

محضر الاجتماع الخامس

المجلس الخامس لأعضاء مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الثانية للعام ٢٠٢٤ - ١٤٤٥
تم عقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأحد الموافق ١٧ مارس ، في تمام الساعة ٥:٠٠ - ٣:٠٠ pm وبحضور رئيس مجلس الإدارة وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 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) |

بدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ ، ثم رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الجمعية وشكرهم على ما تم في الفترة الماضية من العمل ، وحثهم على تقديم المزيد من الجهود الفعالة والمثمرة .
تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الموضوعات التالية:

م	الموضوع
1.	استعراض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢
2.	استعراض التقرير المالي للسنة المالية ٢٠٢٣
3.	استعراض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣
4.	استعراض الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤
5.	الموافقة على البرامج والمشاريع للجمعية للعام ٢٠٢٤
6.	الموافقة على الخطة الإعلامية للعام ٢٠٢٤
7.	الموافقة على التسجيل في منصة احسان
8.	الموافقة على الانضمام لحاضنة جدارة للاستثمار الاجتماعي
9.	الموافقة على تعديل رواتب الموارد البشرية
10.	الموافقة على تعيين المتطوع أ. ناصر الهشبول من ذوي الإعاقة البصرية كإداري متعاون لشئون الجمعية

١. الموضوع الأول:

استعراض تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢

▪ التوصية الأولى:

تم الاطلاع على تقرير الحوكمة والدرجة التي حصلت عليها الجمعية وأبدى الأعضاء تقديرهم للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية

٢. الموضوع الثاني:

استعراض التقرير المالي للسنة المالية ٢٠٢٣

▪ التوصية الثانية:

بعد استعراض التقرير المالي للسنة المالية والاطلاع على التفاصيل ومناقشتها وافق أعضاء المجلس على التقرير والاعتماد لعرضه على مجلس العموم والتوصية لاعتماده من المحاسب القانوني المعتمد .

٣. الموضوع الثالث:

استعراض التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣

▪ التوصية الثالثة:

بعد الاطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ واستعراض الأعمال والإنجازات تمت الموافقة على اعتماد التقرير وعرضه في الموقع الالكتروني.

٤. الموضوع الرابع:

استعراض الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤

▪ التوصية الرابعة:

بعد الاطلاع على الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ وافق أعضاء المجلس على اعتمادها للتنفيذ وسير الأعمال الإدارية للجمعية.

٥. الموضوع الخامس:

الموافقة على البرامج والمشاريع للجمعية للعام ٢٠٢٤

التوصية الخامسة:

تم الاطلاع على ملفات ودراسات البرامج والمشاريع والمبادرات الخاصة بالجمعية والموافقة عليها والتوصية برفعها للوزارة والمركز الوطني للموافقة عليها وهي كالآتي:

- ١- مشروع مركز ارتقاء (مركز استشارات وخدمات التدخل المبكر والتأهيل لذوي الإعاقة)
- ٢- مشروع مشوار (مشروع توفير مواصلات مجهزة لذوي الإعاقة)
- ٣- مشروع باب الكتروني (مشروع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة رياضة الأعمال والتسويق الالكتروني)
- ٤- مشروع بطاقتي الذهبية (بطاقة دعم مالي وتخفيض بالتعاون مع جهات خاصة في المجال الصحي والاستهلاكي)
- ٥- مشروع بسملة ملاك (دعم أمهات ذوي الإعاقة وتمكينهم مهارياً ونفسياً واجتماعياً)
- ٦- مبادرة كسوة عيدي (كسوة العيد للأطفال ذوي الإعاقة)
- ٧- مبادرة رمضان الخير (حملة إفطار صائم)
- ٨- مشروع نفس (تأهيل وتدريب سيدات ذوي الدخل المحدود العائلين للأطفال ذوي الإعاقة)
- ٩- مبادرة نحن نقدر (اظهار الموهوبين من ذوي الإعاقة ودعم المواهب وتمكينهم في المجتمع)
- ١٠- مبادرة تستاهل أكثر (توفير الاحتياجات العينية والأجهزة الطبية والعلاج والتأهيل للمستفيدين)
- ١١- مبادرة أفهموني (تثقيف وتوعية المجتمع بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم والتعامل معهم)
- ١٢- مبادرة جاهز (تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في سوق العمل)
- ١٣- مؤهلتي (تقديم ورش تدريبية للكوادر الوظيفية في مراكز التأهيل والرعاية النهارية والمدارس الأهلية والشركات)
- ١٤- مبادرة قوت (توفير السلال الغذائية وسقيا الماء والأغذية الخاصة بالتوحد للمستفيدين)
- ١٥- برنامج المواسم (الاحتفال بالمواسم الاجتماعية والدينية والوطنية وإدخال السرور على الأطفال)
- ١٦- ملتقى ارتقاء الأول (ملتقى سنوي تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة لعرض إنجازات الجمعية وتكريم ذوي الهمم والشركاء وتقديم دورات وورش عمل متخصصة)
- ١٧- بود كاست ارتقاء لذوي الهمم (لقاءات حوارية شهرية لأهم المواضيع التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية)
- ١٨- شامل (تدريب و تأهيل خرجي الجامعات والثانوي في مجال التربية الخاصة والتطبيق الميداني وتوظيفهم في وقف الارتقاء)

