## محاضر مجلس الإدارة

الموضوع		التاريخ	العام	رقم
1-الموافقة على تفعيل بنك الجزيرة 2-الموافقة على مشروع (خدمة دعم التميز المؤسسي)	2023/02/22م	1444/08/02	2023	المحضر 2
1-الموافقة على البرامج التنموية لعام 2023م 2-الموافقة على البرامج الاغاثية لعام 2023م 3-الموافقة على خدمة دعم راس المال البشري من قبل المركز الوطني للقطاع الغير ربحي . 4-الموافقة على مشروع التميز المؤسسي (منحة متخصصة) 5-الموافقة الاحتياجات التشغيلية السنوية (الموزونة التقديرية) 2023م 6-الموافقة على اتفاقية دعم مشروع نادي هدكا الاجتماعي للفتيات ذوات الإعاقة المدعومة من مؤسسة عبدالعزيز و محمد العجيمي و عائلتهما	2023/03/12م	1444/08/20	2023	3
الخيرية . 1-الموافقة على تفعيل وتحديث حساب مركز توحد حائل للرعاية و التأهيل و التابع للجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الفرعي. 2- الموافقة على تفعيل و تحديث حساب مركز حائل للرعاية النهارية و التابع للجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الفرعي.	2023/05/15	1444/10/25	2023	5
1-مناقشة تنفيذ المشاريع و البرامج العمومية من (منصة احسان). 2-مناقشة دليل و اجراء العمل النطوعي . 2-مناقشة الميثاق الأخلاقي للمنظمة و لمدير النطوع . 2-مناقشة الميثاق الأخلاقي للمنطوع . 3-ناقشة الميثاق الأخلاقي المنطوع . 4-المساهمة في تفعيل اليوم العالمي للتوحد بعدد من المواقع العامة و الخاصة بالمنطقة	2022/01/31م	1443/06/27	2022	3
1-مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م 2-مناقشة الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية .	2022/02/22م	1443/07/20	2022	4
1-متابعة انجاز مشروع مبنى الجمعية (وقف البنيان المرصوص) المرصوص) 2-الاطلاع على البرامج و المشاريع	2022/03/20م	1443/08/16	2022	5
1-الاطلاع على برنامج سند محمد بن سلمان 2-الاطلاع على النقرير السنوي للجمعية.	2022/04/25م	1443/09/23	2022	6
1-مناقشة القوائم المالية للعام المالي 2021م وتقرير مراجع حسابات المستقل. 2-تطبيق برنامج حياك بالجمعية التابع لهيئة المواصفات السعودية وتقديم طلب للحصول على الخدمات الاستشارية و الفنية من قبل الهيئة.	2022/05/19	1444/10/18	2022	7
1-المشاريع المطلوب دعمها من قبل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية (منحة فنية لدعم الرواتب منحة مساعدات الأسر و الأعمال الاغاثية منحة برامج و أنشطة. 2-تشكيل إدارة الجمعية حسب الهيكل الجديد.	2022/06/01	1444/11/02	2022	8

1-الاطلاع على لائحة الحوكمة 2-الاطلاع على سياسة الصرف على البرامج و الأنشطة 3-تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح و السياسات . 4-الإطلاع على نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر و قرارات الصرف الداخلية و مراجعة قرارات الإدارة التنفيذية مع السياسات و اللوائح المعتمدة . 5-الإطلاع على إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد باللوائح و السياسات و الأنظمة و	2022/07/31م	1444/01/03	2022	9
بالجمعية. 6-الاطلاع على تقرير البرامج التوعوية للعاملين بالجمعية . 1-موافقة المجلس على الاستفادة من فائض الإيرادات	2022/09/14	1444/02/18	2022	10
و إدخالها في أوقاف الجمعية و إعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية و الخدمية و الرفع الى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على ذلك. 2-موافقة المجلس حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي رقم (42374) وتاريخ 1444/04/10 لتعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه و الرفع إلى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على ذلك. 3-اعتماد سياسة تعارض المصالح و توقيع الاعضاء على نموذج الإفصاح. 4-متابعة آخر المستجدات في أوقاف الجمعية. 5-الإطلاع على تقارير البرامج و المشاريع (المنفذة – تحت التنفيذ) في برنامج سند محمد بن سلمان و منصة احسان للعمل الخيري.				
