

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	مقرر الاجتماع	رئيس الاجتماع	رقم الدورة
السادس عشر	أ. فهد الوهيبي	أ. عبد الله اليحيى السليم	الدورة السادسة
التاريخ	اليوم	الساعة	مكان الاجتماع
٢٠٢٠/١٢/٠٩ الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢٤ هـ	الاربعاء	5:35 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 الفره	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. اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١ م.
٣. طلب موافقة المجلس على البرامج والأنشطة التي سوف يتم تنفيذها بناء على المنحة الواردة من الوزارة بمبلغ (٧٢٥٠٠٠) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال.	٤. طلب موافقة مجلس الإدارة على إنشاء الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني للجمعية.
٥. مناقشة الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن القاضي.	٦. طلب اعتماد المجلس للسياسات وإجراءات الإدارة المالية بعد تحديثها.
٧. طلب اعتماد المجلس سياسة صرف المساعدات للمستفيدين من خدمات الجمعية بعد تحديثها.	٨. طلب اعتماد المجلس سياسة الاستثمار للجمعية.
٩. ما يستجد من أعمال.	

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	الأول	تم الاطلاع على المحضر السابق واعتماده من قبل المجلس.		

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٢	الثاني	اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١ م؛ تم استعراض الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢١ م وبعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس قرر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية.	المشرف المالي والأمين العام	خلال العام
٣	الثالث	طلب موافقة المجلس على البرامج والأنشطة التي سوف يتم تنفيذها بناء على المنحة الواردة من الوزارة بمبلغ (٧٢٥٠٠٠) سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال؛ بعد اطلاع المجلس على البرامج والأنشطة المقدمة من الأمانة العامة وميزانية تنفيذها. وافق مجلس الإدارة على تنفيذ الأنشطة والبرامج التالية: ١- إنشاء منصة همتك. ٢- الأيام العالمية لذوي الإعاقة. ٣- برنامج صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة. ٤- برنامج خدمات الرعاية المنزلية.	الأمين العام	خلال العام
٤	الرابع	طلب موافقة مجلس الإدارة على إنشاء الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني للجمعية؛ وافق مجلس الإدارة على إنشاء الموقع الإلكتروني للجمعية وكذلك إنشاء المتجر الإلكتروني للجمعية وتكليف الأمين العام باستكمال اللازم	الأمين العام	٧ أيام
٥	الخامس	مناقشة الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن القاضي؛ بعد مناقشة الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد المحسن القاضي وتقديراً لظروفه وافق المجلس على قبول الاستقالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح البديل من الأعضاء الاحتياط.	الأمين العام	١٤ يوم
٦	السادس	طلب اعتماد المجلس للسياسات وإجراءات الإدارة المالية بعد تحديثها؛ بعد دراسة المجلس للسياسات وإجراءات الإدارة المالية المحدثة قرر المجلس اعتمادها والعمل بها.	الأمين العام	من صدور القرار
٧	السابع	طلب اعتماد المجلس سياسة صرف المساعدات للمستفيدين من خدمات الجمعية بعد تحديثها؛ بعد اطلاع المجلس على سياسة صرف المساعدات للمستفيدين وافق المجلس على اعتماد السياسة.	الأمين العام	من صدور القرار
٨	الثامن	طلب اعتماد المجلس سياسة الاستثمار للجمعية؛ بعد اطلاع ودراسة المجلس وافق المجلس على اعتماد سياسة الاستثمار في الجمعية.	لجنة الاستدامة والأمين العام	من صدور القرار

تفاصيل الاجتماع

م	البند	التوصيات والقرارات	مسئولية التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٩	التاسع	ما يستجد من أعمال: اطلع المجلس على الايميل حول ترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة ليكون عضواً في الجمعية العمومية للمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد وافق المجلس على ترشيح نائب رئيس المجلس الأستاذ محمد الزيد الفره ليكون عضواً في الجمعية العمومية للمجلس.	عضو المجلس الأستاذ محمد الزيد الفره	أسبوع

توقيع الحضور

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