



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٩:٣٠ صباحًا، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. حفل تدشين مركز الرعاية النهارية (ذكور)
٢. تفعيل يوم التأسيس
٣. نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٢ م.
٤. سياسات ولوائح إضافية للحوكمة.
٥. إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني.
٦. تشكيل لجنة لانتخابات مجلس الإدارة.
٧. تنفيذ برامج مرحلية وإقامة حملات تسويقية لها.

و اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

البند الأول (١): حفل تدشين مركز الرعاية النهارية (ذكور)

بناءً على ما يقدمه بنك الجزيرة لجمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة من دعم مالي لعدة مشاريع، وبناءً على دعمهم لمشروع الصالات التأهيلية للمستفيدين في مركز الرعاية النهارية (ذكور) وافق المجلس على إقامة احتفال وتدشين لمركز الرعاية النهارية (ذكور) والصالات التأهيلية بحضور الداعم والشريك الاستراتيجي بنك الجزيرة مما ينعكس على الصورة الإيجابية للجمعية في دعم وتكريم شركاء النجاح. وبناءً على الموازنة التقديرية فقد تم اعتماد مبلغ (١٥٦٠٠) ريال لإقامة حفل التدشين.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

البند الثاني (٢): تفعيل يوم التأسيس.

نظراً لأهمية يوم التأسيس وما له من حدث بالغ الأهمية، وترسيخ الهوية، وتنوير المجتمع، وتعزيز المشاركة لذوي الإعاقة وأسرهم، ووافق المجلس على تفعيل هذا اليوم.
وبناءً على الموازنة التقديرية فقد تم اعتماد مبلغ (٥٧٥٠) ريال لتفعيل يوم التأسيس.

البند الثالث (٣): نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٢ م.

بعد الاطلاع على النموذج المرفق ومناقشته من أعضاء المجلس تم اعتماد نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٢ م.

البند الرابع (٤): سياسات ولوائح إضافية للحوكمة.

بعد الاطلاع على اللوائح والسياسات الإضافية التي تتطلبها تحديثات الحوكمة، ووافق المجلس على اعتماد ما يلي:

- ١- سياسة توجيه مبلغ المتبرع إلى مشروع آخر.
- ٢- سياسة الاستبدال والإرجاع الخاصة بالتبرعات.
- ٣- تحديث سياسة تعارض المصالح.

البند الخامس (٥): إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني (المتجر الإلكتروني).

نظراً لأهمية إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني، ولحاجة الجمعية إلى تسويق المشاريع واستقطاب الدعم لها ووافق المجلس على اعتماد إصدار رخصة موقع التبرعات الإلكتروني.

البند السادس (٦): تشكيل لجنة لانتخابات مجلس الإدارة.

اطلع المجلس على اللائحة الأساسية للجمعية، وناقش ضرورة تشكيل لجنة لانتخابات مجلس الإدارة وفق المهام المطلوبة منهم حسب اللائحة، وقد تم اعتماد تشكيل اللجنة وترشيح الأسماء التالية:
أعضاء اللجنة:

- ١- فهد بن عامر بن ناجي آل مسفر الكري
- ٢- محمد بن يسلم بن محمد الصيعري

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

البند السابع (٧): تنفيذ برامج مرحلية وإقامة حملات تسويقية لها.
بعد اطلاع المجلس على المشاريع المرفقة ومناقشة أهميتها وما لها من الأثر الصحي والمعنوي على المستفيدين من ذوي الإعاقة، وافق المجلس على تنفيذ البرامج التالية وإقامة حملات تسويقية لها بعد أخذ الموافقة من المركز الوطني:

