

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	٦	مكان الاجتماع	مقر الجمعية	الساعة	٨:٣٠
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٦/٣/١٤٤٤هـ	الموافق	٢٠٢٢/١٠/١٢م

محاوّر الاجتماع

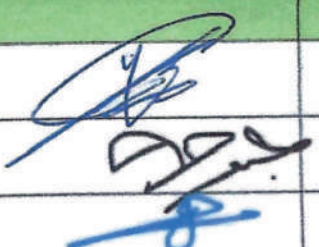
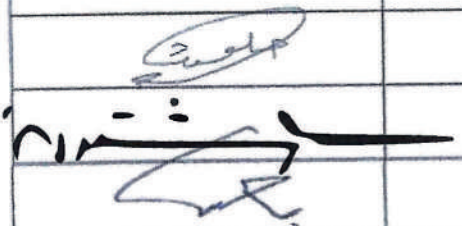
١-	استعراض اللوائح والسياسات واعتمادها (سياسة جمع التبرعات-سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين-آلية إدارة المتطوعين- سياسة تعارض المصالح-سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها-لائحة الموارد البشرية-لائحة السياسات المالية-دليل الإجراءات المالية-سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-سياسة الاستثمار-إجراءات التعامل مع المقبوضات-سياسة وإجراءات عمليات الصرف على البرامج والأنشطة-نظام الرقابة الداخلي - لائحة الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية)
٢-	مناقشة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
٣-	فتح حسابات بنكية بمصرف الانماء + السعودي للاستثمار.
٤-	مناقشة مؤهلات المشرف المالي.
٥-	توظيف محاسب للجمعية.
٦-	رسم الهيكل التنظيمي للجمعية.
٧-	مناقشة مشاريع وبرامج الجمعية.
٨-	ما يستجد من أعمال.

التوصيات والقرارات

م	١
١	اعتماد اللوائح والسياسات المذكورة أعلاه. (مرفق)
٢	اعتماد تشكيل اللجان الدائمة للجمعية وهي: (١) لجنة المراجعة الداخلية: برئاسة د. باسم حسين مشاط، وعضوية كل من: محمد هديان الحارثي + د. عفت محمود شقदार، ويكون مهام هذه اللجنة: بمراقبة أعمال الجمعية، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. (٢) اللجنة التنفيذية: برئاسة د. عبدالعزيز محمد الغامدي، وعضوية كل من: محمد هديان الحارثي + عبد الملك سالم القرشي، ويكون مهام هذه اللجنة: الاشراف على أعمال اللجان الدائمة، والإشراف على عمل الإدارة التنفيذية. اعتماد تشكيل اللجان المؤقتة للجمعية وهي: (١) اللجنة الفنية: برئاسة أ. عبدالله مرشود السلي، وعضوية كل من: محمد هديان الحارثي + خلود سعد القرشي، ويكون مهام هذه اللجنة: دراسة الأمور الفنية للجمعية قبل عرضها على اجتماع مجلس الإدارة. (٢) لجنة التوظيف: برئاسة د. عبدالعزيز محمد الغامدي، وعضوية كل من: أ. عبدالله مرشود السلي + عبد الملك سالم القرشي، ويكون مهام هذه اللجنة: متابعة التوظيف وتسخير الموارد البشرية لخدمة الجمعية.
٣	- اعتماد فتح حساب بنكي بمصرف الإنماء، ويخصص للمصروفات التشغيلية + اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية. - اعتماد فتح حساب بنكي بالبنك السعودي للاستثمار، ويخصص للمتجر الإلكتروني.
٤	تكليف المشرف المالي للجمعية بحضور دروات تدريبية متخصصة بالجوانب المالية.

٥	تكليف لجنة التوظيف بالقيام بإجراءات توظيف المحاسب، بدءاً من نشر إعلان التوظيف إلى التعيين الرسمي.
٦	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية. (مرفق)
٧	- اعتماد برامج ومشاريع الجمعية، مع مراعاة استهداف ذوي الإعاقة الحركية والسمعية في برنامج: معمل الابتكار المهاري (مرفق) - الاجتماع مع ممثل جمعية توفيق الأستاذ/ سعيد الصاعدي يوم الأربعاء تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤هـ، لمناقشة مشروع تزويج الأشخاص ذوي الإعاقة.
٨	اعتماد استقبال وفود الصم من دولتي مصر و ماليزيا، والتنسيق مع كل من: الأستاذ/ فهد الزهراني والأستاذ/ أحمد المطر في بخصوص الضيافة وترتيب العشاء، والأستاذ/ علي الفهري بخصوص مكان الاستقبال.
٩	

الحضور

م	الاسم	صفته	الحضور		التوقيع
			نعم	لا	
١	عبد اللطيف بن عيد الصاعدي	رئيس المجلس	✓		
٢	د. عبد العزيز بن محمد الغامدي	نائب الرئيس	✓		
٣	عبدالله بن مرشود السلمي	المشرف المالي	✓		
٤	محمد بن هديان الحارثي	عضو		✓	
٥	خلود بنت سعد القرشي	عضو	✓		
٦	عفت بنت محمود شقदार	عضو	✓		
٧	ياسم بن حسين مشاط	عضو	✓		