1-تكليف مراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح و السياسات الداخلية . 2-مناقشة نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر و قرارات الصرف الداخلية و مراجعة تطبيق قرارات المعتمدة . 3-تحديد جهة الإشراف على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعية العمومية و المراجع الداخلي . 4-تنفيذ ورشة عمل (مكافحة جرائم الإرهاب و غسيل الأموال –تحديد مخاطر الإرهاب حقائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال التدابير التي تم اتخاذها التجنب هذه المخاطر . 5-مناقشة التقارير المالية (الربع الأول الربع الثاني ) للعام المالي 2022م6-تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة والتي من المحتمل ان تتعرض لها الجمعية الكامنة والتي من المحتمل ان تتعرض لها الجمعية (حسب المرفق ).	2022/10/16م	1444/03/21	2022	11
1-مناقشة الخطة السنوية للبرامج و الأنشطة للعام المالي 2023م. 2-مناقشة لائحة المدير التنفيذي للجمعية 3-مناقشة قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس إدارة الجمعية .	2022/11/21	1444/04/27	2022	12

قطعة رقم (م1/20) من المخطط رقم (2909) في				
نقرة قفار المجاور من الجههة الشرقية لمقر الجمعية				
الجديد على طريق الأمير سعد بن عبدالمحسن و المملوك بصك رقم (242406004537) للجمعية				
الممنوت بصن (قم (242406004537) للجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل بمبلغ وقدره (				
المعاولي المرزامي المعوييي بعال بعبع وسرة را (1,609,300 ريال فقط مليون و ستمائة و تسعة ألف				
و مئتان ريال ,بناءً على أقل تقييم و المقدم من قبل				
مكتب / محمد عبدالله الجميل للتقييم (حسب المرفق)				
1-تعيين الأستاذ/ انس عبدالمحسن ضيف الله العجيمي	2022/12/12م	1444/05/19	2022	13
على وظيفة محاسب للجمعية .				
2-الاطلاع على تقرير الحوكمة للجمعية بتاريخ				
2021/08/31م وكانت نتيجة التقييم (92,85)% 3-خطة تحسين وتطوير الأداء وفق نتائج تقرير				
و-حملة المسليل ولطوير الداع وهي المائج لعرير الماء المرير الماء وهي المائج لعرير				
4-الاطلاع على اعانات الوزارة للبرامج				
5-دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي				
للبرنامج القيمي المبتكر (نادي الفتيات لذوات اللإعاقة				
) بمبلغ وقدرة (66,000) ريال من خلال منصة				
احسان للعمل الخيري .	2221/11/21	4 4 4 9 19 4 14 5	2224	(2/2)
1-الإطلاع على الموازنة التقديرية لبرامج الجمعية للعام القادم 2022م	2021/11/21م	1443/04/16	2021	(3/2)
التعام الفائم 2022م 2-طلب تنفيذ حملة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة				
2- على الماكز التجارية بالمنطقة لابراز دور المنطقة لابراز دور				
الجمعية في خدمة الافراد ذوي الإعاقة بالمنطقة .				
3-طلب فتح حساب بنكي بأسم مركز حائل للرعاية				
النهارية التابع للجمعية لدى مصرف الانماء.				
1-توزيع الناصب بين أعضاء المجلس المنتخب	2021/09/15م	1443/02/08	2021	(3/1)
2-مناقشة الحسابات الختامية و تقرير مراقبي				
الحستبات للسنوات المالية المنتهية في				
2019/12/31م-2019/12/31م	2024/00/42	1 4 4 2 /01 /0 4	2021	4.5
,	2021/08/12م	1443/01/04	2021	45
T T				
1 #	2021/07/15م	1442/12/06	2021	44
محمد بمن سلمان حفظه الله لدعم برامج ومشاريع	, , , , , , , , ,		-	
الجمعية بمبلغ وقدرة (3,000,000) ريال .				
2-مناقشة تنفيذ دعم وزارة الموارد البشرية و التنمية				
الاسر و الاعمال الإغانية بمبلغ وهدرة (493,425) ريال .				
1-مناقشة تنفيذ مشروع تجهيزات عيادات طبية و	2021/06/06م	1442/10/26	2021	43
- 1				
. , ,				
مستقيدي الجمعية و المدعوم من قبل أوقاف المنوان				
النيب قيمياني وي شر 200 ج7)				
الخيرية بمبلغ وقدرة (57,200) 1-مناقشة تنفيذ مشروع تدري وتأهيل أسر أطفال	1442/09/04	2021/05/05م	2021	42
الجمعية بمبلغ وقدرة (3,000,000) ريال . 2-مناقشة تنفيذ دعم وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لدعم برامج ومشاريع الجمعية و مساعدات الأسر و الاعمال الإغاثية بمبلغ وقدرة (493,425) ريال .	·			

t what the second of the				
المؤسسة عبدالعزيز و محمد العجيمي و عائلتهما				
الخيرية بمبلغ وقدرة (50,000).				
