

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموضوع:.....  
المشروعات:.....

**محضر الاجتماع السادس  
لمجلس إدارة :  
جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج**

السبت 1442/8/14هـ الموافق 2021/3/27م

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموضوع:.....  
المشروعات:.....

اليوم: السبت  
التاريخ: 1442/8/14هـ الموافق 2021/3/27م  
المكان: عبر الزووم  
الوقت: الساعة 1 ظهراً  
عدد المجتمعين: 9  
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: 6  
عدد الغياب من أعضاء مجلس الإدارة: 1

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشغولات: ..... 4G

Close

Participants (9)

Search

- (me) .خياط.غادة
- Mohammed Alrahmah (Host)
- Nawaf Alotibi
- SalmanAlshehri.
- Mohammed Alghazwani
- اسامة التريكي
- أحمد جمال Ahmed gamal
- عبدالرحمن بن عبدالله موسى
- Mohammednajat iPhone الخاص

Invite

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....



م	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع
1	سلمان بن ظافر الشهري	رئيس مجلس الإدارة	
2	عبدالله موسى الجساس	نائب الرئيس المجلس	لم يحضر
3	عبدالرحمن عبدالله الموسى	المشرف المالي	
4	محمد بن سعود الغزواني	عضو مجلس الإدارة	
5	نجاه بنت محمد الجيني	عضو مجلس الإدارة	
6	نواف بن فالح العتيبي	عضو مجلس الإدارة	
7	اسامه بن عبدالرحمن التريكي	عضو مجلس الإدارة	

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

## تمهيد:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فبحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج اجتماعه السادس عن بعد وبحضور أعضائه المبيينين في البيان المرفق عبر تطبيق ZOOM حيث استهل رئيس المجلس أ. سلمان بن ظافر الشهري الجلسة بالحديث عن ما تنعم به مملكتنا الغالية من نعم كثيرة وفي مقدمتها دعم المجتمع بشرائحه المختلفة بما فيها ذوي الإعاقة ، وما الدعم الأ محدود من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية إلا دليل على ذلك. كما شكر الأعضاء على ما يبذلونه من جهود كبيرة في دعم المجلس.

كما استعرض الاجتماعات التي تم عقدها والتي من أهمها لقاء صاحب السمو الملكي الأمير: فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي كان له الأثر الكبير في دعم الجمعية ومنسوبيها حيث رفع باسمه وبسم كافة منسوبي الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين والعاملين خالص الشكر والتقدير لسموه على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة.

كما أشاد رئيس المجلس باللقاء الذي تم مع سعادة: أ. أحمد الماجد وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع الذي تم من خلاله مناقشة العديد من القضايا التي تم الأخذ بها واستحسانها . ثم استعرض مع المجلس جدول أعمال الاجتماع وأصدر بحقها القرارات التالية:

## أولاً:

- أستعرض المجلس التقرير الإداري للجمعية للعام 2020م وصادر بشأنه :
- 1- الموافقة على اعتماد التقرير الإداري للجمعية للعام الميلادي 2020
  - 2- الموافقة على رفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية

## ثانياً:

- أستعرض المجلس القوائم المالية للجمعية وتقرير مراجع الحسابات للفترة 22مايو 2019 حتى 31 ديسمبر 2020 م وصادر بشأنها :
- 1- الموافقة على اعتماد القوائم المالية للجمعية وتقرير مراجع الحسابات للفترة 22مايو 2019 حتى 31 ديسمبر 2020 م
  - 2- الموافقة على رفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية

الرقم: .....

التاريخ: .....

الموضوع: .....

المشروعات: .....

### ثالثاً:

ناقش المجلس التقارير المالية الربعية 2020 م واصدر بشأنها :  
1- الموافقة على اعتماد التقارير المالية الربعية 2020م  
2- الموافقة على رفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية

### رابعاً:

استعرض المجلس الموازنة التقديرية لعام 2021 م واصدر بشأنها :  
1- الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2021م  
2- الموافقة على رفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية

### خامساً:

استعرض المجلس الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام 2021 واصدر بشأنها :  
1- الموافقة على اعتماد الخطة التشغيلية للبرامج والأنشطة لعام 2021م  
2- الموافقة على رفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية

### سادساً:

استعرض المجلس الخطة الإستراتيجية لجمعية تيسير واصدر بشأنها:  
1- الموافقة على اعتماد الخطة الإستراتيجية لجمعية تيسير  
2- الموافقة على رفعه على الموقع الإلكتروني للجمعية