اسم المشروع	نبذة عن المشروع	عدد المستفيدين	تكلفة المشروع	تكلفة التسويق
مشروع الكفالة التأهيلية لذوي الإعاقة	برنامج رعاية وتأهيل للمستفيدين من المقيمين النظاميين وحصر نجران وقبائل الربع الخالي والذين لا يملكون أهلية علاج.	١٧	٢٣٨٠٠٠	١٥٠٠
مشروع الجلسات العلاجية لذوي الإعاقة	برنامج تأهيلي علاجي لتحسين الصحة العقلية والنفسية للمستفيدين وتدريبهم على المهارات، بتنفيذ عدد (١٩٢٠) جلسة علاجية.	٦٠	٣٤٥٦٠٠	٣٠٠٠
متلازمة القلوب النقية – متلازمة داون	تقديم خدمة الجلسات العلاجية والعمل على اكتشاف قدراتهم الفنية، وعقد لقاءات وزيارات معرفية لزيادة الوعي عن هذه الفئة.	٣٠	٦٠٩٠٠	٥٠٠٠
مشروع بسملة أمل ٢ لتأهيل ذوي الإعاقة	برنامج تأهيلي علاجي للمستفيدين يساعد على التحسن والاستجابة للعلاج والتأهيل، بتنفيذ عدد (٥٠٠) جلسة علاجية.	٢٥	٩٠٠٠٠	٨٠٠٠
مشروع زكاتك سند لهم (تفريج كربة)	استقبال الدعم من بند الزكاة والاستعانة بها في: الاحتياجات الطارئة - تكاليف عمليات (٢١٦٠٠٠) حالات طارئة (٢٠٠٠٠) - كسوة العيد (٥٥٠٠٠) كسوة الشتاء (٣٧٥٠٠) - إيجار منازل (٦٠٠٠٠) سداد فواتير الكهرباء (١٠٠٠٠)	٢٠٥	٣٩٨٥٠٠	٢٠٠٠٠

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.



إسناد
جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشرورة
ترخيص رقم (١٤٣١)

المملكة العربية السعودية
جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (١٤٣١)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ م

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين:

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي



إسناد
جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشبورة
ترخيص رقم (١٤٣١)

المملكة العربية السعودية
جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشبورة
مسجلة بالمركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (١٤٣١)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الأحد ١٥/٠٨/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، برئاسة أ. عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصبيعي	نائب الرئيس
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصبيعي	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصبيعي	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
٢. الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
٣. قائمة المرشحين لمجلس الإدارة.

و اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

البند الأول (١): تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م.
اطلع المجلس على تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م، واستعرض الأرقام والمعلومات المقدمة في التقرير بالتفصيل، وبعد مناقشة النقاط المهمة المطروحة في التقرير، قرر المجلس اعتماد تقرير الربع الرابع لعام ٢٠٢٣ م.

البند الثاني (٢): الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
بعد اطلاع المجلس على تفاصيل الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م والموازنة التقديرية لتحقيق أهداف الخطة التشغيلية، قرر المجلس اعتماد الخطة والموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م وأوصى بعرضها على الجمعية العمومية.

البند الثالث (٣): قائمة المترشحين لمجلس الإدارة.
اطلع مجلس الإدارة على قائمة المترشحين لمجلس الإدارة في دورته الثانية المرفوعة من قبل الإدارة التنفيذية، وبعد مناقشة واستعراض السير الذاتية واستمارات طلب الترشح المرفقة، اعتمد مجلس الإدارة الأسماء التالية:

(Signatures of the board members)



إسناد
جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشبورة
ترخيص رقم (١٤٣١)

المملكة العربية السعودية
جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشبورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (١٤٣١)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٣) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥ م

قائمة المترشحين لمجلس الإدارة			
م	الاسم	م	الاسم
١	عامر مبارك صالح النهدي	٨	سالم علي سالم الصيعري
٢	نادر مبارك عبدالله آل حسين	٩	راكان جعفر علي الصيعري
٣	حسن سالم مسعد النهدي	١٠	خالد ناجي عامر الكربي
٤	عبدالله مبخوت محمد الصيعري	١١	سليمان ناصر مبارك الكربي
٥	عبدالله ثابت علي النهدي	١٢	علي عبدالله سالم النهدي
٦	علي مبخوت سالم الصيعري	١٣	ناصر حسن عبدالله المردعي
٧	طالب محمد هادي الهمامي		

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين:

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٦ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم السبت ٢٧/٠٩/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٦ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. شراء أجهزة كهربائية ومفروشات لمستفيدين الجمعية ضمن مشروع (تهيئة المنازل لذوي الإعاقة) المقدم من منصة إحسان.

٢. اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م.

و اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

البند الأول: شراء أجهزة كهربائية ومفروشات لمستفيدين الجمعية ضمن مشروع (تهيئة المنازل لذوي الإعاقة) المقدم من منصة إحسان

اطلع المجلس على متطلبات المشروع وعدد الأجهزة المطلوبة للمستفيدين، ونظرًا لوجود لائحة المشتريات التي تنص على توفر ثلاثة عروض أسعار، ولعدم وجود أكثر من شركتين في ضرورة توفر المطلوب شراءه وتقديم خدمة التوصيل والتركيب والصيانة، وبعد النظر والمناقشة في عروض الأسعار المرفقة فقد قرر المجلس اعتماد عرضي السعر المقدمة كالتالي:

١. (شركة سلام المطور التجارية) وذلك لتوفير كافة الأجهزة الكهربائية المطلوبة بشكل كامل وجودة المنتج وتوفير الصيانة والتركيب والتوصيل بمبلغ (٥٨,٦٤٠ ريال) (ثمانية وخمسون ألف وستمائة وأربعون ريال)

٢. (فرع مؤسسة حسين علي خميس التجارية) وذلك لتوفير كافة الأصناف المطلوبة بناء على طلب واحتياج المستفيدين

و ضمان التركيب والتوصيل وجودة المنتجات وتقديم خصم خاص للجمعية وذلك بمبلغ وقدرة (١٤,٢٦١ ريال)

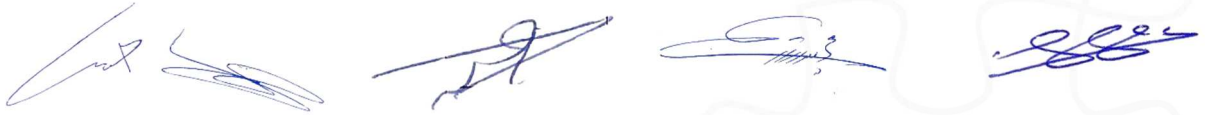
(أربعة عشر ألف ومئتان وواحد وستون ريال).

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٤) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٦ م

البند الثاني: اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م

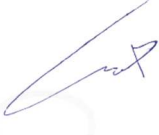
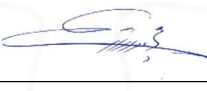
اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية للربع الأول لعام ٢٠٢٤ م، التي تضمنت عرضاً موجزاً للوضع المالي ونتائج الأداء، واعتمد المجلس التقرير المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٤، وأكد المجلس على أهمية الالتزام بمواعيد تسليم القوائم المالية ورفعها للجان ذات العلاقة في الوقت المحدد.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.



وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين:

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
٦.	الأستاذ: عبد الله بن ميخوت الصيعري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة



عامر بن مبارك النهدي



إسناد
جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشرورة
ترخيص رقم (١٤٣١)

المملكة العربية السعودية
جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (١٤٣١)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الأربعاء ١٤٤٥/١٠/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً، برئاسة أ. عامرين مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. الحفل الختامي للعام التأهيلي ١٤٤٥ هـ لمراكز الرعاية والتأهيل.
٢. صيانة سطح مبنى غرف مركز الرعاية.
٣. تحديث اللوائح والسياسات.

و اتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

١. البند الأول (١): الحفل الختامي للعام التأهيلي ١٤٤٥ هـ لمراكز الرعاية والتأهيل.
اطلع المجلس على دراسة الحفل الختامي، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي ستعرض في الحفل، وبعد المناقشة قرر المجلس اعتماد الدراسة بمبلغ (١٣١٣٠ ريال) ثلاثة عشر ألف ومائة وثلاثون ريالاً.
- البند الثاني (٢): صيانة سطح مبنى غرف مركز الرعاية.
بعد اطلاع المجلس على التقرير المقدم من قسم الخدمات المساندة، والذي يتضمن تفاصيل تضرر سطح مبنى غرف مركز الرعاية، ونظراً للحاجة الملحة في إصلاح الأضرار وسلامة الطلاب وإكمال العملية التعليمية داخل الفصول، قرر المجلس اعتماد البدء بأعمال الصيانة، وبعد استعراض عروض الأسعار المقدمة فقد تقرر اعتماد عروض الأسعار الأقل بقيمة إجمالية قدرها (١٧٨١١ ريال) سبعة عشر ألفاً وثمانمائة وأحد عشر ريالاً.
- البند الثالث (٣): تحديث اللوائح والسياسات.
بعد الاطلاع على التحديثات التي تمت على اللوائح والسياسات، وافق المجلس على اعتماد ما يلي:

١- لائحة تنظيم العمل.

