



حفظه الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بعنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم جمعية عنية 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 اعتماده وتوقيعه من أعضاء المجلس بناءً على أجندة اجتماعات مجلس الإدارة بالجمعية في دورته السادسة الجلسة الثالثة والذي عقد يوم الخميس بتاريخ 03/09/1442هـ الموافق 15/04/2021م.

شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم الدائم لما فيه الخير لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وتقبلوا خالص تحياتنا

الأمين العام

فهد بن علي الوهبي



جائزة الأميرة مينة
للتميز في العمل الاجتماعي



شهادة الجودة - أبرزو



شهادة السلامة والصحة المهنية



محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
الثالث	أ. فهد الوهبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٠٢١/٠٤/١٥ الموافق ١٤٤٢/٠٩/٠٣ هـ	الخميس	٠٩:٣٠ م	قاعة الاجتماعات B6
		طارئ <input type="checkbox"/>	دوري <input checked="" 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 الفره	نائب رئيس المجلس	٣	هـ. 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 القشاش	عضو مجلس الإدارة	٧	د. خالد بن صالح الشبل	عضو مجلس الإدارة	٨
أ. يوسف بن عبد الله البطحي	عضو مجلس الإدارة	٩	أ. يوسف بن عبد العزيز الحنطي	عضو مجلس الإدارة	١٠
أ. محمد بن إبراهيم الجلالى	عضو مجلس الإدارة	١١	أ. فهد بن علي الوهبي	مقرر الاجتماع	١٢

المتغيب عن الاجتماع

الاسم	سبب التغيب	م
أ. محمد بن إبراهيم القاضي	ظروفه الصحية	١

جدول الأعمال

١. اطلاع المجلس على المحضر السابق واعتماده.	٢. طلب موافقة المجلس على عقد الجمعية العمومية.
٣. الاطلاع واعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م.	٤. الاطلاع واعتماد تقرير الخطة التشغيلية للربع الأول لعام ٢٠٢١م.
٥. طلب اعتماد النموذج الشامل لعام ٢٠٢٠م.	٦. الاطلاع على نتائج قياس رضى المستفيدين والموظفين واعتماد التوصيات اللازمة.
٧. الاطلاع واعتماد وثيقة الهيكل التنظيمي للإدارة المالية.	٨. ما يستجد من أعمال.

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الأول	اطلع المجلس على المحضر السابق وتم اعتماده.		
٢	الثاني	طلب موافقة المجلس على عقد الجمعية العمومية ، وافق المجلس على عقد الجمعية العمومية للجمعية وذلك يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٠ هـ الساعة التاسعة والنصف مساءً حضورياً وعن بعد ، حسب التعليمات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وسوف يكون جدول أعمال الاجتماع كالتالي:	الأمين العام	١٤٤٢/٠٩/٢٠ هـ

تفاصيل الاجتماع				
م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
		١- اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٠م. ٢- الاطلاع على التقرير الإداري والفني للجمعية لعام ٢٠٢٠م. ٣- طلب موافقة الجمعية على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية بإضافة صلاحية (يحق للجمعية تأسيس كيانات شركات أو مؤسسات تابعة لها).		
٣	الثالث	الاطلاع واعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م. اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول وقد تم اعتماده من قبل المجلس.		
٤	الرابع	الاطلاع واعتماد تقرير الخطة التشغيلية لربع الأول لعام ٢٠٢١م. اطلع المجلس على تقرير الخطة التشغيلية للربع الأول وقد أشاد المجلس بالجهود المبذولة من فريق العمل والتي ساهمت في تنفيذ مستهدفات الربع الأول وانخفاض الانحرافات في تنفيذ البرامج والأنشطة.		
٥	الخامس	طلب اعتماد النموذج الشامل لعام ٢٠٢٠م. اطلع المجلس على بيانات النموذج الشامل لعام ٢٠٢٠م وقد تم اعتماده من قبل المجلس.		
٦	السادس	الاطلاع على نتائج قياس رضى المستفيدين والموظفين واعتماد التوصيات اللازمة. اطلع المجلس على نتائج قياس رضى المستفيدين والموظفين، وقد أشاد المجلس بالنسبة التي تم تحقيقها في رضى المستفيدين رغم ظروف جائحة كورونا، وكما اطلع المجلس على التوصيات الواردة في التقرير الخاص رضى الموظفين والتقرير الخاص برضى المستفيدين وقد تم اعتمادها.	الأمين العام	شهران
٧	السابع	الاطلاع واعتماد وثيقة الهيكل التنظيمي للإدارة المالية. بعد اطلاع المجلس على وثيقة الهيكل التنظيمي للإدارة المالية قرر المجلس اعتمادها والعمل بها.	الأمين العام	
٨	الثامن	ما يستجد من أعمال: اطلع المجلس على خطاب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بشأن رغبة الإدارة بالتعاقد مع مشاهير السناب شات لتسويق خدمات الجمعية، وافق المجلس على أن يتم اختيار المتحدثين وفق معايير واضحة وأن يتم اخذ الموافقات اللازمة من الوزارة.	الأمين العام	



توقيع الحضور

التوقيع	الاسم	م	التوقيع	الاسم	م
	د. عبد الله بن علي القشام	٣		الأستاذ مساعد بن عبد الله السناني	١
	د. خالد بن صالح الشبل	٤		الأستاذ نزار بن حمد الحركان	٢
	الأستاذ يوسف بن عبد الله البطحي	٦		الأستاذ يوسف بن عبد العزيز الحنطي	٥
	د. عبد العزيز بن صالح الرميح	٨		الأستاذ محمد بن إبراهيم الجلالي	٧
				محمد بن زيد الفرح	٩
	رئيس مجلس الإدارة / الأستاذ عبد الله يحيى السليم				يعتهد