

حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنيزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية (تأهيل) أطيب وأرق تحياتها، وتتمنى لكم التوفيق والسداد في مساعيكم الطيبة وجهودكم المباركة في خدمة مجتمعنا الغالي.

مرفق لكم محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد اعتماد وتوقيعه من أعضاء المجلس

بناءً على أجندة اجتماعات مجلس الإدارة بالجمعية في دورته السادسة الجلسة الرابعة

والذي عقد يوم الاثنين 08/01/1443هـ الموافق 16/08/2021م .

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم الدائم لما فيخ الخير للأشخاص من ذوي الإعاقة

، وتقبلوا خالص تحياتنا

أمين عام الجمعية المكلف

ممدوح بن صنهات الحربي



جائزة الأميرة صيته  
للتميز في العمل الاجتماعي



جائزة الخليج  
للمشروعات الرائدة



جائزة الملك خالد  
King Khalid Award  
بناءً على إيمان - تنمية المجتمع



جائزة الأمير  
فيصل بن عبد  
العزيز  
وتوطين الكفاءات  
جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية - تأهيل

شهادة الجودة - آيزو



شهادة السلامة والصحة المهنية



### محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الرابع	أ. فهد الوهيبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٠٢١/٠٨/١٦ الموافق ١٤٤٣/٠١/٠٨م	الأثنين	٧:٠٠م	قاعة الاجتماعات B6
			دوري <input checked="" type="checkbox"/> طارئ <input type="checkbox"/>

الصفة	الاسم	م	الصفة	الاسم	م
عضو مجلس الإدارة	أ. محمد إبراهيم القاضي	٢	رئيس مجلس الإدارة	أ. عبد الله اليحيى السليم	١
عضو مجلس الإدارة	م. عبد العزيز صالح الرميح	٤	نائب رئيس المجلس	أ. محمد الزيد الفهر	٣
عضو مجلس الإدارة	أ. نزار بن حمد الحركان	٦	المشرف المالي	أ. مساعد عبد الله السناني	٥
عضو مجلس الإدارة	د. خالد بن صالح الشبل	٨	عضو مجلس الإدارة	د. عبد الله علي الغشام	٧
عضو مجلس الإدارة	أ. يوسف بن عبد العزيز الحنطي	١٠	عضو مجلس الإدارة	أ. يوسف بن عبد الله البطحي	٩
مقرر الاجتماع	أ. فهد بن علي الوهيبي	١٢	عضو مجلس الإدارة	أ. محمد بن إبراهيم الجلالي	١١

#### المتغيب عن الاجتماع

سبب التغيب	الاسم	م
ظروفه الصحية	أ. محمد بن إبراهيم القاضي	١
السفر خارج المملكة	د. عبد الله علي الغشام	٢
السفر خارج المملكة	أ. محمد بن إبراهيم الجلالي	٣

#### جدول الاعمال

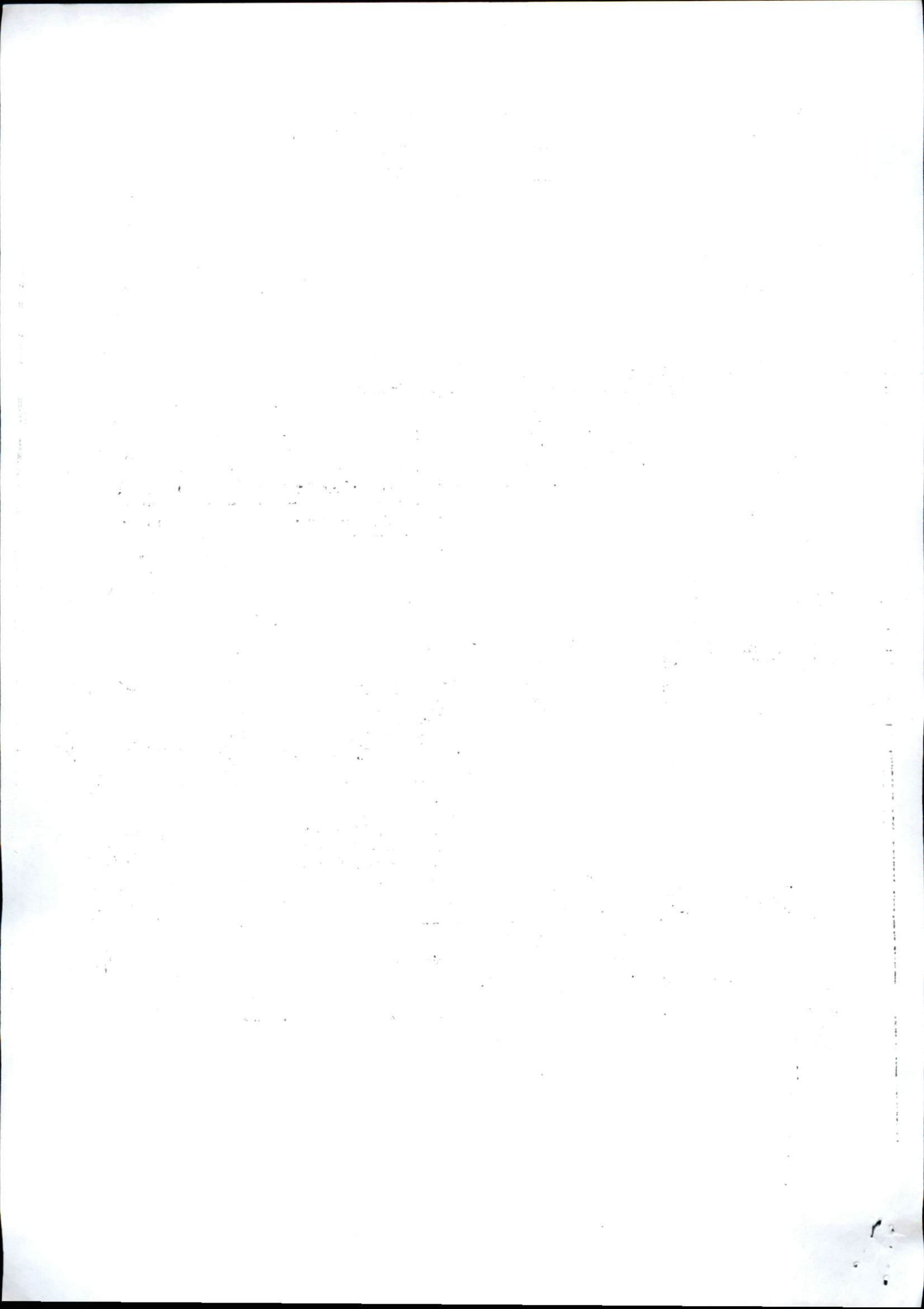
٢. الاطلاع واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢١.	١. الاطلاع على المحضر السابق واعتماده
٤. الاطلاع واعتماد مصفوفة المخاطر الخاصة بالمشاريع تحت التنفيذ.	٣. الاطلاع واعتماد تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني ٢٠٢١.
٦. طلب موافقة المجلس على توقيع اتفاقية برنامج التبرع بالهبل بين الجمعية وأسواق التميمي.	٥. الاطلاع على الخطابات المقدمة من مؤسسة الواصل ومؤسسة ارسا حول طلبهم تمديد فترت تنفيذ مشاريع عثمان الخويطر للتأهيل المهني ذكور وإناث ومتلازمة داون ومشروع الزامل للسمع والكلام
٨. ما يستجد من أعمال	٧. موافقة المجلس على تعيين كل من المحاسب جهاد القرزعي ومدير التطوع بيارد الهدود والباحث الاجتماعي ايمان الجبيلان ومدير تنمية الموارد المالية محمد البسام ومدير البرامج والأنشطة عبد الرحمن القاضي

#### تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الأول	الاطلاع على المحضر السابق واعتماده اطلع المجلس على المحضر السابق وتم اعتماده.		
٢	الثاني	الاطلاع واعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام ٢٠٢١. تم الاطلاع واعتماد المجلس التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢١		

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٣	الثالث	الإطلاع واعتماد تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني ٢٠٢١. اطلع المجلس على تقرير الخطة التشغيلية للربع الثاني ٢٠٢١ وقد تم اعتماده من قبل المجلس.		
٤	الرابع	الإطلاع واعتماد مصفوفة المخاطر الخاصة بالمشاريع تحت التنفيذ . اطلع المجلس على تقرير مصفوفة المخاطر وقد قرر المجلس إحالة الملف الى لجنة الاستدامة للعمل على معالجة وتلافي المخاطر الواردة والمتعلقة بمسؤولية مجلس الإدارة. وتزويد المجلس بتقرير عن ماته إنجازه		
٥	الخامس	الإطلاع على الخطابات المقدمة من مؤسسة الواصل ومؤسسة ارسا حول طلبهم تمديد فترة تنفيذ مشاريع عثمان الخويطر للتأهيل المهني ذكور وإناث ومتلازمة داون ومشروع الزامل للسمع والكلام اطلع المجلس على الخطابات وقد وافق المجلس على تمديد عقود المقاولين وذلك لسبب ظروف جائحة كورونا وذلك لمدة ٦ أشهر ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٨ بالنسبة لمشاريع عثمان الخويطر للتأهيل المهني ذكور وإناث ومشروع مركز الزامل للسمع والكلام والتمديد لمركز عثمان الخويطر لمتلازمة داون على أن يتحمل المقاولين تكاليف تجديد عقد المكتب الاستشاري للمشروع	الأمين العام	
٦	السادس	طلب موافقة المجلس على توقيع اتفاقية برنامج التبرع بالهلال بين الجمعية وأسواق التميمي. وافق المجلس على توقيع اتفاقية برنامج التبرع بالهلال بين الجمعية وأسواق التميمي		
٧	السابع	موافقة المجلس على تعيين كل من المحاسب جهاد القرزعي ومدير التطوع بيارد الهدود والباحث الاجتماعي ايمان الجبيلان ومدير تنمية الموارد المالية محمد البسام ومدير البرامج والأنشطة عبد الرحمن القاضي. وافق المجلس على توظيف وأصدار قرار تعيين لكل من المحاسب جهاد القرزعي ومدير التطوع بيارد الهدود والباحث الاجتماعي ايمان الجبيلان ومدير تنمية الموارد المالية محمد البسام ومدير البرامج والأنشطة عبد الرحمن القاضي.	الأمين العام	
٨	الثامن	ما يستجد من أعمال		



توقيع الحضور

التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	م
	محمد بن زيد الفره	٣		الأستاذ مساعد بن عبد الله السناني	١
	د. خالد بن صالح الشبل	٤		الأستاذ نزار بن حمد الحركان	٢
	الاستاذ يوسف بن عبد الله البطحي	٦		الأستاذ يوسف بن عبد العزيز الحنطي	٥
				م. عبد العزيز بن صالح الرميح	٧
	رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبد الله اليحيى السليم				يعتهد