2-مناقشة تطبيق معيار المنظمة الموثوقة				
"TRUSTED CHARITY" معيار الجودة البريطاني				
على إجراءات العمل بالجمعية و المدعوم من أوقاف				
مؤسسة عبدالعزيز و محمد العجيمي و عائلتهما				
الخيرية بمبلغ و قدرة (40,000) ريال و المنفذ من قبل				
شركة تام للخدمات الإدارية.				
1-مناقشة تنفيذ مشروع (فك كربة "تسدسد ايجارات	2021/04/04ع	1442/08/22	2021	41
مستفيدي الجمعية ") المدعوم من أوقاف عبدالله	,			
الضحيان بمبلغ وقدرة (60,000) ريال .				
2-تقييم مجلس الإدارة لأداء المدير التنفيذي				
1-مناقشة مشروع بناء قدرات الجمعية في مجال	2021/03/23م	1442/07/19	2021	40
ا المسكان التنموي والتي وتشمل .	ر2021/03/23	1442/07/13	2021	40
أم المعال المعاوي والمعلى المعالم الم	2021/02/03	1442/06/21	2021	20
1-منافسه مسروع نادي العليات دوات الإعلقة المدعوم من الإدارة العامة للأوقاف .	2021/02/03	1442/00/21	2021	39
2-مناقشة تنفيذ برنامج تفريج الكرب وتسديد ايجارات				
الأشخاص ذوي الإعاقة المدعوم من أوقاف عبدالله				
الضحيان .				
1-الإطلاع على سياسة المشتريات	2021/01/03م	1442/05/20	2021	38
2-الإطلاع على لائحة التعامل مع المقبوضات .				
3-الإطلاع على سياسة الإستثمار .				
4- الإطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين				
و الأطراف الثالثة				
5- الإطلاع على سياسة قواعد السلوك .				
<ul> <li>الإطلاع على الحملة التسويقية بالتعاون مع تطبيق</li> </ul>				
جاهز من خلال دفع قيمة منتجات و أجهزة طبية من				
قبل المحسنين و تقديمها إلى المستحقين من مستفيدي				
الجمعية				
·				
1-الإطلاع على الموازنة التقديرية للجمعية للعام	2020/10/20م	1442/03/04	2020م	37
المالِّي 2021م	(======================================		(====	
1-الإطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي	2020/09/20م	1442/20/20	2020	36
2019م	72020103120	1442/20/20	2020	30
,	2020/00/46	1.4.4/1.2/2.0	2020	25
1-تلقت الجمعية دعم بمبلغ (50,000) ريال من	2020/08/16م	144/12/26	2020	35
مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لتنفيذ مشروع				
توفير الأجهزة المساعدة و التعويضية للأشخاص ذوي				
الأعاقة .				
1-تجديد رخصة الرسائل النصية القصيرة (SMS)	2020/07/14م	1441/11/24	2020م	34
1-مناقشة تنفيذ برنامج (إغاثة المعاق – السلة الغذائية	2020/06/15م	1441/10/24	2020م	33
) المدعوم نت أوقاف الضحيان الخيرية بمبلغ وقدرة				
. (100,000) ريال				
2-مناقشة تنفيذ برنامج (إغاثة معاق الأجهزة الطبية				
و التعويضية و المساعدات للأفراد و ذوي الأعاقة)				
المدعوم من أوقاف علي بن عبدالعزيز الضويان				
الخيرية بمبلغ وقدرة (30,000) ريال .				