### سابعاً:

ناقش المجلس تعيين عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمراجع داخلي للجمعية وقد اصدر بذلك :  
1- تعيين عضو المجلس الأستاذة : نجاه بنت محمد الجنيني مراجع داخلي للجمعية  
2- يسري تنفيذ هذا القرار حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 1444/9/17هـ

### ثامناً:

ناقش المجلس تعيين سمية الأحمد كمحاسبة مالية للجمعية واصدر بذلك:  
1- الموافقة على تعيين : سمية الأحمد محاسبة مالية للجمعية وفق العرض الوظيفي المرفق.  
2- تمكن من أداء مهامها الوظيفية كمحاسبة بعد صدور موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التعيين .  
3- يتم الرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا القرار مع المرفقات اللازمة لذلك.

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

### تاسعاً:

- ناقش المجلس تعيين منال الريس كباحثة اجتماعية للجمعية واصدر بذلك :
- 1- الموافقة على تعيين : منال الريس باحثة اجتماعية للجمعية وفق العرض الوظيفي المرفق
  - 2- يرفع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذا القرار بعد استكمال إجراءات ومصوغات التعيين لطلب الدعم.

### عاشراً:

- ناقش المجلس على تحديد موعد عقد الجمعية العمومية للجمعية واصدر بذلك ما يلي :
- 1- الموافقة على تحديد يوم السبت : 1442/08/28هـ – 2021/4/16م الساعة 1:00 ظهراً عبر تطبيق الزووم.
  - 2- مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض لأخذ الموافقة على الموعد المحدد أعلاه.
  - 3- استكمال ما يلزم من إجراءات تتعلق بعقد الجمعية لضمان انعقادها بكل نجاح .

### حادي عشر:

- ناقش المجلس تشكيل الجان الدائمة بالجمعية واصدر بذلك ما يلي :
- 1- تشكيل لجنة تحت مسمى (لجنة المراجعة الداخلية )
  - 2- يرأس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ: محمد بن سعود الغزواني
  - 3- يكون عضو مجلس الإدارة المشرف المالي بالجمعية الأستاذ: عبدالرحمن الموسى عضواً باللجنة .
  - 4- يقوم رئيس اللجنة بترشيح من يراه مناسب كمراجع داخلي باللجنة على أن يكون من خارج منسوبي الجمعية .
  - 5- تشكل لجنة تحت مسمى ( لجنة الأنشطة والفعاليات )
  - 6- يرأس اللجنة عضو مجلس الإدارة الأستاذ: أسامة بن عبدالرحمن التريكي
  - 7- ترشيح الأستاذة: ريم بنت طامي النصار عضو باللجنة
  - 8- على رئيس اللجنة تشكيل من يراه مناسبين لعضوية اللجنة من خارج الجمعية
  - 9- تسري مدة تنفيذ كل من اللجنتين ( المراجعة الداخلية ) و ( الأنشطة والفعاليات ) حتى تاريخ 1444/9/17هـ .
  - 10- ترفع أسماء اللجنتين وأعضائها على الموقع الإلكتروني بعد اعتماد أعضاء كل لجنة من قبل رئيس المجلس.

الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموضوع:.....  
المشغوعات:.....

### ثاني عشر:

- ناقش المجلس منح رئيس المجلس أو من ينيبه صلاحية الموافقة على الأعضاء العاملين والمنتسبين للجمعية واصدر بذلك ما يلي:
- 1- الموافقة على منح رئيس المجلس أو من يفوضه صلاحية الموافقة على الأعضاء العاملين والمنتسبين الذين تم انضمامهم للجمعية .
  - 2- يسري تنفيذ هذا القرار حتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ 1444/9/17هـ .

### ثالث عشر:

- ناقش المجلس منح رئيس المجلس أو من ينيبه صلاحية تفويض المدير التنفيذي بما يراه تحقيق لمصلحة الجمعية وتسريع إجراءاتها وقد اصدر بذلك ما يلي:
- 1- تفويض رئيس المجلس باعتماد ما يتوصل إليه عضو مجلس الإدارة رئيس المراجعة الداخلية الأستاذ: محمد بن سعود الغزواني بتحديد مصفوفة الصلاحيات الخاصة بالمدير التنفيذي
  - 2- يسري تنفيذ ما يتم اعتماده من صلاحيات للمدير التنفيذي حتى تاريخ 1444/9/17هـ .
  - 3- يحق ما لم يتم الرفع للمجلس بشأن تلك الصلاحيات من حيث التقليل أو زيادة الصلاحيات الممنوحة بعد عرضها على المجلس من قبل رئيس المجلس.



