

محاضر مجلس الإدارة

رقم المحضر	العام	التاريخ	الموضوع
2	2023	1444/08/02	2023/02/22م 1-الموافقة على تفعيل بنك الجزيرة 2-الموافقة على مشروع (خدمة دعم التميز المؤسسي)
3	2023	1444/08/20	2023/03/12م 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 الخيرية .
5	2023	1444/10/25	2023/05/15 1-الموافقة على تفعيل وتحديث حساب مركز توحيد 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.
3	2022	1443/06/27	2022/01/31م 1-مناقشة تنفيذ المشاريع و البرامج العمومية من (منصة احسان). 2-مناقشة دليل و اجراء العمل التطوعي . 2-مناقشة الميثاق الأخلاقي للمنظمة و لمدير التطوع . 2-مناقشة الميثاق الأخلاقي للمتطوع . 3-تفعيل خدمة مباشر في البنوك للحسابات التالية . 4-المساهمة في تفعيل اليوم العالمي للتوحد بعدد من المواقع العامة و الخاصة بالمنطقة
4	2022	1443/07/20	2022/02/22م 1-مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م 2-مناقشة الخطة الاستراتيجية لتنمية موارد الجمعية .
5	2022	1443/08/16	2022/03/20م 1-متابعة انجاز مشروع مبنى الجمعية (وقف البنيان المرصوص) 2-الاطلاع على البرامج و المشاريع
6	2022	1443/09/23	2022/04/25م 1-الاطلاع على برنامج سند محمد بن سلمان 2-الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية.
7	2022	1444/10/18	2022/05/19 1-مناقشة القوائم المالية للعام المالي 2021م وتقرير مراجع حسابات المستقل. 2-تطبيق برنامج حياك بالجمعية التابع لهيئة الموصفات السعودية وتقديم طلب للحصول على الخدمات الاستشارية و الفنية من قبل الهيئة .
8	2022	1444/11/02	2022/06/01 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.

9	2022	1444/01/03	2022/07/31م	1-الإطلاع على لائحة الحوكمة 2-الإطلاع 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 التعاميم و القضايا المالية و القانونية المرتبطة بالجمعية. 6-الإطلاع على تقرير البرامج التوعوية للعاملين بالجمعية .
10	2022	1444/02/18	2022/09/14	1-موافقة المجلس على الاستفادة من فائض الإيرادات 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 إل 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 .
11	2022	1444/03/21	2022/10/16م	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 الإدارة التنفيذية و مطابقتها مع السياسات و اللوائح المعتمدة . 3-تحديد جهة الإشراف على تنفيذ قرارات و تعليمات الجمعية العمومية و المراجع الداخلي . 4-تنفيذ ورشة عمل (مكافحة جرائم الإرهاب و غسل الأموال –تحديد مخاطر الإرهاب –قائمة مخاطر الإرهاب و غسل الأموال –التدابير التي تم اتخاذها لتجنب هذه المخاطر . 5-مناقشة التقارير المالية (الربع الأول –الربع الثاني) للعام المالي 2022م-تقييم المخاطر المتأصلة و الكامنة والتي من المحتمل ان تتعرض لها الجمعية (حسب المرفق) .
12	2022	1444/04/27	2022/11/21	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 .