1- مناقشة تنفيذ مشروع تدري وتأهيل أسر أطفال	2020/05/31م	1441/10/08	2020	32
التوحد "كوني أخصائية طفاك " و المدعوم من قبل	•			
مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية بمبلغ وقدرة				
.(50,000)				
(= 5/555)			1	

2-مناقشة تنفيذ مشروع رعاية المرضى المنزلية المدعوم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمبلغ وقدرة (76,000) ريال .  3-مناقشة تنفيذ مشروع فك كربة كفالات و ايجارات المحتاجين من ذوي الإعاقة المدعوم من مؤسسة الملوان الوقفية بمبلغ وقدرة (294,000) ريال .  4- مناقشة تنفيذ مشروع رعاية المرضى المنزلية المدعوم من مؤسسة نماء الراجحي الأنسانية بمبلغ وقدرة (152,000) ريال .  5-الإطلاع على نتائج تقرير تقييم زيارة فريق الحوكمة بالوزارة و التي حصلت الجمعية على نتيجة علمة نسبتها (35,16) %				
1-الإطلاع على اتفاقية تنفيذ برنامج بناء القدرات المؤسسية لجمعيات الإسكان التنموي .	2020/03/03م	1441/07/09	2020	31
الموسسية تجمعيات الإسحال التلموي . 1-الإطلاع على أخر المستجدات بالأعمال الإنشائية لأوقاف الجمعية.	2020/02/10م	1441/06/16	2020	30
1-متابعة تنفيذ مشروع (البناء المؤسسي من خلال تطبيق معايير الجودة ). 2-تقييم مجلس الإدارة لأداء المدير التنفيذي	2020/01/12	1441/05/17	2020	29
1-الإطلاع على سياسة جمع التبرعات للجمعية . 2-الإطلاع على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين و تقديم الخدمات 3-الإطلاع على سياسة إدارة المتطوعين بالجمعية .	2019/10/20	1441/02/21	2020	28
1-الأطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي2018.	2019/07/09	1440/11/06	2019	27
1-الإطلاع على التحضيرات الخاصة لمنتدى حائل الرعاية و التاهيل الذي تنظمة الجمعية خلال يومي 1440/08/11-10	2019/03/25	1440/07/18	2019	26
1-الإطلاع على محاضر اجتماع اللجنة المكلفة لمبنى الوقف و دراسة توصيات اللجنة 2-الإطلاع على التحضيرات الخاصة لمنتدى حائل للرعاية و التأهيل الذي تنظمة الجمعية خلال يومي 1440/08/11-10	2019/03/18	1440/07/11	2019	25
1-مناقشة تنفيذ برنامج (دع الباقي لنا) لدعم برامج الجمعية من خلال الحصول على الهلل المسترجع من عملية الشراء للشركات و المؤسسات. 2-مناقشة تفويض المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ/ وليد بن محمد البكر بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية و بحائل التابع لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و الرد على جميع المخاطبات الواردة للجمعية. 3-دراسة المقترح المقدم من أمين عام الجمعية الأستاذ أفهد بن ناصر القباع لتنظيم منتدى حائل للرعاية و التأهيل 2019م و الموازنة المرفقة بمبلغ وقدرة (186,500) ريال.	2019/01/21	1440/05/14	2019	24
1-أقرار مخالصة نهاية لدعم برنامج الرعاية التي قام مركز حائل التوحد لرعاية النهارية (التابع للجمعية) بتنفيذه حتى نهاية العام الدراسي 1439/08/29 بمبلغ (740000) ريال بدل من المطالبة السابقة للجمعية بمبلغ (1042500) ريال و الاطلاع على بنود	2018/09/26	1440/01/16	2018	23

المخالصة النهائية و التعهد المرسل من قبل وزارة				
العمل و التنمية الاجتماعية .				
1-عرض الأعمال التي تم تنفيذها من مشروع البناء	2018/09/12	1440/01/02	2018	22
المؤسسي و تطبيق معايير الجودة . 2-تغيير مسمى الجمعية ليصبح الجمعية الأهلية لرعاية				
المعاقبين بحائل .				
3- الاطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام				
المالي2017.				
<ul> <li>4-البدء في تنفيذ مشروع مركز التوحد و إدارة</li> <li>الجمعية و الأقسام الاستثمارية (وقف الجمعية)</li> </ul>				
الجمعية و الاقتنام الاشتمارية (وقف الجمعية) 1-طلب فتح حساب ببنك الرياض وبنك الجزيرة	2017/09/28م	1439/01/08	2018	21
1- هنب فتح حساب ببلت الرياض وبلت الجريرة 2- طلب الموافقة على تخفيض قيمة الكفالة الشهرية	2017/109/26	1459/01/06	2016	21
المنطقة المواقعة على المحقود المعاد المسهرية المحادة المسهرية الماد ذوي الأعاقة من (500 ) ريال الماد ذوي الأعاقة من (500 ) ريال				
ابتداء من تاريخ 2018/01/01 وذلك لأستيعاب قوائم				
الانتظار المسجلة بالجمعية.				
1-مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في	2017/05/25م	1438/08/29	2017	20
2016/12/31ء	, 201/103/23	1.50,00,25	2017	20
2-اعتماد سياسة خصوصية البيانات .				
لجنة لهذا الغرض .				
4-اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق و إتلافها وتشكيل				
لجنة لهذا الغرض .				
5-اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات و حماية				
مقدمي البلاغات و تشكيل لجنة لهذا الغرض				
6-الموافقة على تنفيذ برنامج دلني الطريق للأفراد				
ذوي الإعاقة بموازنة تقديرية (175,650) ريال				
7-الموافقة على إقرار مشروع البناء المؤسسي لتطوير				
العمل بالجمعية بموازنة (236,000)				
8-مناقشة مشروع وقف البنيان المرصوص.				
9-الموافقة على مشروع الخدمات المتخصصة				
بموازنة تقديرية (790,000) ريال .				
