

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الرابع عشر	أ. فهد الوهيبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
١٤٤٢/٠١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢ م	الاربعاء	6:35 م	قاعة الاجتماعات B6
			دوري <input checked="" type="checkbox"/> طارئ <input type="checkbox"/>

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

المتغيب عن الاجتماع

الاسم	سبب التغيب	م
أ. محمد إبراهيم القاضي	لظروفه الصحية	١.
أ. عبد المحسن القاضي	لعدم تواجده داخل المنطقة	٢.

جدول الأعمال

١. اطلاع المجلس على المحضر السابق واعتماده.	٢. الاطلاع على استعدادات فروع الجمعية لاستقبال بداية العام الدراسي.
٣. اطلاع المجلس على خطاب ترسية مشروع برنامج مساعد الظل للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين اندماجهم في سوق العمل.	٤. اطلاع المجلس على نتائج مشروع الهيئة الملكية بمحافظة العلاء لتقديم خدمات التشخيص والتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عقد التنفيذ مع مؤسسة (YAI).
٥. اطلاع المجلس على عقد برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي مع مؤسسة الملك خالد.	٦. اطلاع المجلس على أبرز المستجدات بشأن العرض المقدم لوكالة الوزارة للتنمية بشأن الشراكة لإنشاء مشروع مستشفى التأهيل الصحي للإعاقات الحركية ضمن مبادرة ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي.
٧. اطلاع المجلس على مشاركة الجمعية في جائزة التميز في العمل الخيري الدورة الرابعة.	٨. عرض نتائج دراسة الجدوى من الاستمرار في تقديم الخدمات في مركز العلاج الطبيعي في مركز التمييم القديم.
٩. اطلاع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية رقم (١٨٣٣٥٥) تاريخ (١٤٤١/١٢/٢٨ هـ) بشأن إيقاف تقديم الخدمات في مركز التأهيل الاجتماعي (الإيواء) ومركز التدريب.	١٠. العرض على المجلس بشأن محفظة أسهم الجمعية بناءً على العائد المادي ودراسة المخاطر للأسهم التي تملكها الجمعية في المحفظة.
١١. ما يستجد من أعمال.	

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الأول	في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالداكتور خالد الشبل في مجلس الإدارة كعضو جديد في المجلس متمنياً له التوفيق والسداد، تم الاطلاع واعتماد المحضر السابق.		
٢	الثاني	الاطلاع على استعدادات فروع الجمعية لاستقبال بداية العام الدراسي؛ اطلع المجلس على استعدادات فروع الجمعية لاستقبال بداية العام الدراسي وخطة استمرارية الاعمال والإجراءات الاحترازية المعمول بها لحماية المستفيدين والموظفين من الإصابة بفيروس كورونا واطلاق منصة التدريب والتعليم (همتك).		
٣	الثالث	اطلاع المجلس على خطاب ترسية مشروع برنامج مساعد الظل للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين اندماجه في سوق العمل؛ اطلع المجلس على الخطاب الصادر من الوزارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م حول ترسية مشروع برنامج مساعد الظل للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين اندماجه في سوق العمل والذي تم ترسيته من قبل الوزارة على الجمعية للقيام بتنفيذ المشروع وقد كلف المجلس الإدارة التنفيذية بتنفيذ المشروع.		
٤	الرابع	اطلاع المجلس على نتائج مشروع الهيئة الملكية بمحافظة العला لتقديم خدمات التشخيص والتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال عقد التنفيذ مع مؤسسة (YAI)؛ اطلع المجلس على نتائج المشروع والتي تمثلت في اكتساب خبرات جديدة للكادر العامل في المشروع وتحقيق عائد مادي للجمعية وقد فوض المجلس مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ ممدوح الحربي باستلام المستحقات المالية للجمعية بناء على العقد المبرم.		
٥	الخامس	اطلاع المجلس على عقد برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي مع مؤسسة الملك خالد؛ اطلع المجلس على عقد المنحة المقدمة من مؤسسة الملك خالد ضمن برنامج أهالينا لدعم برنامج مكني لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة		
٦	السادس	اطلاع المجلس على أبرز المستجدات بشأن العرض المقدم لوكالت الوزارة للتنمية بشأن الشراكة لإنشاء مشروع مستشفى التأهيل الصحي للإعاقات الحركية ضمن مبادرة ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي؛ اطلع المجلس على الإجراءات التي تمت بين الجمعية والوزارة بشأن الشراكة بين الجمعية والوزارة لإنشاء مشروع مستشفى التأهيل.		

تفاصيل الاجتماع			
م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ
٧	السابع	اطلاع المجلس على مشاركة الجمعية في جائزة التميز في العمل الخيري الدورة الرابعة: اطلع المجلس على السيرة الذاتية للجمعية التي تم رفعها للمشاركة في جائزة التميز في العمل الخيري في دورته الرابعة.	
٨	الثامن	عرض نتائج دراسة الجدوى من الاستمرار في تقديم الخدمات في مركز العلاج الطبيعي في مركز التميمي القديم: اطلع المجلس على دراسة الجدوى الخاصة بمركز العلاج الطبيعي الواقع في مقر مركز التميمي القديم وقد وافق المجلس على التوصية المرفوعة بإغلاق المركز لعدم الفعالية والكفاءة من استمراره.	
٩	التاسع	اطلاع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية الاجتماعية رقم (١٨٣٢٥٥) تاريخ (١٤٤١/١٢/٢٨هـ) بشأن إيقاف تقديم الخدمات في مركز التأهيل الاجتماعي (الإيواء) ومركز التدريب: اطلع المجلس على خطاب مدير مركز التنمية وقد وجه المجلس بإيقاف العمل في مركز التأهيل الاجتماعي والرفع للوزارة بطلب إصدار ترخيص للمركز.	
١٠	العاشر	العرض على المجلس بشأن محفظة أسهم الجمعية بناءً على العائد المادي ودراسة المخاطر للأسهم التي تملكها الجمعية في المحفظة: عرض رئيس مجلس الإدارة مقترح إعادة دراسة الأسهم التي تملكها الجمعية في محفظة الأسهم وذلك بناءً على دراسة المخاطر والعائد المادي للأسهم وقد أقر المجلس إحالة الموضوع للجنة الاستثمار لدراسته والرفع للمجلس بما يتم التوصل له من توصيات.	
انتهى الاجتماع			

توقيع الحضور

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ محمد الزيد الفره		٤	الدكتور عبد الله علي الغشام	
٢	الأستاذ مساعد عبد الله السناني		٥	الأستاذ عبد العزيز صالح الرميح	
٣	الدكتور خالد بن صالح الشبل		٦	الأستاذ نزار بن حمد الحركان	
يعتهد	رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبد الله يحيى السليم				