>متوسط (٤)</td> <td>متوسط (٥)</td> </tr> <tr> <td>غير مستبعد (٢)</td> <td>منخفض (٢)</td> <td>متوسط (٤)</td> <td>متوسط (٦)</td> <td>متوسط (٨)</td> <td>مرتفع (١٠)</td> </tr> <tr> <td>ممکن (٣)</td> <td>منخفض (٣)</td> <td>متوسط (٦)</td> <td>متوسط (٩)</td> <td>مرتفع (١٢)</td> <td>مرتفع (١٥)</td> </tr> <tr> <td>مرجح (٤)</td> <td>متوسط (٤)</td> <td>متوسط (٨)</td> <td>مرتفع (١٢)</td> <td>مرتفع جداً (١٦)</td> <td>مرتفع جداً (٢٠)</td> </tr> <tr> <td>مؤكد (٥)</td> <td>متوسط (٥)</td> <td>مرتفع (١٠)</td> <td>مرتفع (١٥)</td> <td>مرتفع جداً (٢٠)</td> <td>مرتفع جداً (٢٥)</td> </tr> </tbody> </table> <p>• تصنيف وزن المخاطر:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>مرتفع جداً</th> <th>مرتفع</th> <th>متوسط</th> <th>منخفض</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٢٥ - ١٦</td> <td>١٥ - ١٠</td> <td>٩ - ٤</td> <td>١ - ٣</td> </tr> </tbody> </table>			الأثر					منخفض جداً (١)	منخفض (٢)	متوسط (٣)	عالي (٤)	كارثي (٥)	الاحتمالية	مستبعد (١)	منخفض (١)	منخفض (٢)	منخفض (٣)	متوسط (٤)	متوسط (٥)	غير مستبعد (٢)	منخفض (٢)	متوسط (٤)	متوسط (٦)	متوسط (٨)	مرتفع (١٠)	ممکن (٣)	منخفض (٣)	متوسط (٦)	متوسط (٩)	مرتفع (١٢)	مرتفع (١٥)	مرجح (٤)	متوسط (٤)	متوسط (٨)	مرتفع (١٢)	مرتفع جداً (١٦)	مرتفع جداً (٢٠)	مؤكد (٥)	متوسط (٥)	مرتفع (١٠)	مرتفع (١٥)	مرتفع جداً (٢٠)	مرتفع جداً (٢٥)	مرتفع جداً	مرتفع	متوسط	منخفض	٢٥ - ١٦	١٥ - ١٠	٩ - ٤	١ - ٣
				الأثر																																																
		منخفض جداً (١)	منخفض (٢)	متوسط (٣)	عالي (٤)	كارثي (٥)																																														
الاحتمالية	مستبعد (١)	منخفض (١)	منخفض (٢)	منخفض (٣)	متوسط (٤)	متوسط (٥)																																														
	غير مستبعد (٢)	منخفض (٢)	متوسط (٤)	متوسط (٦)	متوسط (٨)	مرتفع (١٠)																																														
	ممکن (٣)	منخفض (٣)	متوسط (٦)	متوسط (٩)	مرتفع (١٢)	مرتفع (١٥)																																														
	مرجح (٤)	متوسط (٤)	متوسط (٨)	مرتفع (١٢)	مرتفع جداً (١٦)	مرتفع جداً (٢٠)																																														
	مؤكد (٥)	متوسط (٥)	مرتفع (١٠)	مرتفع (١٥)	مرتفع جداً (٢٠)	مرتفع جداً (٢٥)																																														
مرتفع جداً	مرتفع	متوسط	منخفض																																																	
٢٥ - ١٦	١٥ - ١٠	٩ - ٤	١ - ٣																																																	



جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHSSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

<p>١٩ تحديد موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م: اطلع أعضاء المجلس على المواعيد المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م، وأوصوا بأن يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام ٢٠٢٦ م في تاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ م عن بُعد.</p>
<p>٢٠ تفويض المدير التنفيذي بإدارة حسابات الجمعية بالمنصات الحكومية: ناقش أعضاء المجلس تفويض المدير التنفيذي بإدارة حسابات الجمعية بالمنصات الحكومية وقد اتخذوا القرار التالي: قرار رقم ٢٦/٠١/١٠ الموافقة على تفويض المدير التنفيذي الأستاذ/ عبداللطيف بن محمد الجعفري هوية وطنية رقم (١٠٠٣٤١٣٠٥٩) بإدارة حسابات الجمعية بالمنصات الحكومية (منصة قوى - منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - منصة مدد - منصة طاقات (هدف) - منصة جدارات - منصة سلامة - منصة بلدي - منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي - منصة المركز السعودي للأعمال - منصة وزارة الصحة - وغيرها من المنصات الحكومية).</p>

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp that reads "محمد الجعفري".

جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALHSSA





مفمية الأشفاص ذوى الإماقة بالأمسا،
PEOPLE WITH DISABILITY ASSOCIATION IN ALAHSA

الرقم:
الموضوع:
التاريخ:
المشروعات:

وقت انتهاء الاجتماع	معد محضر الاجتماع	تاريخ إعداد المحضر	موعد الاجتماع القادم
٠٠:٢٠م	عبداللطيف بن محمد الجعفري	١١/٠٦/١٤٤٧هـ ٢٣/٠٤/٢٠٢٦م	سيحدد لاحقاً

اعتماد أعضاء مجلس الإدارة لمحضر الاجتماع رقم (٠١) وتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠٢٦م

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. سفيان بن عبدالرحمن الموسى	عضو	
٠٧	د. فهد بن أحمد النعيم	عضو	
٠٨	أ. صلاح بن عبدالعزيز المغلوث	عضو	

٢٧