1-الموافقة على تكليف الأستاذ / وليد بن محمد البكر	2017/01/04م	1438/04/06	2017	19
مدير عام للجمعية .				
2-الاطلاع على مستجدات العمل في مركز حائل				
التوحد التابع للجمعية . 3-الموافقة على طلب إصدار تأشيرات لمركز حائل				
والقوافعة على صب إصدار فاسترات سرخر خان				
البطلاع على مستجدات تصميم مقر مبنى الجمعية .	2017/01/03م	1438/04/05	2017	18
2-الأطلاع على التبرعات المستلمة للجمعية خلال عام	<sub>(2017701703</sub>	1430/04/03	2017	10
2016م				
3-2013 الأستاذ/تركي محمد التميمي بالتوقيع و				
البصمة عند استخراج الخطوط الهاتفية و الجوال و				
شبكة الإنترنت الخاصة بالجمعية .				
4-الموافَّقة على تنفيذ برنامج نادي هدكا للأفراد ذوي				
الأعاقة بميزانية تقديرية بمبلغ (300,000) ريال				
5-الموافقة على تنفيذ برنامج تاكسي هدكا للأفراد ذوي				
الأعاقة (وصلني) بميزانية تقديرية بمبلغ وقدرة				
ريال (407,000)				
6-الموافقة على تقديم كسوة الشتاء للأفراد ذوي				
الإعاقة لعدد (500) معاق بمبلغ وقدرة (300) ريال				
للمعاق بتكلفة إجمالية (150,000) ريال				

1437/11/18   2016   1438/11/18   2016   1438/11/18   2016   2016/08/21   2016/08					
2016/08/21   1437/11/18   2016   1438   1437/11/18   2016   1438   14					
الإدارة المجمعية المدر المجاهدة المداهة المحراة المحدودة		2016/08/21	1437/11/18	2016	17
2015/03/10   1437/06/01   1437/06/01   15 كندية تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة بتعيين و إنهاء خدمة الموظفين الدورة الجديدة   16   2015/03/10   201					
الإدارة بتعيين و إنهاء خدمة الموظفين الدورة الجديدة   16   1437/06/01   1437/06/	= 1				
1436/04/12   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/13/20   1436/04/19   14					
1436/04/12   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/11/20   1436/13/20   1436/13/20   1436/04/19   14					
الحسابات السنة المالية المنتهية في 2013/1/30 المستحقة للأعرام السابقة بسلغ و قدرة (268971) المستحقة للأعرام السابقة بسلغ و قدرة (268971) ولا.	. ,	2015/03/10م	1437/06/01	2015	16
13   1436/02/10					
ريال النقاط الذين لم المقاط الذين الم المقاط الذين الم المقاط المعبة بالموافقة على قبول الأصناء المدر كل التنقل المبكر و الأصناء المدرقة المعلق الإطلاع على الدراسة المرفقة .  3-الموافقة على ترشيح اعضاء مجلس إدارة الجمعية المعالق المعلق المعالق ا	#				
14   14   15   16   16   16   16   16   16   16	, ,				
ليرغبون في تسديد اشتراكاتهم من عام 1434 و استاط عضويتهم بمبلغ و قدره (6550) ريال .  عضويتهم بمبلغ و قدره (650) ريال .  التأهيل ببنك الإنماء .  2015/02/08 1436/04/19 1-3-8 1-					
عضويتهم بمبلغ و قدره (5350) ربال .  - عضويتهم بمبلغ و قدره (5500) ربال .  - التأهيل ببنك الإنماء .  - التأهيل ببنك الإنماء .  - الموقفة على تلسس مركز لتندخل المبكر و الأعضاء الجدد بالجمعية المبكر و الإصادة المبكر و الإصلاع على الدراسة المرفقة .  - الموافقة على ترشيح اعضاء مجلس ادارة الجمعية الدورة الثانية .  - السورة الثانية .  - السورة الثانية .  - المراجعة الميزانية الختامية للعام المالي 1435(غير المجلس الجديد للجمعية في الدورة الثانية .  - الجمعية .  - الإطلاع على المحفطات الأولية لمبنى أوقاف الجمعية .  - الجمعية .  - الجمعية .  - الجمعية .  - الموافقة على المورظفين على الإندة المالية و الإشارة .  - الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 .  - الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 .  - الموافقة على طلب اصدار تأثيرات حسب المرفق .  - الموافقة على طلب اصدار تأثيرات حسب المرفق .  - الموافقة على طلب اصدار تأثيرات حسب المرفق .  - الموافقة على طلب عمية و التأهيل .  - الموافقة على مشروع وقف الجمعية .  - الموافقة على تغويض رئيس مجلس الإدارة .  - الموافة على تغويض رئيس مجلس الإدارة .	· ·				
التأهيل ببنك الإنماء .  2015/02/08 1436/04/19 1-تفويض الأمين العام للجمعية بالموافقة على قبول الأعضاء الجدد بالجمعية الجمعية الإطلاع على تأسيس مركز للتنخل المبكر و الإطلاع على الدراسة المرفقة .  3-الموافقة على ترشيح اعضاء مجلس إدارة الجمعية المورة الثانية .  4-مراجعة الميزانية الختامية للعام المالي 1435(غير المحققة )  4-مراجعة الميزانية الختامية للعام المالي 1435(غير الجمعية في الدورة الثانية .  5-الإطلاع على المخططات الأولية لمبنى أوقاف الإدارية للجمعية .  4-اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الإثارة الإمالية المالية و الإشامة .  5-العيادة الشاملة .  5-العرافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 .  13 (2014/06/01 1435/09/03 1435/09/03 1435/09/03 1435/09/09 1435/06/09	عضويتهم بمبلغ و قدره (5350) ريال .				
