

محضر الاجتماع السادس

المجلس السادس لأعضاء مجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة في دورته الثانية للعام 2024 - 1445
تم عقد الاجتماع لمجلس إدارة جمعية ارتقاء لذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل، في تمام الساعة 4:30 - 5:30 pm وبحضور رئيس مجلس الإدارة وعدداً من أعضاء 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:

1. استعراض تقرير الحوكمة بعد الإجراءات التصحيحية للعام 2022
2. استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024
3. استعراض عقد الإيجار السنوي
4. استعراض عقد المحاسب القانوني الخارجي
5. الموافقة على بيان الرواتب والأجور للإدارة التنفيذية (المدير التنفيذي والمحاسب) ابتداء من شهر إبريل من العام 2024.
6. الموافقة على عقد التعاون مع الأستاذة مها الشمراني كمسئول الشؤون الاجتماعية بدوام جزئي.
7. توزيع المناصب لمجلس الإدارة في دورته الثانية حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس العموم.
8. الموافقة على التعاقد مع مؤسسة منطقة الإبداع للتسويق للبرامج والمشاريع وإدارة منصات التواصل الاجتماعي .

1. الموضوع الأول:
استعراض تقرير الحوكمة بعد الإجراءات التصحيحية للعام 2022
■ التوصية الأولى:
تم الاطلاع على تقرير الحوكمة والدرجة التي حصلت عليها الجمعية وأبدى الأعضاء تقديرهم للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية

2. الموضوع الثاني:
استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024
■ التوصية الثانية:
9. بعد استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والاطلاع على التفاصيل ومناقشتها وافق أعضاء المجلس على الموازنة والتوصية باعتمادها.

3. الموضوع الثالث:
استعراض عقد الإيجار السنوي

التوصية الثالثة:

بعد الاطلاع على عقد الايجار السنوي تمت الموافقة على اعتماد تمديد استئجار المقر للعام 2024.

4. الموضوع الرابع:

استعراض عقد المحاسب القانوني الخارجي

التوصية الرابعة:

بعد الاطلاع على خطاب الارتباط من (مكتب رامي الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) الخاص بمراجعة القوائم المالية لجمعية ارتقاء تمت الموافقة والاعتماد للتعاقد.

5. الموضوع الخامس:

الموافقة على بيان الرواتب والأجور للإدارة التنفيذية (المدير التنفيذي والمحاسب).

التوصية الخامسة:

تم الاطلاع على بيان الرواتب والأجور للإدارة التنفيذية (المدير التنفيذي والمحاسب) والموافقة على الزيادة الاستثنائية بدءاً من شهر ابريل من العام 2024 والتوصية بتنفيذها.

6. الموضوع السادس:

الموافقة على عقد التعاون مع الأستاذة مها الشمراني كمسئول الشؤون الاجتماعية بدوام جزئي.

التوصية السادسة:

بعد الاطلاع على السيرة الذاتية وأعمال أ. مها الشمراني ونظراً لتطوعها في الجمعية ولجهودها السابقة في تولي العديد من المهام الوظيفية في الجمعية لعدة أقسام تمت الموافقة على التعاقد معها وتوليها منصب (مسؤول الشؤون الاجتماعية) بدوام جزئي.

7. الموضوع السابع:

توزيع المناصب لمجلس الإدارة في دورته الثانية حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس العموم.

التوصية السابعة:

بعد فرز الأصوات تم الإعلان عن نتائج الفرز وتوزيع المناصب لعضوية مجلس الإدارة أقر أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس العموم بالموافقة ما تم ذكره واعتماده وكانت النتيجة كالتالي:

1. د. عبد العزيز بن شوق بن فتي السلمي رئيساً لمجلس الإدارة
2. د. يحيى بن ضيف الله سعيد الشهري نائباً لرئيس مجلس الإدارة
3. د. سامي بن عبد الله ماشع الحربي عضواً في مجلس الإدارة
4. د. عيسى بن علي ربيع العضائي عضواً في مجلس الإدارة
5. د. عبد الرحمن بن أحمد محمد البليهي عضواً في مجلس الإدارة
6. د. صالح بن عبد الرحمن علي العلياني عضواً في مجلس الإدارة
7. د. تركي بن مهدي عوض القرني عضواً في مجلس الإدارة

8. الموضوع الثامن :

الموافقة على التعاقد مع مؤسسة منطقة الابداع للتسويق للبرامج والمشاريع وادارة منصات التواصل الاجتماعي حسب ماينص في العقد المبرم فيما بينهما .

والله ولي التوفيق..

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد،

توقيع الأعضاء على الاجتماع السادس 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