				4-مناقشة شراء الأرض الواقعة بحي النقرة بحائل قطعة رقم (م1/20) من المخطط رقم (2909) في نقرة قفار المجاور من الجهة الشرقية لمقر الجمعية الجديد على طريق الأمير سعد بن عبدالمحسن و المملوك بصك رقم (242406004537) للجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل بمبلغ وقدره (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)
13	2022	1444/05/19	2022/12/12م	1-تعيين الأستاذ/ انس عبدالمحسن ضيف الله العجمي 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 الحوكمة بهدف رفع كفاءة الجمعية . 4-الاطلاع على اعانات الوزارة للبرامج . 5-دعم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للبرنامج القيمي المبتكر (نادي الفتيات لذوات الإعاقة) بمبلغ وقدره (66,000) ريال من خلال منصة احسان للعمل الخيري .
(3/2)	2021	1443/04/16	2021/11/21م	1-الإطلاع على الموازنة التقديرية لبرامج الجمعية للعام القادم 2022م 2-طلب تنفيذ حملة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2021م في أحدا الماكر التجارية بالمنطقة لابرار دور الجمعية في خدمة الافراد ذوي الإعاقة بالمنطقة . 3-طلب فتح حساب بنكي باسم مركز حائل للرعاية النهارية التابع للجمعية لدى مصرف الانماء.
(3/1)	2021	1443/02/08	2021/09/15م	1-توزيع الناصب بين أعضاء المجلس المنتخب 2-مناقشة الحسابات الختامية و تقرير مراقبي الحسبات للسنوات المالية المنتهية في 2019/12/31م-2020/12/31م
45	2021	1443/01/04	2021/08/12م	1-الاطلاع على الحسابات الختامية للجمعية للعام المالي 2019م بعد التعديل 2- الاطلاع على الحسابات الختامية للجمعية للعام المالي 2020م .
44	2021	1442/12/06	2021/07/15م	1-مناقشة تنفيذ دعم برنامج سند و لي العهد الأمير محمد بمن سلمان حفظه الله لدعم برامج ومشاريع الجمعية بمبلغ وقدره (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 وقدره (493,425) ريال .
43	2021	1442/10/26	2021/06/06م	1-مناقشة تنفيذ مشروع تجهيزات عيادات طبية و المدعوم من قبل مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمبلغ وقدره (333,970) ريال . 2-مناقشة تنفيذ مشروع فك كربة "تسديد إيجارات مستفيدي الجمعية "و المدعوم من قبل أوقاف الملوان الخيرية بمبلغ وقدره (57,200)
42	2021	2021/05/05م	1442/09/04	1-مناقشة تنفيذ مشروع تدري وتأهيل أسر أطفال التوحد "كوني أخصائية طفلك " و المدعوم من قبل

				المؤسسة عبدالعزيز و محمد العجيمي و عائلتهما الخيرية بمبلغ وقدره (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 وقدره (40,000) ريال و المنفذ من قبل شركة تام للخدمات الإدارية .
41	2021	1442/08/22	2021/04/04م	1-مناقشة تنفيذ مشروع (فك كربة "تسدسد ايجارات مستفيدي الجمعية ") المدعوم من أوقاف عبدالله الضحيان بمبلغ وقدره (60,000) ريال . 2-تقييم مجلس الإدارة لأداء المدير التنفيذي
40	2021	1442/07/19	2021/03/23م	1-مناقشة مشروع بناء قدرات الجمعية في مجال الإسكان التنموي والتي وتشمل .
39	2021	1442/06/21	2021/02/03	1-مناقشة مشروع نادي الفتيات ذوات الإعاقة المدعوم من الإدارة العامة للأوقاف . 2-مناقشة تنفيذ برنامج تفريج الكرب وتسديد ايجارات الأشخاص ذوي الإعاقة المدعوم من أوقاف عبدالله الضحيان .
38	2021	1442/05/20	2021/01/03م	1-الإطلاع على سياسة المشتريات .. 2-الإطلاع على لائحة التعامل مع المقبوضات . 3-الإطلاع على سياسة الاستثمار . 4- الإطلاع على سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين و الأطراف الثالثة 5- الإطلاع على سياسة قواعد السلوك . 6- الإطلاع على الحملة التسويقية بالتعاون مع تطبيق جاهز من خلال دفع قيمة منتجات و أجهزة طبية من قبل المحسنين و تقديمها إلى المستحقين من مستفيدي الجمعية .
37	2020م	1442/03/04	2020/10/20م	1-الإطلاع على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي 2021م
36	2020	1442/20/20	2020/09/20م	1-الإطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي 2019م
35	2020	144/12/26	2020/08/16م	1-تلقت الجمعية دعم بمبلغ (50,000) ريال من مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية لتنفيذ مشروع توفير الأجهزة المساعدة و التعويضية للأشخاص ذوي الأعاقة .
34	2020م	1441/11/24	2020/07/14م	1-تجديد رخصة الرسائل النصية القصيرة (SMS)
33	2020م	1441/10/24	2020/06/15م	1-مناقشة تنفيذ برنامج (إغاثة المعاق – السلة الغذائية) المدعوم نت أوقاف الضحيان الخيرية بمبلغ وقدره (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 وقدره (30,000) ريال .
32	2020	1441/10/08	2020/05/31م	1- مناقشة تنفيذ مشروع تدري وتأهيل أسر أطفال التوحد "كوني أخصائية طفلك " و المدعوم من قبل مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية بمبلغ وقدره (50,000).

