

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة السابع في دورته الثانية للعام ٢٠٢٤م

❖ افتتاح الاجتماع:

- اليوم: الإثنين
- التاريخ: 27\11\2024م
- الوقت: ٤:٣٠ pm 5:30 -
- المكان: عن بعد على منصة google meet

❖ الحضور:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ١. د. عبد العزيز بن شوق السلمي | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. د. يحيى بن ضيف الله الشهري | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٣. د. سامي عبد الله الحربي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. د. عيسى بن ربيع العضاوي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. د. عبد الرحمن بن أحمد البليهي | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. د. صالح عبد الرحمن العلياني | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. د. تركي مهدي القرني | عضو مجلس الإدارة |

تم الاجتماع بحضور عدد ٧ أعضاء من مجلس الإدارة واكتمال النصاب للحضور وبدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، ثم رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الجمعية وشكرهم على دعمهم المتواصل للجمعية وتمت مناقشة ما تم إنجازه وإقراره في المجلس السابق.

❖ جدول الأعمال:

✓ عرض الإنجازات للربع الثالث:

- ✓ استعراض نتيجة الحوكمة للعام ٢٠٢٣م
- ✓ استعراض حصول الجمعية على درع التميز في حاضنة جدارة
- ✓ استعراض خطاب اعتماد مجلس الإدارة المحدث
- ✓ استعراض الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥
- ✓ استعراض خطة المشاريع وتنمية الموارد المالية ٢٠٢٥

✓ الشؤون المالية:

- ✓ استعراض التقرير المالي للربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٤ م
- ✓ استعراض الميزانية التقديرية التشغيلية للسنة القادمة ٢٠٢٤ م
- ✓ استعراض الميزانية التقديرية للمشاريع للعام ٢٠٢٥ م
- ✓ مناقشة القرارات الجديدة:

١. الموافقة على اتفاقية الجمعية مع منصة احسان
٢. الموافقة على عقد مؤسسة منطقة الابداع الإدارية
٣. الموافقة على التعاقد مع شركة رفادة
٤. الموافقة على فتح حساب بنكي لجمع التبرعات
٥. الموافقة على اصدار رخصة حملة جمع التبرعات
٦. الموافقة على نشر مسابقة وظيفية لمنصب محاسب للجمعية.

✓ استعراض المشاريع المستقبلية:

- ✓ تعديل اللائحة الأساسية لتعديل اسم الجمعية الى (جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة)
- ✓ فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي
- ✓ فتح حساب بنكي في البنك الأهلي
- ✓ تطوير الشعار والهوية البصرية
- ✓ الاطلاع على عرض سعر الخدمات التسويقية والإعلامية
- ✓ التعاون مع أ نسرین علام كمسؤول تنمية موارد مالية

❖ اعتماد جدول الأعمال:

١. **الموضوع الأول:**
استعراض نتيجة الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م
• التوصية الأولى:
تم الاطلاع على التقرير الأولي لنتيجة تقييم الحوكمة للعام ٢٠٢٣ م وأبدى الأعضاء تقديرهم للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية وفريق العمل.

٢. **الموضوع الثاني:**

استعراض حصول الجمعية على درع التميز في حاضنة جدارة

• التوصية الثانية:

تم الاطلاع على درع التميز في حاضنة جدارة الذي حصلت عليه الجمعية مقابل تميزها المؤسسي ضمن الجمعيات الناشئة في الحاضنة التي أقامها مجلس جمعيات منطقة مكة المكرمة

٣. الموضوع الثالث:

استعراض خطاب اعتماد مجلس الإدارة المحدث

• التوصية الثالثة:

تم الاطلاع على خطاب اعتماد مجلس الإدارة المحدث من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والذي تم تعديله بسبب خطأ في معلومات أرقام الهويات الوطنية لأعضاء مجلس الإدارة.

٤. الموضوع الرابع:

استعراض الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥

• التوصية الرابعة:

تم الاطلاع على ملف الخطة الاستراتيجية للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٨م والتي تتضمن الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والخريطة الاستراتيجية وارتباط الأهداف بأهداف التنمية المستدامة

٥. الموضوع الخامس:

استعراض خطة المشاريع وتنمية الموارد المالية ٢٠٢٥-٢٠٢٨م

• التوصية الخامسة:

بعد الاطلاع على ملف خطة المشاريع المقترحة للأعوام ٢٠٢٤-٢٠٢٨م وخطة تنمية الموارد المالية أقر أعضاء المجلس الخطة وتم مناقشة المشاريع المقترحة تنفيذها للعام ٢٠٢٥م

٦. الموضوع السادس:

استعراض التقرير المالي للربع الثالث للسنة المالية ٢٠٢٤ م

• التوصية السادسة:

تم الاطلاع على استعراض التقرير المالي للربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٤ م ومناقشته مع الأستاذ عبد العزيز الغامدي المحاسب والمسؤول المالي بالجمعية، وأبدى الأعضاء اقتراحاتهم لتنمية الموارد المالية

٧. الموضوع السابع:

