

بسم الله الرحمن الرحيم

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

- اليوم: السبت
- التاريخ: 27\7\2024م
- الوقت: 4:30 – 6:00 pm
- المكان: عن بعد على منصة google meet

❖ الحضور:

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

الغياب:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| د. عبد العزيز بن شوق السلمي | رئيس مجلس الإدارة |
|-----------------------------|-------------------|

❖ افتتاح الاجتماع:

تم الاجتماع بحضور عدد ٦ أعضاء من مجلس الإدارة وإكمال النصاب للحضور وبدأ الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ﷺ، ثم رحب نائب 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 الثاني:

١. استعراض التقرير النصف سنوي للعام ٢٠٢٤م

٢. استعراض التراخيص الجديدة للجمعية

✓ الشؤون المالية:

٣. استعراض التقرير المالي للربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٤ م

✓ مناقشة القرارات الجديدة:

٤. الموافقة على اتفاقية الجمعية مع منصة احسان

٥. الموافقة على عقد مؤسسة منطقة الابداع الإدارية

٦. الموافقة على التعاقد مع شركة رفادة

٧. الموافقة على فتح حساب بنكي لجمع التبرعات

٨. الموافقة على اصدار رخصة حملة جمع التبرعات

٩. الموافقة على نشر مسابقة وظيفية لمنصب محاسب للجمعية.

✓ استعراض المشاريع المستقبلية:

١٠. الموافقة على إقامة فعالية (مزاة نرتقي)

❖ اعتماد جدول الأعمال:

١. الموضوع الأول:

استعراض التقرير النصف سنوي للعام ٢٠٢٤ م

▪ التوصية الأولى:

تم الاطلاع على التقرير النصف سنوي للعام ٢٠٢٤ م والمتضمن أهم الإنجازات الفنية والإدارية والبرامج والمشاريع وأبدى الأعضاء تقديرهم للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية وفريق العمل.

٢. الموضوع الثاني:

استعراض التراخيص الجديدة للجمعية

▪ التوصية الثانية:

تم الاطلاع على التراخيص التالية واعتماد العمل بها (ترخيص اعتماد مجلس الإدارة في دورته الثانية - ترخيص الجمعية الجديد - ترخيص جمع التبرعات على الموقع الالكتروني)

٣. الموضوع الثالث:

استعراض التقرير المالي للربع الثاني للسنة المالية ٢٠٢٤ م

▪ التوصية الثالثة:

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

٤. الموضوع الرابع:

الموافقة على اتفاقية الجمعية مع منصة احسان

التوصية الرابعة:

بعد الاطلاع على العقد المبرم بين جمعية ارتقاء ومنصة احسان أقرّ المجلس برفع البرامج لتقديم الخدمات المجتمعية للمستفيدين.

٥. الموضوع الخامس:

الموافقة على عقد مؤسسة منطقة الابداع الإدارية

التوصية الخامسة:

بعد الاطلاع على العقد المبرم بين جمعية ارتقاء ومؤسسة منطقة الإبداع الإدارية والتي تعنى بإدارة المشاريع وإقامة الفعاليات والمؤتمرات أبدى المجلس استحسانهم للتعاقد لتنفيذ مشاريع الجمعية وإقامة الفعاليات والمؤتمرات التي تخدم أهداف الجمعية وتحقق رؤيتها.

٦. الموضوع السادس:

الموافقة على التعاقد مع شركة رفادة

التوصية السادسة:

بعد الاطلاع على عرض السعر من شركة رفادة والتي تعنى بالتسويق للبرامج الاجتماعية والإغاثية للجمعية وتنمية الموارد المالية والاستدامة، أقرّ المجلس عدم الممانعة من التعاقد بعد عرض مسودة العقد الموجه للجمعية كطرف في التعاقد وتحديد البرامج التي يتم التسويق لها.

٧. الموضوع السابع:

الموافقة على فتح حساب بنكي لجمع التبرعات

التوصية السابعة:

وافق المجلس على فتح حساب بنكي يختص بجمع التبرعات على المنصات الحكومية المعتمدة مثل منصة إحسان ومنصة تبرع.

٨. الموضوع الثامن:

الموافقة على اصدار رخصة حملة جمع التبرعات

التوصية الثامنة:

وافق المجلس على التقديم لرخصة حملة جمع التبرعات والتي يتم إصدارها من المركز الوطني للقطاع الغير ربحي والتي تخدم التسويق للمشاريع عن طريق الحملات الإعلانية والمنصات.

٩. الموضوع التاسع:

الموافقة على نشر مسابقة وظيفية لمنصب محاسب للجمعية

التوصية التاسعة:

بعد النظر في حاجة الإدارة التنفيذية لعمل مسابقة وظيفية لمنصب محاسب وافق المجلس على نشر مسابقة وظيفية للمنصب وعليه يتم عمل اللازم.

١٠. الموضوع العاشر:

الموافقة على إقامة فعالية (مزاد نرتقي)

التوصية العاشرة:

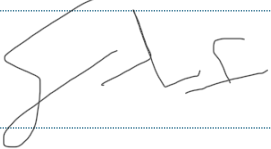
بعد الاطلاع على العرض المقدم لفعالية المزاد واستعراض أهداف الفعالية ومخرجاتها وافق أعضاء المجلس على إقامة الفعالية والبدء بخطة العمل المقترحة.

❖ ختام الاجتماع:

ختم الاجتماع في تمام الساعة 6:00pm وشكر نائب 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	معتذر
د. يحيى بن ضيف الله الشهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
د. سامي عبد الله الحربي	عضو مجلس الإدارة	
د. عيسى بن ربيع العضاي	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



