



محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس  
لدورته الثانية

الاثنين 1446/1/9 هـ الموافق 2024/7/15 م

الوقت : 7:15 مساءً

المكان: حضوري في مقر جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج



## جدول اجتماع مجلس الإدارة الخامس لدورته الثانية :

البند	محاو الاجتماع
	كلمة ترحيبية من سعادة رئيس مجلس الإدارة.
أولاً	عرض تقرير الأمانة العامة للمجلس
ثانياً	مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية واللائحة الاسترشادية وتعديل مبلغ رسوم العضوية.
ثالثاً	إطلاع الأعضاء على البرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة السابق في دورته الأولى ومناقشة آلية تنفيذ البرامج والمبادرات المعتمدة والموافق عليها مسبقاً.
رابعاً	مناقشة أعمال المحاسب القانوني.
خامساً	مناقشة الوضع المالي للجمعية والداعمين والمتعاونين.
سادساً	ما يستجد من أعمال.



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الإجتماع الخامس لمجلس إدارة الجمعية لدورته الثانية يوم الإثنين 1446/1/9 هـ الموافق 2024/7/15 م عند تمام الساعة 7:15 مساءً حضوري في مقر الجمعية.

وقد تم في الاجتماع مناقشة المواضيع التالية :

في بداية الاجتماع رحب سعادة رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة لدورته الثانية وشكر لهم جهودهم وإهتمامهم بالمتابعة لأعمال وإنجازات الجمعية ثم بدأ رئيس المجلس بطرح المواضيع التالية :

البند أولاً: تم تقديم تقرير أعمال الجمعية من خلال موظفات الجمعية وذكر بعض المنجزات خلال الفترة السابقة :

- مشاركة الجمعية في المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل لعام (2024) .
- إعادة فتح حسابات الجمعية وتغيير المفوضين عليها في الجهات الرسمية والاشرفية .
- تنشيط حساب الجمعية لدى منصة المسؤولية الاجتماعية التابع لوزارة الموارد البشرية .

وقد تم إطلاع أعضاء المجلس وشكروهم على جهودهم .

البند ثانياً: تم مناقشة اللائحة الأساسية للجمعية وسيتم الاكتفاء بنطاق منطقة الرياض فقط والاعتذار عن جميع نطاق المملكة خلال الفترة القادمة لتسهيل وتيسير أعمال الجمعية ، واعتماد مبلغ 200 ريال رسوم العضوية للعضو العامل بدلا من 500 ريال للحصول على عدد اكبر من الأعضاء ، وإعداد خطاب لتسديد العضوية السابقة وإرساله للأعضاء .

وقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.



البند ثالثاً : تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على البرامج المعتمدة في عام 2023م من قبل مجلس الإدارة السابق في الدورة الأولى ، وتم مناقشة آلية تنفيذها والتوضيح بضرورة ترحيل البرامج المعتمدة لعام 2023م والمبالغ المعتمدة لكل برنامج لهذا العام 2024م ، والاعتذار عن بعض البرامج التي لن يتم \* تنفيذها في عام 2024م ، والرفع للمركز الوطني للموافقة على الترحيل والاعتذار عن البرامج التي لا يمكن القيام بها هذا العام ، وإكمال آلية التنفيذ للبرامج التي يرد فيها الموافقة على الترحيل للعام 2024م .

وقد تمت الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

البند رابعاً : تم إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العمومية باعتماد مكتب سعد عبدالرحمن المطرب (محاسبون ومراجعون قانونيون) ومخاطبة المكتب ، وتم التوصية بتعيين محاسب رسمي بدوام كامل بالجمعية .

وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

البند خامساً : \*مناقشة كيفية زيادة الموارد المالية للجمعية وإيجاد حلول مستدامة الدخل بالموافقة على الترخيص الإلكتروني لجمع التبرعات وإنهاء الاجراء الرسمي له .

وتم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس .

ثامناً : ما يستجد من أعمال :

أ. \* مناقشة السجل التجاري للجمعية حيث انه مازال باسم الرئيس السابق للجمعية وتم التوصية لرئيس مجلس الإدارة سعاد الدكتور/ توفيق السويلم لمراجعة وزارة التجارة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري من توقيع وغيره .

وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

ب. \* مناقشة الحسابات البنكية المغلقة الخاصة بالجمعية ، وتم التوضيح أن حساب بنك الراجحي مفعّل ولكن الخدمة الالكترونية ( مباشر الراجحي أعمال ) غير مفعلة وهي خاصية في الحساب مهمة جداً لتسهيل عمل المحاسب لمراجعة الحساب يومياً ، وبخصوص حساب الجمعية لدى مصرف الإنماء وبنك الأهلي غير مفعلة ولا بد من اعتماد إنهاء توقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه لتفعيل جميع الحسابات إلكترونياً .  
وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.



ت. تم مناقشة وضع موقع الجمعية الالكتروني حيث أن بعض البيانات المهمة لم يتم تحديثها كأسماء أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المعلومات التي تفيد المطلع والمستفيد على الموقع وتم التوصية بتكليف من يرى رئيس مجلس الإدارة ونائبه في اختيار من يقوم بهذه المهمة وإنجازها والرفع لمجلس الإدارة بتقرير كامل عن الموقع .

وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

ث. تم مناقشة وضع منصة قران من حيث سلبيات المنصة التقنية وتم التوصية بتكليف من يرى رئيس مجلس الإدارة ونائبه في اختيار من يقوم بهذه المهمة وإنجازها والرفع لمجلس الإدارة بتصور كامل عن المنصة و اقتراح ميزانية مالية لتشغيل أو إيجاد راعي رسمي للمنصة وعرضه على مجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه .

وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

ج. تم مناقشة إقامة معارض وفعاليات تكون باسم الجمعية وتم تكليف الأستاذ /عبدالله الجساس لجلب المعارض والفعاليات \* والرفع لمجلس الإدارة .

وقد تم الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء المجلس.

ح. تم مناقشة إقرار تشكيل أعضاء لعدد من اللجان المؤقتة لتيسير أعمال الجمعية على النحو التالي :

1- لجنة تنمية الموارد المالية	
رئيساً	الدكتور/ توفيق بن عبدالعزيز السويلم
عضواً	الدكتور/ حمد الماضي
عضواً	نجاه الجنيبي
عضواً	هيا الأكلبي
عضواً	مسنول الموارد المالية بالجمعية
عضواً	المحاسب بالجمعية



2- لجنة الاتفاقيات والتطوير والتأهيل	
رئيساً	الدكتور/ سلطان سليمان الدرهم*
عضواً	عبدالله موسى الجساس*
عضواً	نجات الجنيني

3- لجنة الإدارة المالية	
رئيساً	الدكتور/ توفيق عبدالعزيز السويلم
عضواً	فيصل عبدالعزيز العبد الواحد
عضواً	الدكتور/ سلطان الدرهم
عضواً	المحاسب بالجمعية

4- لجنة الحوكمة	
رئيساً	فيصل عبدالعزيز العبد الواحد
عضواً	سلمان سعيد العارم
عضواً	هيا محمد الأكلبي
عضواً	منال عبد المحسن الرئيس
عضواً	زينب* الخثعي

5- لجنة تعيين المدير التنفيذي	
رئيساً	الدكتور/ حمد عبدالله الماضي
عضواً	فيصل عبدالعزيز العبد الواحد
عضواً	عبدالله موسى الجساس
عضواً	الدكتور/ سلطان سليمان الدرهم

ولرئيس كل لجنة تكليف سكرتيراً للجنة ويحق لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل الجمعية أو خارجها للاستفادة منه .



بحمد الله تم موافقة الجميع على هذه القرارات و أنتهى الاجتماع عند الساعة 11:30 مساءً ... وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس المجلس	د. توفيق بن عبد العزيز السويلم
	نائب الرئيس	أ. فيصل عبد العزيز عبد الواحد
	عضو	أ. عبد الله بن موسى الجساس
	عضو	د. سلطان بن سليمان الدرهم
	عضو	أ. سلمان سعيد ال عارم
	عضو	د. حمد عبد الله الماضي
	عضو	نجاه محمد الجنيبي