				2-مناقشة تنفيذ مشروع رعاية المرضى المنزلية المدعوم من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية بمبلغ وقدره (76,000) ريال . 3-مناقشة تنفيذ مشروع فك كربة كفالات و ايجارات المحتاجين من ذوي الإعاقة المدعوم من مؤسسة الملوان الوقفية بمبلغ وقدره (294,000) ريال . 4- مناقشة تنفيذ مشروع رعاية المرضى المنزلية المدعوم من مؤسسة نماء الراجحي الإنسانية بمبلغ وقدره (152,000) ريال . 5-الإطلاع على نتائج تقرير تقييم زيارة فريق الحوكمة بالوزارة و التي حصلت الجمعية على نتيجة عامة نسبتها (95,16) %
31	2020	1441/07/09	2020/03/03م	1-الإطلاع على اتفاقية تنفيذ برنامج بناء القدرات المؤسسية لجمعيات الإسكان التنموي .
30	2020	1441/06/16	2020/02/10م	1-الإطلاع على آخر المستجدات بالأعمال الإنشائية لأوقاف الجمعية.
29	2020	1441/05/17	2020/01/12	1-متابعة تنفيذ مشروع (البناء المؤسسي من خلال تطبيق معايير الجودة) . 2-تقييم مجلس الإدارة لأداء المدير التنفيذي
28	2020	1441/02/21	2019/10/20	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 .
27	2019	1440/11/06	2019/07/09	1-الإطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي 2018.
26	2019	1440/07/18	2019/03/25	1-الإطلاع على التحضيرات الخاصة لمنتدى حائل للرعاية و التأهيل الذي تنظمه الجمعية خلال يومي 1440/08/11-10.
25	2019	1440/07/11	2019/03/18	1-الإطلاع على محاضر اجتماع اللجنة المكلفة لمبنى الوقف و دراسة توصيات اللجنة .. 2-الإطلاع على التحضيرات الخاصة لمنتدى حائل للرعاية و التأهيل الذي تنظمه الجمعية خلال يومي 1440/08/11-10.
24	2019	1440/05/14	2019/01/21	1-مناقشة تنفيذ برنامج (دع الباقي لنا) لدعم برامج الجمعية من خلال الحصول على الهلال المسترجع من عملية الشراء للشركات و المؤسسات . 2-مناقشة تفويض المدير التنفيذي بالجمعية الأستاذ/ وليد بن محمد البكر بمخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بحائل التابع لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و الرد على جميع المخاطبات الواردة للجمعية . 3-دراسة المقترح المقدم من أمين عام الجمعية الأستاذ /فهد بن ناصر القباع لتنظيم منتدى حائل للرعاية و التأهيل 2019م و الموازنة المرفقة بمبلغ وقدره (186,500) ريال .
23	2018	1440/01/16	2018/09/26	1-أقرار مخالصة نهاية لدعم برنامج الرعاية التي قام مركز حائل للتوحد 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