15 2015م 1436/04/19 1436/04/19 1436 1436 1436 1436 1436 1436 1436 1436					
الأعضاء الجدد بالجمعية الإطلاع على الدراسة المرفقة . 2-الموافقة على تأسيس مركز للتنخل المبكر و الإطلاع على الدراسة المرفقة . 3-الموافقة على ترشيح اعضاء مجلس إدارة الجمعية الدورة الثانية . 1-مراجعة الميزانية الختامية للعام المالي 1435(غير مدققة)		2015/02/09	1426/04/10	.201E	15
2-الموافقة على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية الإطلاع على الدراسة المرفقة .   2-الموافقة على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية اللورة الثانية .   143   2014/12/09   1436/02/17   14   14   14   14   14   14   14		2013/02/06	1436/04/19	2015م	15
3-   المواققة على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدورة الثانية .   1436/02/17   1436/02/17   1400   1436/02/17   1400   1436/02/17   1400   1436/02/17   1400   1436/02/17   1400   1436/02/17   1400   1	2-الموافقة على تأسيس مركز للتدخل المبكر و				
الدورة الثانية .  14   1436/02/17   1436/02/17   1-مراجعة الميز انية الختامية للعام المالي 1436(غير مدقة)   1-مراجعة الميز انية الختامية للعام المالي 1436(غير المدقة)   2-ترشيح المجلس الجديد للجمعية في الدورة الثانية الجمعية .  14   14   14   14   14   14   15   15					
1-4 (غير الدية الختامية للعام المالي 1436/02/17 مدقة) 2-ترشيح المجلس الجديد للجمعية في الدورة الثانية الجمعية . 3-الإطلاع على المخططات الأولية لمبنى أوقاف الجمعية . 4-اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الجمعية . 4-اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الإدارية للجمعية . 5-حائل صديقة للمعاقين . 6-العيادة الشاملة . 7-دورة تتريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة . 8-الموافقة على المواز نة التقديرية للعام المالي 1435 (SMS) . 1- تجديد ترخيص خدمة استقبال الرسائل القصيرة ( SMS) . 2-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 4-الموافقة على طلب الختامي و تقرير مراقب الحسابات . 3-تحديد مو عد الإنعقاد الجمعية العمومية الجمعية . 4-فتح حساب جاري للجمعية العمومية الجمعية . 4-فتح حساب جاري للجمعية الدى بنك الرياض . 5-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 5-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية بعد تحقيق . 5-طلب الموافقة على تغويض رئيس مجلس الإدارة . 5-طلب الموافقة على تغويض رئيس مجلس الإدارة . 5- المقبل المؤلفة على تغويض رئيس مجلس الإدارة .	_				
مدققة)  2-ترشيح المجلس الجديد للجمعية في الدورة الثانية والجمعية في الدورة الثانية الجمعية في الدورة الثانية والجمعية .  3-اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الإدارية للجمعية .  4-اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الإدارية للجمعية .  5-العيادة الشاملة .  7-دورة تدريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة .  8-الموافقة على الموازنة التقيرية للعام المالي 1435 (		2014/12/09م	1436/02/17	2014م	14
3- الإطلاع على المخططات الأولية المبنى أوقاف الجمعية .   3- اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الإدارية للجمعية .   4- اعتماد تسكين المموظفين على الائحة المالية و الإدارية للجمعية .   5- حائل صديقة المعاقين .   6- العيادة الشاملة .   7- دورة تدريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة .   8- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435     8- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435     8- الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق .   9- الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق .   1- مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات     12- الموافقة على طلب العمومية العمعية .   3- تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية الجمعية .   3- تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية الجمعية .   3- الحلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية .   3- الحلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية .   3- الحلب الموافقة على تغويض رئيس مجلس الإدارة .   3- الخبول طلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق .   3- المعورة الجمعية بعد تحقيق	`			·	
الجمعية .  الإدارية الجمعية .  الإدارية الجمعية .  الإدارية الجمعية .  الإدارية الجمعية . انل صديقة المعاقين .  الإشارة .  7-دورة تدريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة .  8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435    (SMS) .  2014/06/01   2014/06/01    13   2014/06/09    1435/09/03   2014/04/09    1435/06/09   2014/04/09	. # .				