٢- لائحة سياسة المستفيدين.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

(Signatures)

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤٥) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين:

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١.	الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	
٢.	الأستاذ: نادر بن مبارك آل حسين	المشرف المالي	
٣.	الشيخ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس	
٤.	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو المجلس	
٥.	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو المجلس	
٦.	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٥ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الاثنين ١٤٤٦/٠٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٥ م،

وبعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية اسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تمام الساعة ٨:٠٠ مساء بمقر الجمعية، فقد عقد اجتماع مجلس الإدارة المنتخب أول اجتماع له وذلك لتحديد المناصب الخاصة بالأعضاء وقد تم توزيع المناصب على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ: عامر مبارك صالح النهدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ: خالد ناجي عامر الكربي	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ: طالب محمد هادي الهمامي	عضو المجلس	
٤	الأستاذ: راكان جعفر علي الصيعري	عضو المجلس	
٥	الأستاذ: علي عبد الله سالم النهدي	عضو المجلس	

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الاثنين ٢٩/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: عامر مبارك صالح النهدي	رئيس المجلس
٢.	الأستاذ: خالد ناجي عامر الكربي	نائب الرئيس
٣.	الأستاذ: راكان جعفر علي الصبيعي	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: علي عبدالله سالم النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: طالب محمد هادي الهمامي	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

(١) مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية.

واتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

البند الأول (١): بناء على احتياج الجمعية لوجود مدير تنفيذي في منصب المدير التنفيذي ولعدم وجود مدير تنفيذي خلال الفترة الحالية تم مناقشة تعيين مدير تنفيذي للجمعية. وبعد المناقشة والمداولة، قرر مجلس الإدارة ما يلي:

١- الموافقة على تعيين السيد: مسعد مبارك صالح النهدي في منصب المدير التنفيذي للجمعية وذلك للأسباب التالية:

- نجاحه من خلال التعاقد معه في انجاز العديد من المهام الإدارية والفنية طيلة عمله بالجمعية.
- خبرته وممارسته في مجال العمل الإداري والمالي.
- خبرته وكفاءته في مجال تنمية الموارد.
- ترشيحه بالإجماع من قبل مجلس إدارة الجمعية.

وعليه يتم تعيينه اعتباراً من تاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م ويتم تفويض قسم الموارد البشرية بالجمعية بتوقيع عقد التعيين وتحديد الراتب والمزايا وفق سلم الرواتب المعتمد بالجمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المهام والصلاحيات الممنوحة نظاماً وفق اللائحة الأساسية للجمعية والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لاتخاذ الإجراءات المتبعة نظاماً، ويوصي المجلس بتقديم الدعم الكامل للمدير التنفيذي لضمان تحقيق رسالة وأهداف الجمعية.

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠:٠٠ مساءً.

(توقيع)



إسناد
جمعية رعاية ذوي الإعاقة بشسرة
ترخيص رقم (١٤٣١)

المملكة العربية السعودية
جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشسرة
مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالرقم (١٤٣١)

الرقم
التاريخ
المرفقات

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٢ م

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين:

أعضاء المجلس

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ: خالد ناجي عامر الكربي	نائب الرئيس	
٢	الأستاذ: راكان جعفر علي الصيعري	عضو المجلس	
٣	الأستاذ: علي عبدالله سالم النهدي	عضو المجلس	
٤	الأستاذ: طالب محمد هادي الهمامي	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٣

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تم في يوم الخميس ١٤٤٦/٠٣/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٣ م،

عقد اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً، برئاسة الأستاذ عامر بن مبارك النهدي رئيس المجلس وبحضور كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١.	الأستاذ: عامر مبارك صالح النهدي	رئيس المجلس
٢.	الأستاذ: خالد ناجي عامر الكربي	نائب الرئيس
٣.	الأستاذ: راكان جعفر علي الصيعري	عضو المجلس
٤.	الأستاذ: علي عبد الله سالم النهدي	عضو المجلس
٥.	الأستاذ: طالب محمد هادي الهمامي	عضو المجلس

وقد تم مناقشة المواضيع التالية:

١. مناقشة ومتابعة الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٤ م.
٢. مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤ م.
٣. تحديث واعتماد سياسات ولوائح الحوكمة.
٤. مناقشة واعتماد التحول الرقمي للجمعية.
٥. مناقشة واعتماد برنامج الجودة والتطوير.
٦. مناقشة واعتماد ملف مبنى الجمعية الجديد.
٧. مناقشة واعتماد شراكة مجتمعية مع مركز الملك سلمان للإغاثة.
٨. إبراء الذمة للمجلس السابق.

واتخذ المجلس بشأنها القرارات التالية:

البند الأول: مناقشة ومتابعة الخطة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢٤ م.

اطلع المجلس على سير الخطة التشغيلية ومؤشرات الإنجاز لكافة الإدارات، وتم استعراض الشواهد للمهام المنجزة ونسب الإنجاز لكل إدارة، وقد أثنى أعضاء مجلس الإدارة على المنجزات المحققة، كما طالب المجلس بتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من ذوي الإعاقة.

البند الثاني: مناقشة واعتماد التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤ م.

اطلع المجلس على مسودة القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤ م، التي تضمنت عرضاً موجزاً للوضع المالي ونتائج الأداء، واعتمد المجلس التقرير المالي للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٤ م، وأكد المجلس على أهمية الالتزام بمواعيد تسليم القوائم المالية ورفعها للجهات ذات العلاقة في الوقت المحدد.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٣ م

البند الثالث: تحديث واعتماد سياسات ولوائح الحوكمة.

اطلع مجلس الإدارة على سياسات ولوائح الحوكمة التالية:

١- التعامل مع المقبوضات ٢- الية ادارة طلبات العضوية بالجمعية العمومية ٣- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية ٤- مهام مجلس الإدارة ٥- اللائحة المالية ٦- الية إدارة المتطوعين ٧- الية الرقابة والاشراف ٨- تعريف مجلس الإدارة ٩- تقييم المخاطر المتأصلة والمتكامله ١٠- سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها ١١- سياسة الاستثمار ١٢- سياسة الاشتباه بغسيل الأموال وجرائم تمويله ١٣- سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات ١٤- سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

١٥- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب ١٦- سياسة جمع التبرعات ١٧- سياسة خصوصية البيانات ١٨- سياسة مصفوفة الصلاحيات ١٩- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٢٠- لائحة العمل ٢١- لائحة المدير التنفيذي ٢٢- سياسة تعارض المصالح ٢٣- لائحة سلم الرواتب والمزايا ٢٤- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة ٢٥- نظام الرقابة الداخلي ٢٦- لائحة شراء الأصول ٢٧- سياسة المشتريات ٢٨- الميثاق الأخلاقي

وتم مناقشة المواد المدرجة في السياسات واللوائح، تم اعتماد السياسات واللوائح من أعضاء المجلس، وقرر العمل بموجها.

البند الرابع: مناقشة واعتماد التحول الرقمي للجمعية.

بناءً على احتياج إدارات الجمعية ومراكز الرعاية والتأهيل والتعليم إلى تحويل المعاملات والخدمات الورقية إلى نماذج رقمية، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة العمل، وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع تحديثات العمل الإداري.

قرر المجلس اعتماد البدء في تنفيذ التحول الرقمي للجمعية، وتحليل النظام التقني الحالي ووضع خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي، واستعرض الشركات المتخصصة في هذا المجال، واختيار الشركات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.

البند الخامس: مناقشة واعتماد برنامج الجودة والتطوير.

ناقش مجلس الإدارة أهمية تحسين الأداء الوظيفي للكادر وتعزيز المهارات لديهم من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في مجال الجودة والتطوير، لتقديم برامج تدريبية مصممة خصيصاً لاحتياجات الجمعية، وتعزيز استخدام البرمجيات الحديثة للكادر، وتحسين آلية التواصل الفعال بين كافة الإدارات والأقسام، وقد اعتمد المجلس البرنامج المقدم من شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة وبتكلفة مالية قدرها (٤٠٢٥٠) ريال، وتكليف المدير التنفيذي بالتنفيذ والرفع للمجلس فور الانتهاء من البرامج.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٣ م

البند السادس: مناقشة واعتماد آلية البدء في مبنى الجمعية "وقف المعاق".

