

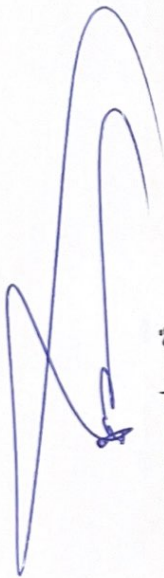
الجمعية: جمعية علا لدوي الإحافة		التاريخ: ٢٠٢٣/٢/١	
الرئيس: إبراهيم بن عبدالله القاضي		مدة الاجتماع: ساعة	
مقر الجمعية	المكان	الرقم:	٢١

٣

الاعضاء		الاجتماعات	
		غياب	حضور
١.	البراهيم عبدالله القاضي		✓
٢.	١/ بنية نصيف		✓
٣.	٣/ محمد عبدالله الجود		✓
٤.	١/ احمد سالم الزحوي		✓
٥.	١/ ابراهيم سليمان القاضي		✓
٦.	د/ حامد احمد شويكان		✓
٧.	د/ حسين أبو الحسن		✓

المسؤول	الوقت المخصص لكل موضوع
١. مناقشة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية والاستفادة من القروض المقدمة منها الرهن والاقرض	١٠ دقائق
٢. مناقشة دعم الوزارة للجمعية لعام ٢٠٢١	١٠ دقائق
٣. مناقشة صرف مستحقات المدير التنفيذي	١٠ دقائق
٤. إضافة اسم جمعية علا لدوي الإحافة في ايقونة الجمعيات الخيرية في مباشر الراحي المناقشة حول كيفية الاستفادة منه بما يعود بالنفع للجمعية	١٠ دقائق
٥. مناقشة تحديث حسابات الجمعية في البنوك	١٠ دقائق
٦. الاطلاع على البرامج والأنشطة المقررا فيها في عام ٢٠٢٣ بعد موافقة الجهة المشرفة فيها	١٠ دقائق
٧. ما يستجد من أعمال	١٠ دقائق

المدير التنفيذي
فاطمة غانم العازي



محضر الاجتماع

الموضوع الاول :	مناقشة التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية والاستفادة من القروض المقدمة منها الرهن والاقرض
-----------------	--

الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	التوصيات
جاري العمل عليها	أعضاء مجلس الإدارة	أسبوع	وافق المجلس على التسجيل تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للتسجيل واستكمال المتطلبات

الموضوع الثاني :	مناقشة دعم الوزارة للجمعية لعام ٢٠٢١
------------------	--------------------------------------

الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	التوصيات
جاري العمل عليها	فاطمة العنزي	يوم	اطلاع المجلس على مبلغ الدعم والمشاريع المدعومة

الموضوع الثالث :	مناقشة تمديد دورة المجلس الحالي ستة اشهر قادمة
------------------	--

الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	التوصيات
جاري العمل عليها	فاطمة العنزي	يوم	وافق الأعضاء بالإجماع على تمديد المجلس الحالي ستة اشهر حتى يتم ترشيح مجلس جديد

مناقشة صرف مستحقات المدير التنفيذي	الموضوع الرابع :
------------------------------------	------------------

الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	التوصيات
	أ/ إبراهيم القاضي أ/ إبراهيم سليمان القاضي أ/ فاطمه العنزي	أسبوع	اعتمد المجلس صرف مستحقات المدير التنفيذي مبلغ وقدره ٢٩٤٠٠٠

إضافة حساب الجمعية في اقونة الجمعيات الخيرية في مباشر الراجحي مناقشة كيفية الاستفادة مئة بما يعود بالنفع للجمعية	الموضوع الخامس :
--	------------------

الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	التوصيات
تم التنفيذ	أ/ فاطمه العنزي	أسبوع	اعتمد المجلس خطة تسويقية للتسويق لحساب ونشرة عند المشاهير

مع مجلس الإدارة على خطة البرامج والأنشطة المقررا قامتها العام ٢٠٢٣ بعد موافقة اللجنة المشرفة فنيا عليها حيث وافق مجلس الإدارة على البرامج وهي كالتالي متضمنة التكاليف المالية في ذلك :

م	المشروع	الفئة المستهدفة	الهدف منه	التكلفة المالية (تشغيلي + اداري)
١	المسلة الثقافية الرمضانية	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم مساعدات عينية اغاثية	١٢٠,٠٠٠
٢	مشروع استغني	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم مساعدات عينية	١٠٠,٠٠٠
٣	مشروع المستلزمات الطبية	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم مساعدات عينية اغاثية	٥٠,٠٠٠
٤	مشروع دعم المقبلين على الزواج	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم مساعدات مالية	١٠٠,٠٠٠
٥	كسوة العيد	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم مساعدات عينية	١١٠,٠٠٠
٦	مشروع قائل للتدريب وتأهيل أشخاص ذوي الإعاقة للسوق العمل	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم دورات تأهليه تدريبية للسوق العمل	١٥٠,٠٠٠
٧	تفريج كربة محاق	الأشخاص ذوي الإعاقة	تفريج كرب الحالات من ذوي الإعاقة الطارئة	٥٠,٠٠٠
٨	مشروع الأجهزة الكهربائية	الأشخاص ذوي الإعاقة	تقديم مساعدات عينية اغاثية	١٢٥,٠٠٠
٩	برنامج دورة لغة الإشارة	المجتمع	تعليم طرق الحوار معهم وأهم الجمل الاشارية لجعل تواصلنا معهم اسهل	١٥٠٠٠
١٠	برنامج رحلات سفري	الأشخاص ذوي الإعاقة	تحقيق الدمج الشامل	٣٠٠٠٠
١١	ورشة عمل بالحرف اليدوية	الأشخاص ذوي الإعاقة	أقامة البرامج الكلية بتحقيق مبدأ التكافل والاندماج التام للأشخاص من ذوي الإعاقة	٢٠٠٠٠

الموضوع السادس : مناقشة تحديث حساب الجمعية لدى البنوك			
الترميزات			
الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	
جاري العمل عليها	أعضاء مجلس الإدارة	أسبوع	تم النظر في تحديث بيانات المعنّين في البنك بشكل عام وأهمها (البنك الأهلي - بنك الراجحي) وحتى لا تقلل حسابات الجمعية أو تكون فيها إشكالية وقد اجمع جميع الأعضاء على تحديث كافة البيانات لتلافي أي مشكلة مستقبلا بأن الله تعالى

الموضوع السابع :	ما يستجد من اعمال
------------------	-------------------

الحالة	الشخص المسؤول	الوقت اللازم	التوصيات
جاري العمل عليها	أعضاء مجلس الإدارة	أسبوع	١- اعتماد عدد من السياسات (سياسة الاستئجار في الجمعية - سياسة أليات الرقابة و الاشراف - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة - سياسة إدارة المخاطر- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - آلية تسجيل المستفيدين- آلية حفظ البيانات للمستفيدين - آلية اتلاف الاجهزة الطبية التعويضية المستفيدين- اجراءات المشتريات- معايير التوظيف) . ٢- تفويض المجلس على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للجمعية كلا من رئيس مجلس الإدارة والمشرّف المالي والمدير التنفيذي ٣- ارسال خطابات لأعضاء الجمعية العمومية للترشيع للوردة الثانية للمجلس .

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم عبد الله القاضي

عنه / فالح

الحضور :

الاسم	المنصب	التوقيع
أ/إبراهيم عبدالله القاضي	رئيس مجلس الإدارة	عقد الاجتماع عن طريق الزوم
أ/بثينة نصيف	نائب الرئيس	عقد الاجتماع عن طريق الزوم
أ/احمد الزحوفى	الأمين العام	عقد الاجتماع عن طريق الزوم
م/محمد الجود	المشرف المالي	عقد الاجتماع عن طريق الزوم
د/حامد شويكان	عضو	عقد الاجتماع عن طريق الزوم
د/حسين أبو الحسن	عضو	عقد الاجتماع عن طريق الزوم
أ/إبراهيم سليمان القاضي	عضو	عقد الاجتماع عن طريق الزوم