1435/09/03 الإنارية الجمعية . 2-حائل صديقة المعاقين . 3-العيادة الشاملة . 7-دورة تدريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة . 8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 (88- الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 (885). 2-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 3-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . السنة المالية المنتهية في 1435/06/09 (1435/06/09 المسابات 2-تحديد مو عد لإنعقاد الجمعية العمومية الجمعية . 3-تحديد مو عد لإنعقاد الجمعية الجمعية . الجمعية الجمعية . الحماية و التأهيل . 4-فتح حساب جاري للجمعية ادى بنك الرياض . 5-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 4-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 5-طلب الموافقة على تغويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق بقبول طلب الإنساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق					
العيادة الشاملة	•				
1435/09/03 الإشارة .  8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 الإشارة . 8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 (SMS). 2014 (SMS). 2-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 3-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 4-مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 1435/06/09 (كالموافقة . 4-قتح حساب جاري للجمعية العمومية الجمعية . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري للجمعية الدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري الجمعية الدى بنك الرياض .					
7-دورة تدريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة . 8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 [ الإشارة .					
الإشارة . 8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 من 1435 على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435 على 1435/09/03 من 2014 2014/06/01 على 2014/06/01 على 2014/08/09 على المدار تأشيرات حسب المرفق . 2014 مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 2014/06/09 على الحسابات 2-تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية للجمعية . 3-تحديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل . 3-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 2013/12/03 على تقويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق بعد تحقيق بعد تحقيق					
13 ك2014 (1435/09/03 ما 1435/09/03 ما 1435/09/03 ما 1435/09/03 ما 1435/09/03 ما 1435/09/09 ما 1435/06/09 ما 1435/02/30 ما 1435/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
12-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 2-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 1-مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 2014/04/09 . 2-تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية للجمعية . 3-تعديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 2-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 3-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طاب الإنتساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق بعد تحقيق					
2-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق . 1-مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 1435/06/09 للسنة المالية المنتهية في 1434/12/9. 2-تحديد مو عد لإنعقاد الجمعية العمومية للجمعية . 3-تعديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 5-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 4-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق بعد تحقيق	,	2014/06/01	1435/09/03	2014م	13
11 (2014/04/09 ماقب الحسابات الختامي و تقرير مراقب الحسابات السنة المالية المنتهية في 2014/04/09.  12-تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية للجمعية .  3-تحديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل .  4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض .  11 (2013/12/03 مارع وقف الجمعية .  2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق بعد تحقيق	•				
2-تحديد مو عد الإنعقاد الجمعية العمومية للجمعية . 3-تعديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة الجمعية بعد تحقيق بعد تحقيق الجمعية بعد تحقيق	1-مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات	2014/04/09م	1435/06/09	2014م	12
3 - تعديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 11 - طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق	#				
4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض . 11 2013/12/03 1435/02/30 1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق					
11 (2013/02/30 1435/02/30 1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق					
2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق		2013/12/03م	1435/02/30	2013	11
	- ,				
السروط المنصوص عبيها بالماده (4) من النصام					
الأساسي للجمعية , عدا شرط السن (عضو منتدب)	,				
2-طلب الإطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
المالي 1434.	1/2/ 1/1				

4-طلب الإطلاع على الموازنة التقديرية للجمعية للعام				
المالي القادم 1435.				
5-مايستجد من اعمال				
1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية.	2013/07/29م	1434/09/23م	2013م	10
2-طلب قبول تبرعات كلاً من (شركة الخليج الطبية,				
شركة الايمان الطبية . 3-طلب إقرار اللائحة المالية و الإدارية للجمعية .				
3-صلب إفرار المرتحة الممالية و الإدارية للجمعية . 4-طلب توفير وسائل نقل للجمعية .				
4-هلب توفير وسائل لعن الجمعية . 5-طلب دعم برامج الأجهزة المساعدة و التعويضية .				
و-سب عمم براهج المبهرة المستحدة و السويسي . 6-مايستجد من اعمال .				