				المخالصة النهائية و التعهد المرسل من قبل وزارة العمل و التنمية الاجتماعية .
22	2018	1440/01/02	2018/09/12	1- عرض الأعمال التي تم تنفيذها من مشروع البناء المؤسسي و تطبيق معايير الجودة . 2- تغيير مسمى الجمعية ليصبح الجمعية الأهلية لرعاية المعاقين بحائل . 3- الاطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي 2017. 4- البدء في تنفيذ مشروع مركز التوحد و إدارة الجمعية و الأقسام الاستثمارية (وقف الجمعية)
21	2018	1439/01/08	2017/09/28م	1- طلب فتح حساب بنك الرياض وبنك الجزيرة 2- طلب الموافقة على تخفيض قيمة الكفالة الشهرية للأفراد ذوي الإعاقات من (500) ريال الى (300) ريال ابتداء من تاريخ 2018/01/01 وذلك لاستيعاب قوائم الانتظار المسجلة بالجمعية.
20	2017	1438/08/29	2017/05/25م	1- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م 2- اعتماد سياسة خصوصية البيانات . 3- اعتماد سياسة تعارض المصالح للجمعية وتشكيل 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 الإعاقات بموازنة تقديرية (175,650) ريال 7- الموافقة على إقرار مشروع البناء المؤسسي لتطوير العمل بالجمعية بموازنة (236,000) 8- مناقشة مشروع وقف البنين المرصوص . 9- الموافقة على مشروع الخدمات المتخصصة بموازنة تقديرية (790,000) ريال .
19	2017	1438/04/06	2017/01/04م	1- الموافقة على تكليف الأستاذ / وليد بن محمد البكر مدير عام للجمعية . 2- الاطلاع على مستجدات العمل في مركز حائل للتوحد التابع للجمعية . 3- الموافقة على طلب إصدار تأشيرات لمركز حائل التابع للجمعية .
18	2017	1438/04/05	2017/01/03م	1- الإطلاع على مستجدات تصميم مقر مبنى الجمعية . 2- الاطلاع على التبرعات المستلمة للجمعية خلال عام 2016م 3- تكليف الأستاذ/تركي محمد التميمي بالتوقيع و البصمة عند استخراج الخطوط الهاتفية و الجوال و شبكة الإنترنت الخاصة بالجمعية . 4- الموافقة على تنفيذ برنامج نادي هدكا للأفراد ذوي الإعاقات بميزانية تقديرية بمبلغ (300,000) ريال 5- الموافقة على تنفيذ برنامج تاكسي هدكا للأفراد ذوي الإعاقات (وصلني) بميزانية تقديرية بمبلغ وقدره (407,000) ريال 6- الموافقة على تقديم كسوة الشتاء للأفراد ذوي الإعاقات لعدد (500) معاق بمبلغ وقدره (300) ريال للمعاق بتكلفة إجمالية (150,000) ريال

