



موضوع الاجتماع				محضر اجتماع
الاجتماع الأول لمجلس ادره الجمعية السعودي لازلياء أمور ذوي الإعاقة لعام ٢٠٢١م				
مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت الاجتماع	05:00	مكان الاجتماع
1	كلمة سمو رئيسة مجلس الإدارة الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود	محاور الاجتماع		
2	اعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م			
3	استعراض التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢١م			
4	إقرار بان الجمعية لم تمنح قطعة ارض			
5	استعراض انجازات الجمعية من شهر يناير حتى تاريخه			
6	مناقشة تقرير زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة (الحوكمة)			
7	ما يستجد من أعمال			
1	رحبت رئيسة مجلس الإدارة بجميع الحضور متمنية ان يكون الاجتماع محل اهتمام الجميع وان يثمر بنتائج طيبة.	قرارات وتوصيات الاجتماع		
2	تم الاطلاع واعتماد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م من جميع أعضاء مجلس الإدارة.			
3	تم الاطلاع واعتماد التقرير المالي لربع الأول لعام ٢٠٢١م من جميع أعضاء مجلس الإدارة.			
4	يقر أعضاء مجلس الإدارة ان الجمعية لم يسبق لها ان منحت قطعة ارض لإقامة مقر عليها .			
5	تم استعراض إنجازات الجمعية من ١ يناير ٢٠٢١م وحتى تاريخه وهي كالتالي: ١- التبرعات النقدية: بلغ مجموع التبرعات ثلاث مئة وثمانية وعشرون			
الفا وثمانية وستون ريال (328.068 ريال)				



قرارات وتوصيات الاجتماع

- ٢- تم توزيع ستة وخمسون كيس لحوم
- ٣- عدد حضور الدورات التدريبية مئة وواحد وثلاثون شخص
- ٤- تم تقديم استشارات اجتماعية لعدد مائتين وسبعة وستون مستفيد
- ٥- تم تقديم استشارات قانونية لعدد ستة مستفيدين
- ٦- تم صرف مستلزمات طبية لعدد ثمانية مستفيدين
- ٧- تم توزيع مئة وواحد وثمانون سلة غذائية
- ٨- تم عمل سبعة دراسات حالة جديدة
- ٩- تم تسجيل سبعة مستفيدين جدد
- ١٠- تم صرف اثاث لأربعة مستفيدين
- ١١- تم صرف مساعدة الزكاة ل ٣٠ مستفيد
- ١٢- تم توزيع عدد ٢٨ هدية عيد ل ٢٨ مستفيد و ١٢ علبة شوكولاتة و ١٢ بوكيه ورد
- ١٣- تم صرف حفاظ لستة مستفيدين
- ١٤- تم صرف مشاية لمستفيد
- ١٥- تم توفير عدد وظيفتين لمستفيد ومستفيدة
- ١٦- تم عمل فعالية هم مضيئة (الخباز الصغير)



تم مناقشة تقرير زيارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة (الحوكمه) واعتماد اعضاء مجلس الإدارة خطة وبرنامج للتحسين وتطوير الاداء وفق تقرير الحوكمه وتقرر الاتي:

(أ) حول الملاحظات العامة:

لا تمتلك الجمعية مقر ملائم لعملها ونشاطها (كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بإيجاد مقر للجمعية في أسرع وقت) كان رد مدير التنفيذي: هناك عقبات حول تأجير الجمعيات الخيرية بأن كثير من المؤجرين يرفضون تأجير الجمعيات الخيرية وجاري البحث على مقر مناسب.

(ب) حول مجالات وفرص التحسين:

- ١- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي على تعديل اللائحة الأساسية للجمعية حتى تتضمن كافة البنود والمواد المحددة بشكل كامل.
- ٢- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي على الالتزام بضوابط اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتفعيل دورها بمناقشة جميع المسائل الخاصة بها.

قرارات وتوصيات الاجتماع



٣- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي إكمال التقارير المالية الربعية

وعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها وتزويد الوزارة بنسخ منها.

٤- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي تكثيف برامج توعوية

للعاملين في الجمعية حول نقاط الضعف التي قد تستغل من قبل ممولي

الإرهاب وذلك لنشر وتعميق الوعي.

٥- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي إجراء تقييمات لقياس رضا

أصحاب العلاقة وعرض نتائج هذه التقييمات على مجلس الإدارة لاتخاذ

القرارات والتوصيات المناسبة

(ج) مجالات التي تحتاج الى تحسين فوري وعاجل:

١- كلف مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله الحسون

والعضوة الأستاذة عائشة العتيبي العمل على انشاء موقع الكتروني للجمعية.

٢- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بنشر اللائحة الأساسية

المعتمدة في الموقع الالكتروني للجمعية. المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.

٣- كلف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بنشر كافة اللوائح والسياسات

المطلوبة في الموقع الالكتروني للجمعية المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.



قرارات وتوصيات الاجتماع

٤-كف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بنشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الالكتروني للجمعية المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.

٥-كف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالإفصاح عن محاضر اجتماع الجمعية العمومية في الموقع الالكتروني للجمعية المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.

٦-كف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالإفصاح عن اللجان الدائمة وأعضائها واختصاصاتها في الموقع الالكتروني للجمعية المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.

٧-كف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالإفصاح عن اسم المدير التنفيذي للجمعية ووسائل التواصل معه في الموقع الالكتروني للجمعية المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.

٨-كف أعضاء مجلس الإدارة المدير التنفيذي بنشر التقارير المالية الربعية المدققة في الموقع الالكتروني للجمعية المقرر إنشائه في أسرع وقت ممكن.



١- اعتماد أستاذ معيض بن عبدالله القحطاني المدير التنفيذي مراجع داخلي للجمعية.			قرارات وتوصيات الاجتماع	
٢- اعتماد أستاذ معيض بن عبدالله القحطاني المدير التنفيذي مدقق مالي للجمعية.				
٣- اعتماد الأستاذة مها بنت محمد الحكي سكرتيرة إدارية لمتابعة اعمال أعضاء الجمعية العمومية.				
٤ - اعتماد تعيين الأستاذة عهد الصبحي محاسبة للجمعية. براتب أساسي ثلاثة الاف ومئتان ريال (3200ريال) بدل سكن ثمانمائة ريال (800 ريال) وبدل نقل خمسمائة ريال (500ريال) وبصافي قدرة أربعة الاف ومائة ريال (4100 ريال) بعد خصم التأمينات ،هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيع عقد العمل .				
٢٠٢١/٠٦/٠٧	تاريخ اعداد المحضر	مها الحكي		معد المحضر
يحدد لاحقا	تاريخ الاجتماع التالي	٠٨:٠٠ م		انتهاء الاجتماع

رئيسة مجلس الإدارة

لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود



بيان حضور الأعضاء لاجتماع مجلس الإدارة

يوم السبت ٢٠٢١/٠٦/٠٥ م

(الاجتماع الأول)

م	الاسم	التوقيع	ملاحظات
١	الأميرة / لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود		
٢	أ/ عبد الله بن سليمان بن صالح الحسون		
٣	أ/ محمد بن أحمد بن علي باخذلقي		
٤	الأميرة/ عهد بنت بندر بن ثنيان آل سعود		
٥	أ/ نبيل بن عبدالله بن محمد قملو		
٦	أ/ مريم بنت عبدالله بن عمر بانخر		
٧	أ/ هدى بنت صالح بن حامد مؤمنه		
٨	أ/ عائشة بنت فرج بن فرحان العتيبي		
٩	أ/ هدى بنت يحيى بن أحمد شريف		

رئيسة مجلس الإدارة

لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود