



بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة لعام المالي 2024

عقدت جمعية الأشخاص الاستثنائيين لخدمة ذوي الإعاقة اجتماعها الاول لسنة المالية 2024 في يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتاريخ 18 / 9 / 1445 الموافق 28 / 3 / 2024م والذي أقيم عن بُعد، بحضور كلاً من:

- 1 - الدكتور حامد بن عسكر المطيري (رئيس مجلس الإدارة)
- 2 - الدكتور عمر عبدالعزيز العواجي (نائب مجلس الإدارة)
- 3 - الأستاذ عبد الرحمن عطا الله العنزي (عضو)
- 4 - الدكتور خالد سفر العتيبي (عضو)
- 5 - الدكتور محمد محيل المطيري (عضو)

وناقش المواضيع التالية:

- الموضوع الاول: مناقشة توقيع اتفاقية مع مستشفى الملك سعود بعنيزة.
- الموضوع الثاني: مناقشة وضع وقت محدد للانتخابات لمجلس الإدارة لدورة الثانية عن بُعد.
- الموضوع الثالث: مناقشة افتتاح معمل خاص بالتقنية المساعدة مع شركة أفصح.
- الموضوع الرابع: مناقشة هيكلية الجمعية الجديدة وربط الموظفين والاداريين والمستفيدين في نظام واحد يعزز من الكفاءة في الأداء.
- الموضوع الخامس: مناقشة اصدار تقييم الموظفين بنسخة الجديدة.
- الموضوع السادس: مناقشة طرح وظائف جديدة تتناسب مع هيكلية الجمعية الجديدة.
- الموضوع السابع: مناقشة وضع المكافأة المالية للموظفين المتميزين من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ووضع ضوابط لها.
- الموضوع الثامن: مناقشة متابعة تعثر حصول الجمعية على ارض منحة من الوزارة وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.
- الموضوع التاسع: مناقشة وضع مسابقات المالية والعينية عبر منصات الجمعية لرفع الوعي العام بحقوق ذوي الإعاقة والمشاركة في المجتمع عبر المبادرات المختلفة.
- الموضوع العاشر: مناقشة المشاريع السابقة ٢٠٢٣ والنظر في المستوى مع عملية التحسين عليها.
- الموضوع الحادي عشر: مناقشة إنشاء لجنة ظروف خاصة لمناقشة وضع المستفيدين في جميع البرامج.
- الموضوع الثاني عشر: مناقشة توظيف ذوي الإعاقة في بيئات طبيعية مع الجهات ذات العلاقة بعد تدريبهم وتوظيفهم في الجمعية.
- الموضوع الثالث عشر: مناقشة وضع بند سلفة لموظفين الجمعية ووضع ضوابط لذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة وتكون من صلاحياته.
- الموضوع الرابع عشر: مناقشة وضع بند مالي لتدريب موظفين ومنسوبي الجمعية ومجلس ادارته لتطوير أداء الجمعية في جميع المجالات التي تحتاج التدريب فيها.
- الموضوع الخامس عشر: مناقشة ترشيح افنان مريبد العازمي مساعد مدير تنفيذي.
- الموضوع السادس عشر: مناقشة قرارات اللجان المالية، والتنفيذية، والعلمية، والاعلامية.

بعد الاجتماع من قبل الأعضاء إدارة مجلس جمعية الأشخاص الاستثنائيين لخدمة ذوي الإعاقة وافق المجلس على القرارات التالية:

- 1 - الموافقة على توقيع اتفاقية مع مستشفى الملك سعود بعنيزة.
- 2 - الموافقة على وضع وقت محدد للانتخابات لمجلس الإدارة لدورة الثانية عن بُعد في ١٥ ابريل ٢٠٢٤، وأن يكون موعد الجمعية العمومية في ٣٠ ابريل ٢٠٢٤.
- 3 - الموافقة على افتتاح معمل خاص بالتقنية المساعدة مع شركة أفصح.



- 4 - الموافقة على مناقشة هيكله الجمعية الجديدة وربط الموظفين والاداريين والمستفيدين في نظام واحد يعزز من الكفاءة في الأداء.
- 5 - الموافقة على مناقشة اصدار تقييم الموظفين بنسخة الجديدة.
- 6 - الموافقة على طرح وظائف جديدة تتناسب مع هيكله الجمعية الجديدة وأن تكون بعضها عن بُعد.
- 7 - الموافقة على وضع المكافأة المالية للموظفين المتميزين من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة مع وضع ضوابط لها.
- 8 - الموافقة على متابعة تعثر حصول الجمعية على ارض منحة من الوزارة وتكليف المدير التنفيذي بمتابعة ذلك.
- 9 - الموافقة على وضع مسابقات مالية وعينية عبر منصات الجمعية لرفع الوعي العام بحقوق ذوي الإعاقة والمشاركة في المجتمع عبر المبادرات المختلفة.
- 10 - الإشادة فيما قام به مدير البرامج والجهاز التنفيذي في الجمعية على جهودهم المتميزة في رفع كفاءة الجمعية المالية والإدارية والبرامج النوعية لخدمة المستفيدين للعام المالي ٢٠٢٣.
- 11 - مناقشة إنشاء لجنة ظروف خاصة لمناقشة وضع المستفيدين وتشكل لجنة يكون المدير التنفيذي فيها رئيساً وعضوية كلاً من الدكتور حامد العضييه والأستاذة افنان العازمي.
- 12 - الموافقة على توظيف ذوي الإعاقة في بيئات طبيعية مع الجهات ذات العلاقة بعد تدريبهم وتوظيفهم في الجمعية.
- 13 - الموافقة على وضع بند سلفة لموظفين الجمعية ووضع ضوابط لذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة وتكون من صلاحياته.
- 14 - الموافقة على وضع بند مالي لتدريب موظفين ومنسوبي الجمعية ومجلس ادارته لتطوير أداء الجمعية في جميع المجالات التي تحتاج التدريب فيها.
- 15 - الموافقة على أن تكون افنان مريبد العازمي مساعد مدير تنفيذي.
- 16 - الموافقة على قرارات اللجان المالية، والتنفيذية، والعلمية، والاعلامية.

أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
1 - الدكتور حامد بن عسكر العضييه	
2 - الدكتور عمر عبدالعزيز العواجي	
3 - الأستاذ عبدالرحمن عطاالله العنزي	
4 - الدكتور خالد سفر العتيبي	
5 - الدكتور محمد محيل الحمياني	

نسخة لمركز الوطني للقطاع الغير ربحي
نسخة للجمعية يحفظ بالإرشيف