				7-الموافقة على استقالة أمين عام الجمعية و ترشيح أحد الأعضاء لشغل منصب أمين عام الجمعية .
17	2016	1437/11/18	2016/08/21	1-مناقشة مشروع الوقف . 2-إعادة ترشيح عضوية لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لعدم تواجده بالمنطقة 3-الموافقة على تمديد تكليف سعادة رئيس مجلس الإدارة بتعيين و إنهاء خدمة الموظفين للدورة الجديدة .
16	2015	1437/06/01	2015/03/10م	1-تجديد رخصة الرسائل القصيرة (SMS) . 2-الإطلاع على الحسابات الختامية و تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 1436/11/30. 3-اعفاء أولياء أمور أطفال التوحد من الرسوم المستحقة للأعوام السابقة بمبلغ و قدرة (268971) ريال. 4-إلغاء عضوية عدد من أعضاء الجمعية اللذين لم يرغبون في تسديد اشتراكاتهم من عام 1434 و اسقاط عضويتهم بمبلغ و قدره (5350) ريال . 5-فتح حساب خاص بمركز توحد حائل للرعاية و لتأهيل بنك الإنماء .
15	2015م	1436/04/19	2015/02/08	1-تفويض الأمين العام للجمعية بالموافقة على قبول الأعضاء الجدد بالجمعية 2-الموافقة على تأسيس مركز للتدخل المبكر و الإطلاع على الدراسة المرفقة . 3-الموافقة على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية للدورة الثانية .
14	2014م	1436/02/17	2014/12/09م	1-مراجعة الميزانية الختامية للعام المالي 1435(غير مدققة) 2-ترشيح المجلس الجديد للجمعية في الدورة الثانية 3-الإطلاع على المخططات الأولية لمبنى أوقاف الجمعية . 4-اعتماد تسكين الموظفين على الاثحة المالية و الإدارية للجمعية . 5-حائل صديقة للمعاقين . 6-العيادة الشاملة . 7-دورة تدريبية خاصة برجال الأمن لإكسابهم لغة الإشارة . 8-الموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالي 1435
13	2014م	1435/09/03	2014/06/01	1- تجديد ترخيص خدمة استقبال الرسائل القصيرة (SMS). 2-الموافقة على طلب اصدار تأشيرات حسب المرفق .
12	2014م	1435/06/09	2014/04/09م	1-مناقشة الحساب الختامي و تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 1434/12/29. 2-تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العمومية للجمعية . 3-تعديل مسمى مركز هدكا للرعاية و التأهيل . 4-فتح حساب جاري للجمعية لدى بنك الرياض .
11	2013	1435/02/30	2013/12/03م	1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة بقبول طلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية بعد تحقيق الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) من النظام الأساسي للجمعية , عدا شرط السن (عضو منتدب) 3-طلب الإطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي 1434.

				4-طلب الإطلاع على الموازنة التقديرية للجمعية للعام المالي القادم 1435. 5-مايستجد من اعمال .
10	2013م	1434/09/23م	2013/07/29م	1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب قبول تبرعات كلاً من (شركة الخليج الطبية , شركة الايمان الطبية . 3-طلب إقرار اللأئحة المالية و الإدارية للجمعية . 4-طلب توفير وسائل نقل للجمعية . 5-طلب دعم برامج الأجهزة المساعدة و التعويضية . 6-مايستجد من اعمال .
9	2013	1434/06/03	2013/04/13م	1-الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية . 2-موعد إنعقاد الجمعية العمومية الأول . 3-ارض الجمعية . 4-مناقشة اتفاقيات 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 للجمعية . 9-تعيين رئيسة للقسم النسائي . 10-تكليف أمين عام للجمعية 11-مايستجد من أعمال .
8	2012م	1434/01/12	2012/11/26	1-استعراض أنشطة و برامج الجمعية خلال الفترة من 1433/12/30-1433/07/01 . 2-اعتماد تعيين موظفي الجمعية . 3-طلب دعم الوزارة للجمعية بوسائل نقل . 4-طلب اصدار التأشيرات اللازمة للجمعية . 5-تخصيص حسابين للزكاة و للصدقات باسم الجمعية في مصرف الراجحي . 6-تحديد موعد عقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية . 7-مايستجد من أعمال .
7		1433/06/24	2012/05/15	1-تشكيل اللجنة التنفيذية . 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 . 5-الموافقة على صرف التزامات الجمعية . 6-الموافقة على إقامة برنامج دعم الأسر في شوال أو رمضان القادم بتكلفة (15,000) ريال . 7-يتولى الأستاذ /هاني الخليفي تقديم عروض للأجهزة التعويضية من شركات مؤهلة و وضع آلية مناسبة للتحقق من الاستلام و التسليم . 8-الموافقة على صرف مبلغ (30,000) ريال للأجهزة التعويضية لدعم المستحقين ز

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 الخلفي 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 الموقع ..مع 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 . 15-الموافقة على تنفيذ خطة العمل المرفقة بمحضر 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