1-الميز انية العمومية و الحسابات الختامية للسنة	2013/04/13م	1434/06/03	2013	9
المالية .	(1010/01/10	_ 10 11 00 7 00		
2-مو عد إنعقاد الجمعية العمومية الأول .				
3-ارض الجمعية .				
4-مناقشة أتفاقيات الشراكة مع بنك الجزيرة و مؤسسة				
الراجحي .				
5-الوقف المقدم من الشيخ /عيسى الملق .				
6-استعراض مشاريع و برامج الجمعية .				
7-مشروع الرعاية الطبية التأهيلية المنزلية لذوي				
الإعاقة .				
8-تعيين موظفين الجمعية .				
9-تعيين رئيسة للقسم النسائي .				
10-تكليف أمين عام للجمعية				
11-مايستجد من أعمال .				
1-استعراض أنشطة و برامج الجمعية خلال الفترة من	2012/11/26	1434/01/12	.2012	8
1-اسعراط الشطة و براهج الجمعية حرن العبرة من 1433/12/30-1433/07/01 .	2012/11/20	1434/01/12	2012م	0
1453/12/30-1453/07/01 . 2-اعتماد تعيين موظفي الجمعية .				
2-اعماد تغييل مولعي الجمعية . 3-طلب دعم الوزارة للجمعية بوسائل نقل .				
و- هنب دهم الوراره للبناي على . 4- طلب اصدار التأشيرات اللازمة للجمعية .				
4- عسب العسار التاسيرات التراكة و المحدقات باسم الجمعية - المحمدة الم				
وعصيص عسبين مرده و مصدت بسم مبدي				
عي السرك الرابسي . 6-تحديد موعد عقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية .				
7-مايستجد من أعمال .				
1-تشكيل اللجنة التنفيذية .	2012/05/15	1433/06/24		7
2-يعرض الأستاذ/ فهد القباع في الاجتماع القادم				
الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة النسائية.				
3-تتولى اللجنة التنفيذية متابعة استكمال أعمال تأهيل				
و تأثيث المقر .				
4-تتولى اللجنة التنفيذية متابعة توظيف الموظفين				
الإداريين في الجمعية و المتابعة مع الوزارة لتحمل				
جزء من مصاريفهم <u>.</u> عبل انت السام التي التي التي التي التي التي التي التي				
5-الموافقة على صرف التزمات الجمعية . كال انتقاما اتارت المراد والأراد الأراد المراد ا				
6-الموافقة على إقامة برنامج دعم الأسر في شوال أو المرافقة على القاد بتكانة (COO 14 ما المرافقة على المرافقة				
رمضان القادم بتكلفة (15,000)ريال . 7-يتولى الأستاذ /هاني الخليفي تقديم عروض للأجهزة				
/-ينونى الاستاد (هاني الحنيقي نقديم عروض الرجهره التعويضية من شركات مؤهلة و وضع ألية مناسبة				
التعويصية من سرحات موهلة و وضع الية مناسبة التحقق من الاستلام و التسليم .				
8-الموافقة على صرف مبلغ (30,000) ريال للأجهزة				
التعويضية لدعم المستحقين ز				
J O				

9-الموافقة على البرامج الموجهة للمجتمع مع أهمية أن يكون التمويل من خلال مرعاة . 10-يتولى الأستاذ /فهد القباع التواصل مع مؤسسات المختصة بالبرمجة لطلب عروض تأسيس قاعدة بيانات و أعمال . 11-يتولى الأستاذ/ هاني الخليفي متابعة تأسيس موقع الكتروني و صفحات إعلامية و تواصلية للجمعية . 12-تكليف رئيس مجلس الإدارة بمتابعة توقيع مذكرات التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة للجمعية . 13-تأجيل طباعة المطبوعات و الهدايا حتى انتهاء الموقعمع أهمية أن يكون الصرف عليها من خلال الرعاة و المتبرعين . 14-وضع تصور مناسب عن نظام ديموغرافية الإعاقة موضحاً به التكلفة و العوائد و الجهات المشاركة و يعرض في الاجتماع القادم .				
هذا الاجتماع للعام 2021م 1-مقر الجمعية . 2-شعار الجمعية . 3-الحسابات البنكية . 4-الهيكل التنظيمي للجمعية . 5-الخطة التشغيلية للجمعية .	2011/10/09م	1432/11/11	2011	4
1- تعيين الإدارة التنفيذية و تحديد مهامها . 2-شعار و هوية الجمعية و الحملات الإعلانية . 3-الحسابات البنكية و الية الصرف . 4-مقر الجمعية . 5-مايستجد من أعمال .	2011/07/03م	1432/08/02	2011	3