استعراض الميزانية التقديرية التشغيلية للسنة القادمة ٢٠٢٥م

• التوصية السابعة:

بعد الاطلاع على ملف الميزانية التقديرية التشغيلية للسنة القادمة ٢٠٢٥م وتمت مناقشة التفاصيل المالية للمصاريف والعائد الاقتصادي من مشروع الاستثمار الاجتماعي والتطوع وابدى الأعضاء بعض الملاحظات وتم العمل بها وتعديلها من قبل المحاسب بالجمعية أ. عبد العزيز الغامدي

٨. الموضوع الثامن:

استعراض الميزانية التقديرية للمشاريع للعام ٢٠٢٥م

• التوصية الثامنة:

بعد الاطلاع على ملف الميزانية التقديرية للمشاريع للسنة القادمة ٢٠٢٥م وافق الأعضاء على اعتماد الميزانية مع طلب تفصيل دقيق للبرامج وتم العمل عليها مع مسؤول تنمية الموارد المالية في الجمعية وتعديلها

٩. الموضوع التاسع:

تعديل اللائحة الأساسية لتعديل اسم الجمعية الى (جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة)

• التوصية التاسعة:

وافق المجلس على تعديل اللائحة الأساسية لتعديل اسم الجمعية الى (جمعية ارتقاء لذوي الإعاقة) عملاً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع المخاطبات الرسمية، والتصريحات الإعلامية

١٠. الموضوع العاشر:

فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي

• التوصية العاشرة:

بعد النظر في حاجة الإدارة التنفيذية الى فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي وافق المجلس باعتماد فتح الحسابات البنكية وتفويض أ. إيمان عمار بن محفوظ المدير التنفيذي للجمعية بفتح الحسابات للتشغيل والتبرع والزكاة

١١. الموضوع الحادي عشر:

فتح حساب بنكي في البنك الأهلي

• التوصية الحادي عشر:

بعد النظر في حاجة الإدارة التنفيذية الى فتح حساب بنكي في البنك الأهلي وافق المجلس باعتماد فتح الحسابات البنكية وتفويض أ. إيمان عمار بن محفوظ المدير التنفيذي للجمعية بفتح الحسابات للتشغيل والتبرع والزكاة

١٢. الموضوع الثاني عشر:

تطوير الشعار والهوية البصرية

• التوصية الثانية عشر:

بعد الاطلاع على الملف المقدم لتطوير الشعار والهوية البصرية للجمعية والاطلاع على نماذج تطوير الشعار الخاص بالجمعية اعتمد أعضاء المجلس الهوية الجديدة والشعار الجديد

١٣. الموضوع الثالث عشر:

الاطلاع على عرض سعر الخدمات التسويقية والإعلامية

• التوصية الثالث عشر:

بعد الاطلاع على الملف المقدم لعرض سعر الخدمات التسويقية والإعلامية والاطلاع على عرض الأسعار المقدم اعتمد أعضاء المجلس التعاقد مع الشركة الإعلامية لتطوير الهوية وإنشاء ملف تعريف للجمعية وإدارة السوشال ميديا وتطوير وإدارة الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وإنشاء الحملات التسويقية للتسويق لمشاريع والحالات العاجلة.

١٤. الموضوع الرابع عشر:

التعاون مع أنسرين علام كمسؤول تنمية موارد مالية

• التوصية الرابعة عشر:

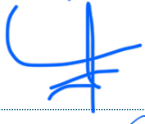
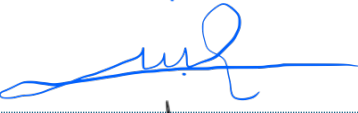
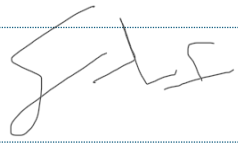
بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للأستاذة أنسرين علام والنظر في خبرة الأستاذة المكتسبة والتي تتعدى ١٨ عام في مجال تنمية القطاع الغير ربحي وتنمية الموارد المالية وافق المجلس على التعاقد بنظام التعاون بمقابل مالي ١٠٠٠ ريال شهريا.

❖ ختام الاجتماع:

ختم الاجتماع في تمام الساعة 5:30pm وشكر رئيس المجلس الحضور للمشاركة في اتخاذ القرارات وأثنى على الجهود المبذولة لتسيير أعمال الجمعية وحث فريق العمل على المزيد من البذل والعمل للوصول للمأمول.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ﷺ

❖ توقيع واعتماد أعضاء مجلس جمعية ارتقاء على ما جاء في المحضر:

الاسم	المنصب	التوقيع
د. عبد العزيز بن شوق السلمي	رئيس مجلس الإدارة	
د. يحيى بن ضيف الله الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. سامي عبد الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	
د. عيسى بن ربيع العضابي	عضو مجلس الإدارة	
د. عبد الرحمن بن أحمد البليهي	عضو مجلس الإدارة	
د. صالح عبد الرحمن العلياني	عضو مجلس الإدارة	
د. تركي مهدي القرني	عضو مجلس الإدارة	



الختم