بناءً على احتياج الجمعية لبناء وقف خيري يتضمن استدامة الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة، وخلق مساحة أكبر تسهم في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية تحت سقف واحد، مما يسهل على ذوي الإعاقة وأسرهم الحصول على الدعم اللازم بسهولة وكفاءة عالية. لذلك قرر المجلس اعتماد البدء بالتنفيذ واستعراض المخططات والتكاليف الأولية وتحديد احتياجات المشروع والتصميم والتجهيزات الخاصة.

البند السابع: مناقشة واعتماد شركة مجتمعية مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

اطلع المجلس الإدارة على العرض المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واختيارهم لجمعية إسناد للعمل معهم خارج المملكة، وقرر المجلس اعتماد تنفيذ الشراكة وفق التفاهم والشروط الموضحة دون أي التزامات مالية تكون تجاه جمعية إسناد، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالمتابعة والتنفيذ حيال ذلك.

البند الثامن: إبراء الذمة للمجلد الأسبق.

ناقش المجلس الإدارة إبراء ذمة المجلس السابق واستلم من المجلس السابق المنتهي ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م موجودات الجمعية وممتلكاتها وأصولها وبهذا يبرأ ذمة مجلس الإدارة السابقين، مع تقديم الشكر والتقدير لهم. قرر مجلس إدارة الجمعية الحالي والموضحة أسمائهم أدناه بالتوقيع على براء ذمة المجلس السابق وبأنه تم الاستلام من المجلس السابق حسب ما هو موضح في القوائم المالية للجمعية بنهاية الربع الثاني الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ م ما يلي:

- إجمالي رصيد البنك: (١,٥٤٠,٥٨٢,٦٧) ريال
- إجمالي الأصول:

١- الأصول الثابتة (٧٤٥,٨٦٨) ريال - ٢- الأصول الملموسة (٠) - ٣- الأصول غير الملموسة (٣٧٥٠٠) السيارات: حافلة

تويوتا كوستر - ٣٠ راكب موديل ٢٠١٤ - رقم اللوحة أوي ٦١٨٩

حافلة تويوتا كوستر - ٣٠ راكب- موديل ٢٠١٢- رقم اللوحة أ ل ١٣٥٨١

حافلة تويوتا هاي ايس ١٣ راكب - موديل ٢٠٢٢ - رقم اللوحة ب ب ٩٤٤٤

- ذمم وأرصدة مدينة عبارة عن: (٠)
- عدد (٦٢٠) ملف إلكتروني للمستفيدين في الجمعية.

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (٣) وتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠٣ م

وبهذا فإننا نبرء ذمة مجلس الإدارة السابق بالبيانات والمناصب التالية.

أعضاء مجلس الإدارة السابق:

الاسم	المنصب	الاسم	المنصب
الأستاذ: عامر مبارك صالح النهدي	رئيس المجلس	الأستاذ: صلاح بن خالد النهدي	عضو مجلس
الأستاذ: صالح بن سليمان الصيعري	نائب الرئيس	الأستاذ: محمد بن يسلم الصيعري	عضو مجلس
الأستاذ: نادر بن مبارك ال حسين	المشرف المالي	الأستاذ: عبد الله بن مبخوت الصيعري	عضو مجلس
الأستاذ: فهد بن ناجي الكربي	عضو المجلس		

أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ: عامر مبارك صالح النهدي	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ: خالد ناجي عامر الكربي	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ: رakan جعفر علي الصيعري	عضو المجلس	
٤	الأستاذ: علي عبد الله سالم النهدي	عضو المجلس	
٥	الأستاذ: طالب محمد هادي الهمامي	عضو المجلس	

وبهذا انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً.

وعلى ذلك تم التوقيع من جميع الحاضرين:

أعضاء المجلس

م	الاسم	الهوية الوطنية	المنصب	التوقيع
١	الأستاذ: عامر مبارك صالح النهدي	١٠٤٩١٧٨٢٥٢	رئيس المجلس	
٢	الأستاذ: خالد ناجي عامر الكربي	١٠٢٦٦٣٩١٨٥	نائب الرئيس	
٣	الأستاذ: رakan جعفر علي الصيعري	١٠٧٢٠٨٨١٠٥	عضو المجلس	
٤	الأستاذ: علي عبد الله سالم النهدي	١٠٤٢٥٣٨٣٨٧	عضو المجلس	
٥	الأستاذ: طالب محمد هادي الهمامي	١١٠٧٧١٦٠١٩	عضو المجلس	

رئيس مجلس الإدارة

عامر بن مبارك النهدي