الرقم:.....  
التاريخ:.....  
الموضوع:.....  
المشروعات:.....

#### رابع عشر:

ناقش المجلس عرض ما يختص بالاستثمار وبيع بعض منتجات الجمعية بغرض المراهبة والتجارة تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية وقد اصدر بذلك ما يلي:  
1- الموافقة على بيع بعض منتجات الجمعية بغرض المراهبة والتجارة .  
2- يتم عرض تلك المنتجات على الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لأخذ الموافقة على ذلك.

#### خامس عشر:

استعرض المجلس ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية ومجالات الاستثمار والمنتجات المراد تسويقها واصدر حيالها القرار التالي:  
1- الموافقة على ما يتعلق بالجوانب الاستثمارية ومجالات الاستثمار والمنتجات المراد تسويقها.  
2- عرض ما سبق على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على ذلك.

#### سادس عشر:

اطلع المجلس على تقرير الحوكمة وناقش خطة الجمعية متضمنه برنامجاً للتحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية في مجال التقرير وقد اصدر المجلس ما يلي:  
اعتماد الخطة التطويرية المتعلقة برفع كفاءة الجمعية في مجال الحوكمة.

#### سابع عشر:

ناقش المجلس السياسات واللوائح المتعلقة بالجمعية واصدر بذلك ما يلي:

- 1- اعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بالجمعية والموضحة في البيان المرفق .
- 2- الموافقة على رفعها على الموقع الإلكتروني للجمعية.

<https://www.tayseer.org.sa/?p=107&i=37>

<b>السياسات اللوائح</b>	<b>٢</b>
اللائحة الأساسية للجمعية	1
سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب	2
سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال	3
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها	4
سياسة الانتداب	5
سياسة التبليغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغ	6
سياسة التدريب	7
سياسة الموارد البشرية	8
سياسة إدارة المخاطر	9
سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية	10
سياسة تعارض المصالح	11
<u>سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين والخدمات المعتمدة</u>	12
سياسة جمع التبرعات	13
سياسة خصوصية البيانات للمانحين والمتبرعين	14
سياسة قواعد السلوك	15
سياسة قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي للعاملين	16
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	17
لائحة الأجر الإضافي	18
لائحة التطوع والسياسات والاجراءات	19
لائحة السياسات المالية والمحاسبية	20
<b>السياسات اللوائح</b>	<b>٢</b>
لائحة الصلاحيات المالية والادارية	21
لائحة العلاوة والزيادة السنوية	22
لائحة الموارد البشرية	23
لائحة إجراءات المراجعة الداخلية	24
لائحة إجراءات المشتريات	25
لائحة تنظيم العمل	26



الرقم: .....

التاريخ: .....

الموضوع: .....

المشروعات: .....

لائحة تنمية الموارد المالية	28
لائحة حوكمة الجمعية	29
لائحة سياسة النشر	30
لائحة صرف المساعدات المالية والعينية للمستفيدين	31
لائحة صرف المكافآت	32
لائحة مجلس الإدارة	33
مهام المشرف المالي	34
مهام رئيس مجلس الإدارة	35
مهام واختصاصات اللجنة التنفيذية	36
نظام الرقابة الداخلي لأوامر الصرف	37
نظام الموارد البشرية	38
المهام والصلاحيات المالية والإدارية للمدير التنفيذي	39
آلية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمشرف المالي	40
آلية العضوية وإلغاء العضوية	41
آلية تعيين المدير التنفيذي وتحديد تعويضاته واثبات تفرغه	42
تصنيف اختصاصات مجلس الإدارة	43
صلاحيات ومهام الجمعية العمومية ومجلس الإدارة	44

الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

## ثامن عشر:

ناقش المجلس البرامج والمنتجات التي سيتم عرضها في المتجر الإلكتروني واصدر بشأنها :

1- اعتماد البرامج والمنتجات التي سوف يتم عرضها في المتجر الإلكتروني للجمعية وفق البيان المرفق .

2- يتم عرض ما سبق من برامج ومنتجات تختص بالمتجر الإلكتروني للجمعية على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على ذلك .

