

الرقم :
التاريخ : ١٤ / / ١٤٤٥
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
مسجلة برقم (٦٠٥)

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن

الاثنين ١٢ محرم ١٤٣٤ هـ

الساعة ٦.٠٠ مساءً بمقر الجمعية

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،
بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الجمعية في يوم الاثنين ١٢ محرم
١٤٣٤ هـ في تمام الساعة ٦.٠٠ مساءً بمقر الجمعية برئاسة رئيس المجلس الأستاذ / خالد
بن علي السيف ، هذا وقت تمت مناقشة جدول الأعمال الآتي :

الموضوع الاول : استعراض أنشطة وبرامج الجمعية خلال الفترة من ١٤٣٣/٧/١ هـ -
١٤٣٣/١٢/٣٠ هـ .

استمع المجلس الى عرض موجز من قبل المدير التنفيذي للجمعية عن أهم أنشطة وبرامج
الجمعية خلال الفترة المشار اليها اعلاه ، وابدى المجلس ارتياحه للأعمال والبرامج والأنشطة
المنفذه ، كما اقترح المجلس عقد اللقاء الثاني للجمعية والذي سيركز على سبل تطوير برامج
التربية الخاصة بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل ، وكلف المجلس الأمين العام
والمدير التنفيذي لاعداد تصور عن اللقاء وموعده وعرضه على المجلس في الاجتماع القادم .

الموضوع الثاني : اعتماد تعيين موظفي الجمعية .

اطلع المجلس على بيانات موظفي الجمعية وتخصصاتهم ومسميات أعمالهم ومقدار رواتبهم
، واعتمد المجلس تعيينهم في الوظائف المتاحة في الجمعية (مرفق البيان) .

الموضوع الثالث : طلب دعم الوزارة للجمعية بوسائل نقل :

وافق المجلس على الرفع للوزارة وطلب دعمها للجمعية بحاجتها من وسائل نقل ، (مرفق
بيان بوسائل النقل) .

الموضوع الرابع : طلب اصدار التأشيرات اللازمة للجمعية :

اطلع المجلس على حاجة الجمعية ومركز الرعاية التابع لها من تأشيرات عمل ، ووافق على الرفع للوزارة بطلب خطاب تأييد لمكتب العمل لاستخراج التأشيرات اللازمة . (مرفق بيان بالاحتياجات) .

الموضوع الخامس : تخصيص حسابين للزكاة وللصدقات باسم الجمعية في مصرف الراجحي :

ناقش المجلس حاجة الجمعية لتخصيص حسابين جديدين الاول يخص للزكاة والثاني للصدقات بمصرف الراجحي ، ووافق المجلس على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لاستكمال الاجراءات النظامية لفتح هذه الحسابات .

الموضوع السادس : تحديد موعد عقد الجمعية العمومية الاولى للجمعية :

ناقش المجلس الموعد المناسب لعقد الجمعية ، واقترح ان يعقد المجلس اجتماعاً يسبق موعد عقد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية ، ومن ثم تحديد موعد الجمعية العمومية .

الموضوع السابع ما يستجد من أعمال :

١. مناقشة خطاب سعادة امين المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة المبني

على خطاب سمو أمير المنطقة بشأن طلب المواطن عبدالرحمن بن محمد الفريح باعفاء ابنه أحمد (طفل توحدي) من رسوم مركز الرعاية والتأهيل التابع للجمعية .

ناقش المجلس الموضوع ، وأكد على أن المركز هو خدمي وغير هادف للربح ، وأن رسوم المركز التي اقرها المجلس (٢٠٠٠٠٠) عشرون الف ريال سنوي هي أقل بكثير من تكلفة الطفل الواحد في المركز . وأكد على أهمية وضع آلية واضحة للتعامل مع الحالات الغير قادرة على تحمل تلك الرسوم (المستحقة شرعاً) للاستفادة من بند الزكاة، وتكليف عضو مجلس الادارة المهندس / عبدالسلام المعجل بترشيح أعضاء لجنة متخصصة تتولى البت في مثل هذه الأمور .

الرقم :
التاريخ : / / ١٤٥٠
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
مسجلة برقم (٦٠٥)

٢. الخطاب الوارد من مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة حائل بشأن الاستدعاء المقدم من قبل المواطن / سلطان سعود الشمري ورغبته في مساعدة شقيقته وهي من ذوي الاعاقة الحركية لاستكمال علاجها من الحروق التي تعاني منها في أحد المراكز الخاصة بمدينة جدة .

ناقش المجلس الموضوع ، وشدد على ان الجمعية يمكن ان تساعد مثل هذه الحالات بمكانة الشؤون الصحية بالمنطقة صاحبة الاختصاص .

٣. الرفع لوزارة الشؤون الاجتماعية لطلب دعم الجمعية في تنفيذ عدد من مشاريعها وبرامجها القائمة .

اطلع المجلس ووافق على الرفع لمقام وزارة الشؤون الاجتماعية بالمشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية وطلب دعم هذه المشاريع والبرامج بكامل ميزانياتها .

٤. مناقشة مشروع مقر الجمعية .

ناقش المجلس مشروع مقر الجمعية الذي تنوي إنشائه ، ووافق على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على أرض مناسبة داخل المدينة لتقيم الجمعية عليه مشروع مقرها .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨.٠٠ مساء من نفس اليوم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،

م	الاسم	التوقيع	م	الاسم	التوقيع
١	خالد على السيف		٢	د. عبدالمحسن سعود العمار	
٣	م. عبدالسلام عبدالكريم المعجل		٤	علي عماش الشمري	
٥	سليمان عبدالرحمن العجلان		٦	وليد محمد البكر	
٧	هاني عبدالعزيز الخلفي		٨	خالد عبدالمحسن البائع	
٩	م. أحمد عبدالله الطخيم		١٠	فهد ناصر القباع	