

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الخامس عشر	أ. فهد الوهيبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٠٢٠/٠٩/٣٠ الموافق ١٤٤٢/٠٢/١٣ هـ	الاربعاء	01:00 م	قاعة الاجتماعات B6
			دوري <input checked="" type="checkbox"/> طارئ <input type="checkbox"/>

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

المتغيب عن الاجتماع

رقم	الاسم	سبب التغيب
١.	أ. محمد إبراهيم القاضي	لظروفه الصحية
٢.	أ. مساعد بن عبد الله السناني	لظروفه الخاصة
٣.	د. خالد بن صالح الشبل	لظروفه الخاصة

جدول الأعمال

١. اطلاع المجلس على المحضر السابق واعتماده.	٢. مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد لإقامتها.
٣. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩ م واعتماده.	٤. الاطلاع على الخطابات الواردة من مؤسسة الواصل للمقاولات ومؤسسة أرسا للمقاولات، المقاولين المنفذين لمشاريع الجمعية.
٥. ما يستجد من أعمال.	

تفاصيل الاجتماع

رقم	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الأول	تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده.		
٢	الثاني	<u>مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد لإقامتها:</u> قرر المجلس عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٣/٠٤ هـ الساعة السادسة مساءً علماً أن أجندة جدول الأعمال على النحو التالي:		

تفاصيل الاجتماع				
م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
		<p>١- عرض تقرير مدقق الحسابات والمصادقة على الحسابات الختامية للجمعية لعام ٢٠١٩ م.</p> <p>٢- المصادقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠ م.</p> <p>٣- عرض التقرير الفني والإداري لعام ٢٠١٩ م.</p> <p>٤- اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠ م.</p> <p>٥- طلب تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة باعتماد الخطط التشغيلية السنوية للجمعية.</p> <p>٦- طلب موافقة الجمعية العمومية لزيادة أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى أحد عشر عضواً.</p>		
٣	الثالث	<p><u>الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩ م واعتماده:</u></p> <p>تم الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات لميزانية الجمعية لعام ٢٠١٩ م وقد تم اعتماد الميزانية من قبل المجلس.</p>		
٤	الرابع	<p><u>الاطلاع على الخطابات الواردة من مؤسسة الواصل للمقاولات ومؤسسة أرسا للمقاولات، المقاولين المنفذين لمشاريع الجمعية:</u></p> <p>اطلع مجلس الإدارة على الخطابات الواردة من مؤسسة الواصل للمقاولات ومؤسسة أرسا للمقاولات المنفذين لمشاريع الجمعية المتمثلة في مركز عثمان الخويطر للتأهيل المهني ذكور ومركز عثمان الخويطر للتأهيل المهني إناث ومركز عثمان الخويطر لمتلازمة داون ومركز الزامل للسمع والكلام ، حول طلبهم تمديد فترة عقد تنفيذ المشاريع لمدة ستة أشهر وذلك بناءً على الضرر الواقع عليهم نتيجة جائحة الكورونا والتي تدخل ضمن الظروف القاهرة حسب العقود المبرمة معهم، وبعد دراسة الموضوع وتقديراً للظروف القاهرة التي تأثر بها الجميع قرر المجلس تمديد فترة عقود المقاولين لمدة خمسة أشهر وقد كلف المجلس الأمين العام باستكمال متطلبات هذا القرار.</p>		
٥	الخامس	<p><u>ما يستجد من أعمال:</u></p> <p>١) قرر المجلس تأجيل النظر في إقامة المؤتمر الدولي لخبراء الإعاقة والتأهيل إلى شهريناير ٢٠٢١ م لبحث إمكانية إقامة المؤتمر في عام ٢٠٢١ م أو تأجيله إلى عام ٢٠٢٢ م.</p>		

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
		<p>(٢) عرض الأمين العام وضع المسجد الواقع في الزاوية الغربية من مجمع الجفالي والذي تم اعتماده كمسجد تقام فيه صلاة الجمعة ونظر إلى ضيق مساحة المسجد وخاصة عند أداء صلاة الجمعة والحاجة إلى توسعته؛</p> <p>أوصى المجلس بأن يتم رفع خطاب لجمعية العناية بالمساجد بمحافظة عنيزة للتعاون في إيجاد ممولين لتنفيذ التوسعة المطلوبة.</p>		
انتهى الاجتماع				

توقيع الحضور

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