٦. الموضوع السادس:

الموافقة على الخطة الإعلامية للعام ٢٠٢٤

التوصية السادسة:

بعد مشاركة ملف الخطة الإعلامية للفعاليات والمناسبات السنوية الخاصة بالجمعية واطلاع الأعضاء عليها تمت الموافقة على الخطة الإعلامية واعتمادها للتنفيذ.

٧. الموضوع السابع:

الموافقة على التسجيل في منصة احسان

التوصية السابعة:

بعد الاطلاع وافق أعضاء المجلس على اعتماد تسجيل الجمعية في منصة احسان لما فيه من نفع يعود على الجمعية.

٨. الموضوع الثامن:

الموافقة على الانضمام لحاضنة جدارة للاستثمار الاجتماعي

التوصية الثامنة:

بعد الاطلاع على الملف التعريفي للحاضنة وافق أعضاء المجلس على التعاقد بعد اطلاع الأعضاء على العقد ومراجعته قانونياً.

٩. الموضوع التاسع:

الموافقة على تعديل رواتب الموارد البشرية لإدارة التنفيذية

التوصية التاسعة:

بعد الاطلاع على الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ تمت الموافقة على تعديل رواتب الإدارة التنفيذية (المدير التنفيذي والمحاسب) ابتداءً من شهر ابريل من العام ٢٠٢٤.

١٠. الموضوع العاشر:

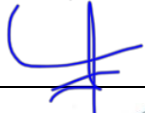
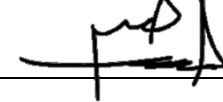
الموافقة على تعيين المتطوع أ. ناصر الهشبول من ذوي الإعاقة البصرية كإداري متعاون لشئون الجمعية

التوصية العاشرة:

بعد الاطلاع على السيرة الذاتية وأعمال أ. ناصر الهشبول ونظرا لخبرته السابقة في مجال القطاع الثالث ولجهوده السابقة في دعم الجمعية تمت الموافقة على استضافته كمتعاون في منصب (مسئول تنمية موارد مالية) .

والله ولي التوفيق وتسديد الخطى ،،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ،،

توقيع الأعضاء على الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة :

م	الاسم	الوظيفة بالمجلس	التوقيع	ملاحظات
1.	د. عبد العزيز بن شوق السلمي	رئيس مجلس الإدارة		
2.	د. يحيى بن ضيف الله الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3.	د. سامي عبد الله الحربي	عضو مجلس الإدارة		
4.	د. عيسى بن ربيع العضاي	عضو مجلس الإدارة		
5.	د. عبد الرحمن بن أحمد البليهي	عضو مجلس الإدارة		
6.	د. صالح عبد الرحمن العلياني	عضو مجلس الإدارة		
7.	د. تركي مهدي القرني	عضو مجلس الإدارة		

الختم