اسم المنتج : مشروع ترميم المساكن للمحتاجين من ذوي الإعاقة	المبالغ المحصلة الشريحة المستهدفة	1500000 (مليون وخمس مئة ريال فقط). ذوي الإعاقة وأسره من الأسر الضمانية المحتاجة.
	الموقع الإلكتروني المستخدم	<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>
	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	تسهيل الدفع للمتبرعين
اسم المنتج : مشروع الزواج الجماعي الخيري لذوي الإعاقة "زفاف"	المبالغ المحصلة الشريحة المستهدفة	354000 (ثلاث مئة وأربعة وخمسون الف ريال فقط) الشباب من ذوي الإعاقة من الجنسين الراغبين في الزواج .
	الموقع الإلكتروني المستخدم	<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>
	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	تسهيل الدفع للمتبرعين
اسم المنتج : برنامج تدريب وتأهيل.	المبالغ المحصلة الشريحة المستهدفة	184500 (مئة وأربعة وثمانون الف وخمس مئة ريال فقط). الشباب ذوي الإعاقة من الجنسين المقبلين على الزواج.
	الموقع الإلكتروني المستخدم	<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>
	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	تسهيل الدفع للمتبرعين
اسم المنتج : مشروع تأييد السكن لذوي الإعاقة "عون"	المبالغ المحصلة الشريحة المستهدفة	1772000 (مليون وسبع مائة واثنان وسبعون الف ريال فقط). ذوي الإعاقة وأسره المحتاجة.
	الموقع الإلكتروني المستخدم	<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>
	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	تسهيل الدفع للمتبرعين
اسم المنتج : مشروع التحول التقني . "أتمتة الإجراءات"	المبالغ المحصلة الشريحة المستهدفة	207000 (مائتان وسبعة الاف ريال فقط). الجمعية وموظفيها .
	الموقع الإلكتروني المستخدم	<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>
	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	تسهيل الدفع للمتبرعين
اسم المنتج : مشروع عاثة .	المبالغ المحصلة الشريحة المستهدفة	1288000 (مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف ريال فقط). الشباب من ذوي الإعاقة من الجنسين حديثي الزواج .



الرقم: .....  
التاريخ: .....  
الموضوع: .....  
المشروعات: .....

المشروعات	الموضوع	تسهيل الدفع للمتبرعين	المبلغ المقبول لتسهيل هذا المبلغ	اسم المنتج : مشروع التأمين الطبي لذوي الإعاقة " بلسم "
620.000 (ستة مائة وعشرون ألف ريال فقط).	المبالغ المحصلة	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	اسم المنتج : مشروع التأمين الطبي لذوي الإعاقة " بلسم "
ذوي الإعاقة وأسره من الأسر الضمانية المحتاجة.	الشريحة المستهدفة	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>	المواقع الإلكترونية المستخدم	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
1500000 (مليون وخمس مئة ريال فقط).	المبالغ المحصلة	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
ذوي الإعاقة وأسره من الأسر الضمانية المحتاجة.	الشريحة المستهدفة	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>	المواقع الإلكترونية المستخدم	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
1278000 (مليون ومئتان وثمانية وسبعون ألف ريال)	المبالغ المحصلة	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	اسم المنتج : كفالة الجمعية في مصروفاتها التشغيلية "تفخيل"
ذوي الإعاقة وأسره من الأسر الضمانية المحتاجة.	الشريحة المستهدفة	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
<a href="http://www.tayseer.org.sa">www.tayseer.org.sa</a>	المواقع الإلكترونية المستخدم	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	
تسهيل الدفع للمتبرعين	المواقع الإلكترونية المستخدم	تسهيل الدفع للمتبرعين	أسباب اختيار هذه الخدمة لتحصيل هذا المبلغ	

### تاسع عشر:

ناقش المجلس تكيف الموقع الإلكتروني للجمعية ومنصة قران ليتمكن ذوي الإعاقة من الدخول عليها تنفيذاً لحقهم في الوصول الشامل وقد اصدر بشأنها ما يلي:  
1- الموافقة على تكيف كل من الموقع الإلكتروني ومنصة قران ليتمكن ذوي الإعاقة من الدخول عليها والتفاعل معها بكل سهولة ويسر .  
2- اعتماد مبلغ 10.000 (عشرة آلاف ريال فقط لا غير ) لهذا المشروع التطويري.

### عشرون:

ناقش المجلس عقد المؤتمر العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة وقد اصدر بشأنه ما يلي:  
1- الموافقة على عقد المؤتمر العربي لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة.  
2- يدعى المجلس لاجتماع لعرض ما يتم بشأنه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وعمل الملف الخاص بالمؤتمر

وقد انتهى الاجتماع عند تمام الساعة 02:02 مساءً .  
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم