

محضر الاجتماع الثامن - ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الخامس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاربعاء ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٠/٢١م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الأول:

اعتماد السياسات اللوائح (سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات- سياسة خصوصية البيانات - سياسة جمع التبرعات- سياسة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين- آلية إدارة المتطوعين- نموذج الميثاق الأخلاقي الموقع من العاملين- قائمة العاملين بالجمعية- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة - الميثاق الأخلاقي للعاملين - النموذج الشامل - تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة- سياسة الاستثمار - السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات- ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- الدليل التعريفي لمجلس الإدارة والإجراءات المتبعة- اللائحة المالية- دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية - دليل سياسات الجمعيات الأساسية - سياسة إدارة المخاطر - سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة الوقاية من عمليات غسل أموال وتمويل الإرهاب - مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة - سياسة التعامل مع- لشركاء - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسيات وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إجراءات حظر التنبيه عن البلاغات المقدمة - سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين - نظام الرقابة الداخلي - سياسة آلية الرقابة على الجمعية - سياسة صرف المساعدات - سياسة قواعد السلوك - قائمة الصلاحيات المالية الممنوحة لمجلس الإدارة - اللائحة الأساسية - اللائحة التنفيذية- لائحة الحوكمة - لائحة تعيين المدير التنفيذي - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي - آلية محددة لتحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين في الجمعية - لائحة تنظيم العمل - لائحة صلاحيات مجلس الإدارة - لائحة الموارد البشرية- لائحة إدارة التطوع والمتطوعين - لائحة المشتريات - لائحة صلاحيات المشرف المالي - وثيقة الإفصاح لعام ٢٠٢٤" - إقرار نموذج الإفصاح لعام ٢٠٢٤ - التقرير السنوي ٢٠٢٤م).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

الموافقة على اعتماد السياسات واللوائح



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١٠٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

haldca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

الموضوع الثاني:

مناقشة ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- محتوى تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
- محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
- محتوى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
- إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

الموافقة على اعتماد ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الموضوع الثالث:

اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

الموافقة على اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

الموضوع الرابع:

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

الموافقة على اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

الموضوع الخامس:

اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر.

الموضوع السادس:

اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦

الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.



HDCA @HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٠٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



الجمعية الخيرية لرعاية المحاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

الموضوع السابع:
إقامة برامج توعية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

- ١- عقد ورش عمل توعية للتعامل مع ممولي الإرهاب وغسل الأموال.
- ٢- عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

الموافقة واعتماد إقامة برامج توعية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

الموضوع الثامن:

اعتماد تكليف مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص الوظيفية للإشراف والمراقبة

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٨

تمت الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / وائل عبدربه حسين، مسئول الإشراف على التزام الجمعية للإشراف والمتابعة والمراقبة على إدارات وأقسام الجمعية والجودة والحوكمة.

الموضوع التاسع:

اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٩

تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.

الموضوع العاشر:

اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٠

تمت الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج.

الموضوع الحادي عشر:

اعتماد إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١١

تمت الموافقة على اعتماد إجراءات الفحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

الموضوع الثاني عشر:

آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٢

تمت الموافقة على اعتماد آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب



HDCA @HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

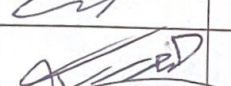
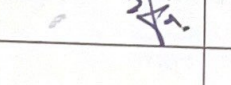
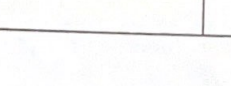
تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

وعليه كانت تلبية كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



@HDCA_ HDCA
 ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٤ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٤

haidca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

المحضر السابع لاجتماع الجمعية العمومية العادية (٥٧ - ٤٤)

مقدمة:

بحمد الله وتوفيقه عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في اجتماعها السابع بمقر الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧ م ، وبناءً على المادة (٤٠) من الفصل الرابع من اللائحة الأساسية للجمعية ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف ، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال ، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي :-

الموضوع الأول:

مناقشة القوائم المالية للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر (٢٠٢٠م - ٢٠٢١م).

قرار الاجتماع رقم ١ / (٧-٤٤)

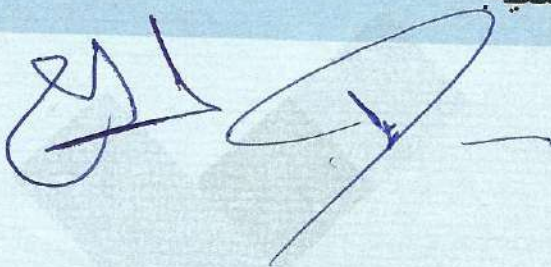
تم اعتماد القوائم المالية.

الموضوع الثاني:

تفويض مجلس إدارة الجمعية من الاستفادة من فائض الإيرادات واستثمارها وإعادة توظيفها في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

قرار الاجتماع رقم ٢ / (٧-٤٤)

الموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية





الموضوع الثالث:

تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه حسب التعميم الصادر للمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.

قرار الاجتماع رقم ٣ / (٧-٤٤)

الموافقة على تعيين شركة رؤية محاسبون ومراجعون قانونيون بصافي أتعاب ، بمبلغ وقدره (٩,٧٧٥) ريال، فقط تسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال لا غير.

الموضوع الرابع:

الاطلاع على مستجدات مبنى الجمعية.

قرار الاجتماع رقم ٤ / (٧-٤٤)

تم الاطلاع.

الموضوع الخامس:

الاطلاع على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.

قرار الاجتماع رقم ٥ / (٧-٤٤)

تم الاطلاع.

الموضوع السادس:

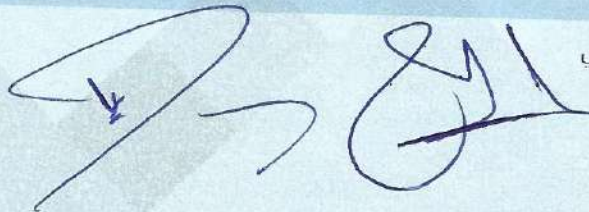
تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب حسب أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قرار الاجتماع رقم ٦ / (٧-٤٤)

تم تفويض مجلس الإدارة لتعيين محاسب.



@HDCA_ f HDCA



المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠٥٤١٠٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

haidca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

الموضوع السابع:

الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والمشاريع (المنفذة - تحت التنفيذ) في برنامج سند محمد بن سلمان ومنصة احسان للعمل الخيري.

قرار الاجتماع رقم ٧ / (٧-٤٤)

تم الاطلاع.

الموضوع الثامن:

الاطلاع على سياسات وأنظمة وإجراءات ولوائح الجمعية. وتفويض مجلس الادارة بتشكيل اللجان .

قرار الاجتماع رقم ٨ / (٧-٤٤)

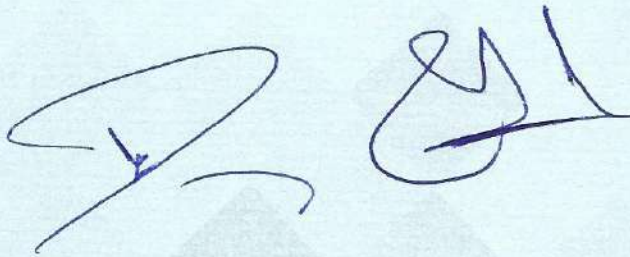
تم الاطلاع.

الموضوع التاسع:

تفويض مجلس الإدارة ببيع الأصول الغير مستعملة (السيارات - الأثاث)

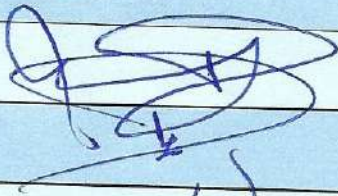
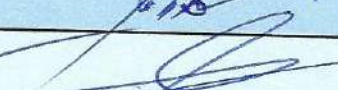
قرار الاجتماع رقم ٩ / (٧-٤٤)

الموافقة على تفويض مجلس الادارة.





كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية

الاسم	التوقيع
١ أحمد محمد علي السيف	
٢ حليمة عبد الرحمن العبدون	
٣ سعود عبد الرحمن العبدون	
٤ فهد عبد الرحمن العبدون	
٥ خالد علي السيف	
٦ عبدالله صالح السيف	
٧ مسعود محمد علي السيف	
٨ فواز فهد العبدون	
٩ محمد بن عبد الله السيف	
١٠ محمد عبد الله السيف	
١١ محمد بن عبد الله السيف	
١٢ محمد بن عبد الله السيف	
١٣ محمد بن عبد الله السيف	
١٤ أحمد بن عبد الله السيف	
١٥ محمد بن عبد الله السيف	
١٦ محمد بن عبد الله السيف	
١٧ أحمد بن عبد الله السيف	
١٨	



١٩	علي ابراهيم الوائلي	م. ج.
٢٠	مهدى علي الوائلي	م. ج.
٢١	محمد علي الوائلي	م. ج.
٢٢		
٢٣		
٢٤		
٢٥		
٢٦		
٢٧		
٢٨		
٢٩		
٣٠		

والله الموفق



@HDCA_ f HDCA

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٥٤١-٤٤٤ - نساء : ٠٥٩٢٤-٤٤٢

haidca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

تفويض

أقر أنا / محمد عبد الله العبدون ، سعودي الجنسية ،
سجل مدني رقم ١٠١٥٧١٩٨١ وبصفتي عضو الجمعية العمومية للجمعية الخيرية
لرعاية المعاقين بحائل ، بأني قد فوضت الأستاذ / فالح عبد العزيز سعودي
الجنسية ، سجل مدني رقم : ١٠١٥٤٤١٠١٠ بحضور اجتماع الجمعية العمومية
العادية السابع ، الذي سيعقد يوم الاثنين ١٧/١٠/٢٠٢٢ م ، بمقر الجمعية الخيرية
لرعاية المعاقين بحائل ، وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لي بموجب هذه
العضوية.

وهذا إقرار مني بذلك، وعلى ذلك جرى التوقيع.

الاسم: محمد العبدون

السجل المدني: ١٠١٥٧١٩٨١

التوقيع:

التاريخ: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٢ م



محضر الاجتماع العاشر - ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع العاشر، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٦/٠٨ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٢/١٠ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض إشارة إلى الخطاب المرسل من إيميل حوكمة الجمعيات التابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي (associations@ncnp.gov.sa) إلى إيميل الجمعية (haildca@hotmail.com)، بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٦ م، ويوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٩ م، بشأن تزويدكم بما يلي: -

الموضوع الأول:

مناقشة إقفال العهدة المحاسبية شهرياً وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٨) من اللائحة المالية للجمعية.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

الموافقة على إقفال وتسوية العهدة المحاسبية شهرياً وفقاً لما نصت عليه المادة (٧٨) من اللائحة المالية للجمعية والتي تنص على استعاضة ما يصرف من العهدة المستديمة بشيك أو نقداً في نهاية كل شهر، أو عندما يصل الصرف منها إلى (٥٠٪) من قيمتها، ويتم تسويتها بالكامل في نهاية الشهر.

مرفق كشف حساب اقفال العهد باسم / خالد خاتم العنزي بداية الفترة: ٢٠٢٤/٠١/٠١ م - نهاية الفترة ٢٠٢٤/١١/١٨ م.

- مرفق كشف الحساب وقيود اليومية.

- اقفال وتسوية العهد المحاسبية.



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

الموضوع الثاني:

مناقشة مراجعة وتحديث اللوائح المالية والإدارية لضمان وضوح الصلاحيات وتفويضها بدقة وفقاً للأنظمة المعمول بها مع الالتزام بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق لتجنب أي تدخلات في المسؤوليات بين المادة (٥٩) من اللائحة الأساسية والمادة (٧٦) من اللائحة المالية.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

الموافقة على مراجعة وتحديث اللوائح المالية والإدارية لضمان وضوح الصلاحيات وتفويضها بدقة وفقاً للأنظمة المعمول بها مع الالتزام بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق لتجنب أي تدخلات في المسؤوليات في المواد والقوانين بين اللائحة الأساسية للجمعية واللائحة المالية.

أولاً: الالتزام باللائحة الأساسية:

- مادة (٥٩) يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:

- ١- صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.
- ٢- توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل المسؤولين بالتوقيع على حساب الجمعية لدى البنك وتشغيله.
- ٣- قيد اسم المستفيد رباعياً وعنوانه وبيانات هويته ومكان صدورها في السجل الخاص بذلك حسب الحالة.

ثانياً: الالتزام باللائحة المالية:

- مادة (٧٦) يجوز صرف عهدة مستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل ويحدد الرئيس أو من يفوضه من الموظفين الذين تصرف لهم العهدة والمخولين بالصرف منها.
- ٤- تصرف العهدة بموجب قرار من الرئيس أو من يفوضه يحدد فيه بدقة المور التالية:
- (اسم المستفيد من العهدة - مبلغ العهدة - الغاية من العهدة - تاريخ انتهاء العهدة - أسلوب استردادها).
- ٥- تسترد العهدة من الموظف وفقاً لما جاء بالقرار الصادر من أمر الصرف وتعالج مالياً ومحاسبياً وفق نوع العهدة.
- ٦- تسجل العهدة عند صرفها فوراً بالدفاتر كما تسجل تسويتها أيضاً بالدفاتر.
- ٧- تصفى العهدة ويسترد الرصيد النقدي منها وإيداعه في بنك أو خزينة الجمعية عند انتهاء الغرض منها



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٩٢٤-٤٤٢

haldca@hotmail.com

www.hall-hdca.org



HDCA

الجمعية الخيرية لرعاية المحاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

الموضوع الثالث:

مناقشة إصدار قرارات إدارية واضحة ومؤرخة بتحديد أسماء المفوضين بصرف العهد وصلاحياتهم مع الالتزام بتاريخ جميع المستندات بموجب المادة (٧٦) من اللائحة المالية للجمعية.

- تفويض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي الأستاذ / محمد مهنا المهنا بتفويض إصدار قرارات إدارية بتحديد أسماء المفوضين بصرف العهد وصلاحياتهم مع الالتزام بتاريخ جميع المستندات بموجب المادة (٧٦) من الفصل الثامن: العهد المستديمة والموقته والسلف من اللائحة المالية للجمعية.

- تفويض الأستاذ/ خالد بن خاتم بن مطارد الخمعلي العنزي، بصرف العهدة الموقته والمستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل.

- تفويض الأستاذ/ تركي محمد العقيل، بصرف العهدة الموقته والمستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي الأستاذ / محمد مهنا المهنا إصدار قرارات إدارية بتحديد أسماء المفوضين بصرف العهد وصلاحياتهم مع الالتزام بتاريخ جميع المستندات.

١- تفويض الأستاذ / خالد خاتم الخمعلي العنزي، بصرف العهدة الموقته والمستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل.

٢- تفويض الأستاذ/ تركي محمد العقيل المليحان، بصرف العهدة الموقته والمستديمة لمواجهة المصروفات التي تتطلبها طبيعة العمل.

الموضوع الرابع:

إقفال العهد المعلقة بالأستاذ / وليد البكر بشكل فوري

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

إقفال العهد المعلقة بالأستاذ / وليد البكر بشكل فوري.

- مرفق كشف الحساب وقيود اليومية.

إقفال وتسوية العهد المحاسبية
الملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠١٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠١٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



@HDCA HDCA
ترخيص رقم / 605



HDCA

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

الموضوع السابع:

مناقشة توصيات مجلس الإدارة بالنسبة للتغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات نسبة الاستجابة على قياس الرضا لأكثر من (٦٠٪) استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين - الداعمين) وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة وتقييمات الاستبيانات وتحليلها وتحديثها بشكل مستمر

أولاً: التغذية الراجعة

انطلاقاً من حرصنا على اتقان الخدمات التي تقدمها الجمعية وإيماناً منا بضرورة مراقبة أداء الجمعية من أجل التطوير عملنا من خلال استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين - الداعمين)

ثانياً: تحليل النتائج بالإضافة إلى حصر توصيات التحسين للوصول إلى أعلى جودة من الخدمات المقدمة

- اعداد خطط التحسين واعتمادها واعداد خطة تنفيذية لها.
- مراقبة الأداء للوصول إلى التطوير والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.

ثالثاً: خطة التحسين المتعلقة بالموظفين.

- تطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية ليكون التوجيه واضحاً وبالتالي توجيه العاملين للعمل على تحقيق رؤية ورسالة واهداف الجمعية، تطبيق نظام العمل المرن.
- تحديد الأولويات والعمل على إنجازها وخصوصاً التي تتعلق بتنظيم العمل من خلال تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بالإضافة إلى تقييم الأداء الوظيفي وبطاقة الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.
- الحد من العشوائية في توزيع المهام وتمكين الموظفين الصلاحيات اللازمة والمساعدة في إنجاز الأعمال.
- دورات تدريبية على السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي التي تخدمهم في تطوير وإنجاز الأعمال.
- منح القائمين على البرامج والمشاريع والحوكمة والجودة مكافآت لزيادة الإيرادات وتنوع الخدمات والأنشطة وتنظيم العمل بحيث تحمل على المصروفات التشغيلية للبرامج والأنشطة.

رابعاً: خطة التحسين المتعلقة بالداعمين والمتاحين.

- سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة وإيصالها للمستفيدين بعينة تامة.
- ارسال التقارير بصفة دورية وشهرية عن المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة.
- توثيق المشاريع والبرامج والأنشطة بمصادقية عالية تقارير إعلامية (صور - فيديوهات) - تقارير فنية (نتائج - مخرجات - تقرير الاثر) - تقارير مالية (قيود يومية، كشف حساب، فواتير تحويلات، شيكات)

خامساً: مناقشة الاستفسارات والمقترحات والشكاوى.

- تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين.

سادساً: ابلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات استناداً إلى ملاحظاتهم.

سابعاً: مناقشة الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالمساعدات النقدية والعينية وأعداد وفئات المستفيدين.

- عدد المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية (١٨٥٤) مستفيد/ه.
- عدد المستفيدين المسجلين في (مبادرة التوحد سند محمد بن سلمان ٨٩) مستفيد/ه - برنامج كفالة معاق (١٠٠) مستفيد/ه - برنامج الأجهزة التعويضية والمساعدة (٥٠) مستفيد/ه - برنامج جلسات التأهيل المكثف (١٠٢) مستفيد/ه - برنامج توعية وإرشاد أسر أطفال التوحد (٨٩) مستفيد/ه - برنامج الاضاحي (٤٥٠) مستفيد/ه



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

Handwritten signature and stamp of the organization.

تليفاكس : ٠٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

**HDCA**

الجمعية الخيرية لرعاية المهاجرين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيرى	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



@HDCA HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

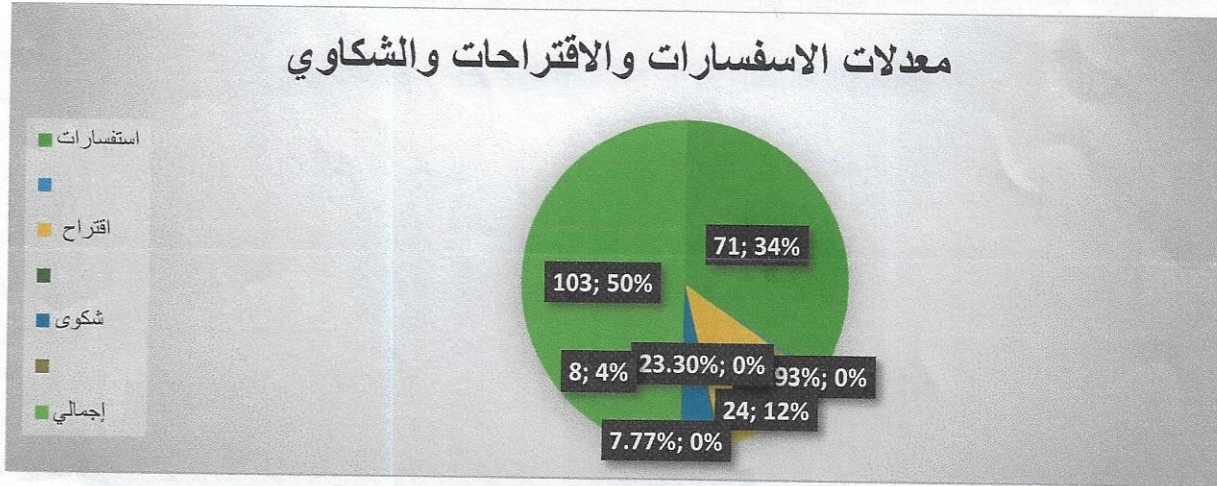
محضر الاجتماع - ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الثامن، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين ١٤٤٦/٠٦/٢٩ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الاول:

- الاطلاع على نافذة استقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالموقع الالكتروني للجمعية.

معدلات الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى						
استفسارات		اقتراح		شكاوى		إجمالي
عدد	النسبة	عدد	النسبة	عدد	النسبة	الإجمالي
٧١	%٦٨,٩٣	٢٤	%٢٣,٣٠	٨	%٧,٧٧	١٠٣



قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

تم الاطلاع على نافذة لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالموقع الالكتروني للجمعية. واتخذ المجلس القرارات التالية: -

- ١- يتم عرض الشكاوى على المدير التنفيذي.
- ٢- تُحال الشكاوى إلى إدارة قسم خدمة المستفيدين.
- ٣- تتابع الإدارة الرد على الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإجابة في الوقت المناسب.

Handwritten signatures of the board members.



الموضوع الثاني:

- الاطلاع على تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

تم الاطلاع على تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة بلغ عدد الداعمين للجمعية وهي كالتالي: -

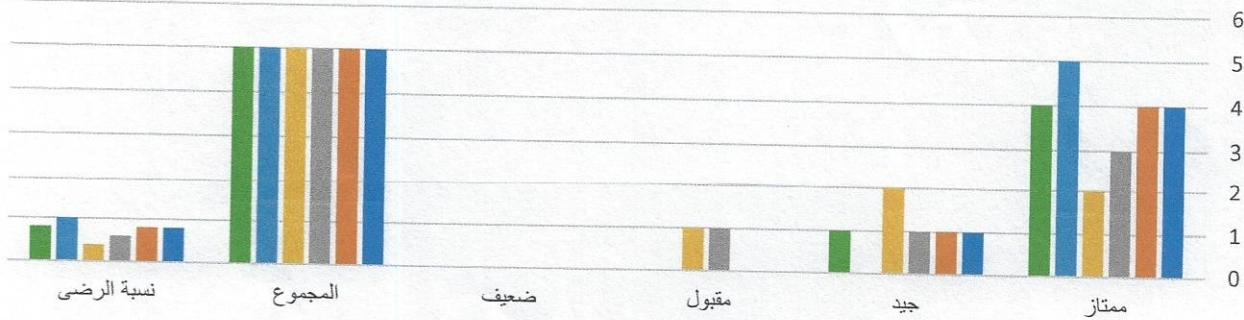
- ١- برنامج سند محمد بن سلمان ٢- مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده ٣- منصة إحسان للعمل الخيري ٤- أوقاف عبدالله تركي الضحيان ٥- مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية ٦- شركة سابك للصناعات الأساسية.
- واتخذ المجلس القرارات التالية: -

- ١- الاستمرار في تطوير آليات التواصل مع الداعمين وتعزيز الشفافية.
- ٢- رفع مستوى ارسال التقارير الدورية لكل داعم.
- ٣- توثيق طرق صرف الدعم بشكل مبسط وقابل للعرض.
- ٤- فتح قنوات تواصل مباشر لتلقي الملاحظات والمقترحات.
- ٥- الوصول إلى نسبة أكبر من الداعمين والمانحين للمشاركة في الاستبيان.

تقييمات قياس رضا اصحاب العلاقة

نسبة الرضى	المجموع	ضعيف	مقبول	جيد	ممتاز	رأي اصحاب العلاقة في أداء الجمعية
0.80	5	٠	٠	١	٤	مدى تقييمكم لأسلوب التواصل؟
0.80	5	٠	٠	١	٤	مدى الاستجابة على استفساراتكم وتلبية طلباتكم؟
0.60	5	٠	١	١	٣	مدى وصول تقارير الجمعية بشكل دوري لكم؟
0.40	5	٠	١	٢	٢	هل تقوم الجمعية باطلاعكم بطرق صرف الدعم المقدم منكم؟
1.00	5	٠	٠	٠	٥	هل اهداف الجمعية واضحة ومحددة بشكل كاف؟
0.80	5	٠	٠	١	٤	ما مدى رضاك عن الجمعية؟

تقييمات قياس رضا اصحاب العلاقة



- مدى تقييمكم لأسلوب التواصل؟
- مدى الاستجابة على استفساراتكم وتلبية طلباتكم؟
- مدى وصول تقارير الجمعية بشكل دوري لكم؟
- هل تقوم الجمعية باطلاعكم بطرق صرف الدعم المقدم منكم؟
- هل اهداف الجمعية واضحة ومحددة بشكل كاف؟
- ما مدى رضاك عن الجمعية؟

الموضوع الثالث:

- الاطلاع على تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

تم الاطلاع على تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية حيث شارك في قياس رضا المستفيدين عدد (١١٠٠) من أصل (٢٠٠٠) مستفيد/ة وبذلك مستفيد/ة وبذلك بلغت نسبة الاستجابة (٥٥) %

الموضوع الرابع:

- الاطلاع على تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

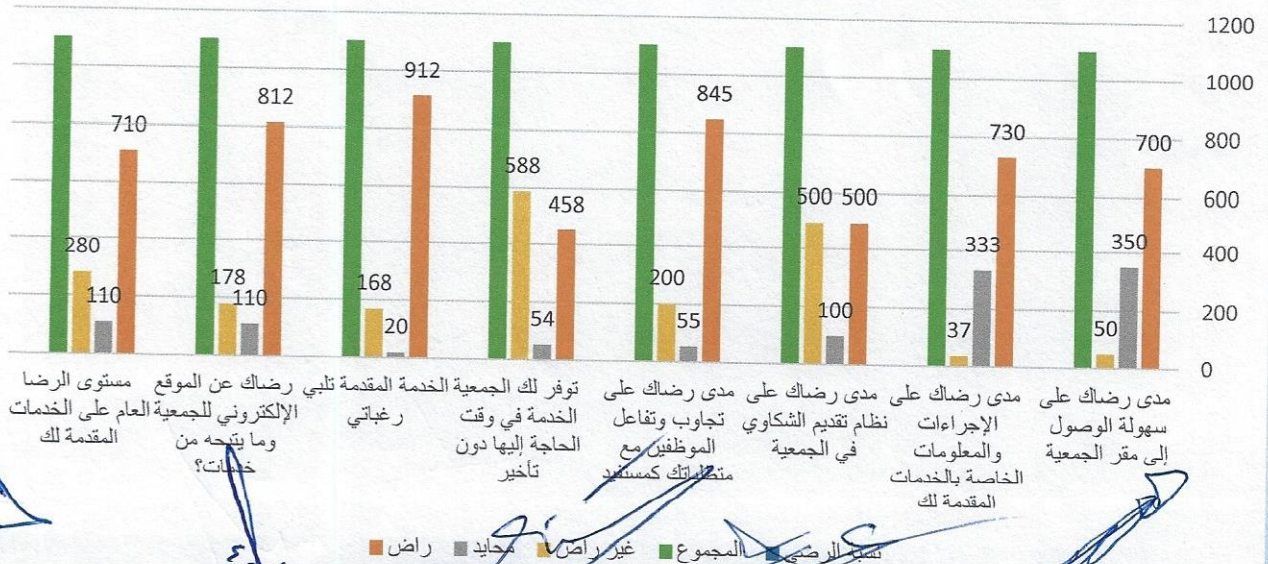
تم الاطلاع على تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا.

واتخذ المجلس القرارات التالية: -

- ١- زيادة التنوع في الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين.
- ٢- الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية.

رأي المستفيد في أداء وخدمات الجمعية المقدمة	راض	محايد	غير راض	المجموع	نسبة الرضى
مدى رضاك على سهولة الوصول إلى مقر الجمعية	٧٠٠	٣٥٠	٥٠	١١٠٠	0.64
مدى رضاك على الإجراءات والمعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لك	٧٣٠	٣٣٣	٣٧	١١٠٠	0.66
مدى رضاك على نظام تقديم الشكاوى في الجمعية	٥٠٠	١٠٠	٥٠٠	١١٠٠	0.45
مدى رضاك على تجاوب وتفاعل الموظفين مع متطلباتك كمستفيد	٨٤٥	٥٥	٢٠٠	١١٠٠	0.77
توفر لك الجمعية الخدمة في وقت الحاجة إليها دون تأخير	٤٥٨	٥٤	٥٨٨	١١٠٠	0.42
الخدمة المقدمة تلبي رغباتي	٩١٢	٢٠	١٦٨	١١٠٠	0.83
رضاك عن الموقع الإلكتروني للجمعية وما يتيح من خدمات؟	٨١٢	١١٠	١٧٨	١١٠٠	0.74
مستوى الرضا العام على الخدمات المقدمة لك	٧١٠	١١٠	٢٨٠	١١٠٠	0.65

نسبة الاستجابة على قياس الرضا





الموضوع الخامس:

- اطلاع مجلس إدارة الجمعية على النتائج وكانت كالتالي: -
- عرض نتائج الاستفسارات والمقترحات والشكاوى بالجمعية.
 - عرض نتائج تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة.
 - عرض نتائج تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية.
 - عرض نتائج تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية.
 - عرض نتائج تحليل الاستجابات التي تم جمعها قياس رضا

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

تم الاطلاع على نتائج التقييمات

الموضوع الخامس:

القرارات والتوصيات لمجلس الإدارة على نتائج التقييم

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

- واتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية: -
- التعامل بفاعلية مع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات والتواصل مع المستفيدين بشكل مستمر للحصول على الحلول وتقديم الخدمة بأسرع وقت وبجودة عالية وكذلك الاستفسارات والاقتراحات.
 - تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين.
 - التواصل مع الداعمين والمانحين بشفافية وبدرجة عالية من المصداقية من خلال تقديم التقارير الدورية والنهائية مثل (المالية - الفنية - الإعلامية) والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية.
 - الحرص على وصول الخدمات لجميع مستفيدي الجمعية بأسرع وقت وبجودة عالية.
 - تنفيذ البرامج والمشاريع باحترافية وعمل استبيانات وتقييمات لكل مشروع وعرضه على الإدارة التنفيذية.

الموضوع السادس:

إبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات (المستفيدين - الداعمين والمانحين - الموظفين).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦

الموافقة على إبلاغ المعنيين بنتيجة التحسينات ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية.

الموضوع السابع:

الاطلاع على التغذية الراجعة من عمليات التقييم.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات التالية: -

- انطلاقاً من حرصنا على اتقان الخدمات التي تقدمها الجمعية وإيماناً منا بضرورة مراقبة أداء الجمعية من أجل التطوير والتنمية عملنا من خلال استطلاع رأي أصحاب المصلحة المعنيين بخدمات الجمعية (الموظفين - المستفيدين - الداعمين)
- تحليل النتائج بالإضافة الى حصر توصيات التحسين للوصول الى أعلى جودة من الخدمات المقدمة
- اعداد خطط التحسين واعتمادها واعداد خطة تنفيذية لها.
- مراقبة الأداء للوصول الى التطوير والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة.
- خطة التحسين المتعلقة بالموظفين.
- تطوير الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية ليكون التوجيه واضحاً وبالتالي توجيه العاملين للعمل على تحقيق رؤية ورسالة واهداف الجمعية، تطبيق نظام العمل المرن.
- تحديد الأولويات والعمل على إنجازها وخصوصاً التي تتعلق بتنظيم العمل من خلال تطوير الهيكل التنظيمي واعتماده بالإضافة الى تقييم الأداء الوظيفي وبطاقة الوصف الوظيفي وسلم الرواتب.
- الحد من العشوائية في توزيع المهام وتمكين الموظفين الصلاحيات اللازمة والمساعدة في انجاز الأعمال.
- دورات تدريبية على السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي التي نخدمهم في تطوير وإنجاز الاعمال.
- منح القائمين على البرامج والمشاريع والحوكمة والجودة مكافآت لزيادة الإيرادات وتنوع الخدمات والأنشطة وتنظيم العمل بحيث تحمل على المصروفات التشغيلية للبرامج والأنشطة.
- خطة التحسين المتعلقة بالداعمين والمانحين.
- سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة وإيصالها للمستفيدين بعينة تامة.
- ارسال التقارير بصفة دورية وشهرية عن المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة.
- توثيق المشاريع والبرامج والأنشطة بمصادقية عالية تقارير إعلامية (صور - فيديو هات) - تقارير فنية (نتائج - مخرجات تقرير الاثر) - تقارير مالية (قيود يومية، كشف حساب، فواتير تحويلات، شيكات)
- تحليل الاستفسارات من خلال نافذة المقترحات والشكاوى بموقع الجمعية بأسلوب علمي وذلك من خلال الرد عليها وتوفير كافة الأدوات والأساليب والخطط التنفيذية لحل جميع التحديات التي تواجه المستفيدين.





الموضوع الثامن:

الاطلاع على الاحصائيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٨

الموافقة على اعتماد الاحصائيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية ونشرها بالموقع الالكتروني للجمعية.

الاحصائيات				
اسم البرنامج	الفئة المستهدفة	عدد المستفيدين	التكلفة	نسب الإنجاز
برنامج كفالة معاق	الأطفال ذوي الإعاقة من المحتاجين	100	30000	100%
تأهيل جلسات علاج طبيعى (مركز التأهيل)	الأطفال ذوي الإعاقة	100	2392098	100%
عمليات للمحتاجين	الأشخاص ذوي الإعاقة	1	48846	100%
برنامج الأجهزة المساعدة والتعويضية	الأشخاص ذوي الإعاقة	3	5600	100%
أنشطة وبرامج وخدمات الجمعية	الأشخاص ذوي الإعاقة	100	10138	100%
توفير أجهزة طبية للمعاقين	الأشخاص ذوي الإعاقة	12	11885	100%
الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة (١)	الأطفال ذوي الإعاقة	20	174640	100%
الرعاية الصحية للأطفال ذوي الإعاقة (٢)	الأطفال ذوي الإعاقة	100	250000	100%
تأهيل الأطفال المعاقين (توحد)	الأطفال ذوي الإعاقة	30	995433	100%
الإجمالي		466	3918640	100%

Handwritten signatures of the board members.





وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة - أمين الصندوق	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخليفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



محضر الاجتماع الرابع - ٢٠٢٤م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الثامن ، وذلك تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد ١٤٤٥/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد علي السيف الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي :

الموضوع الأول :

تكليف الأستاذ / محمد مهنا المهنا مديراً تنفيذياً للجمعية الخيرية لرعاية المعاقين "هدكا" من تاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠١م

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

تم الاعتماد والموافق على تكليف الأستاذ / محمد مهنا المهنا مديراً تنفيذياً للجمعية .

الموضوع الثاني :

إشارة الى الوضع الراهن التي تمر به الجمعية

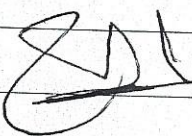
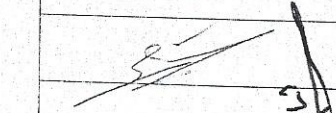
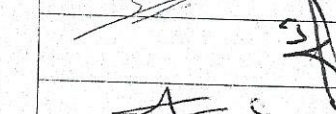
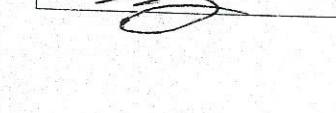
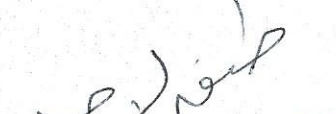
- إيقاف عقود الموظفين والموظفات بالجمعية ومركز حائل للتوحد ومركز الرعاية النهائية في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م
- إعادة تشكيل الهيكل الإداري بناءً على الوصف الوظيفي
- هيكلة الرواتب وتفعيل لائحة سلم الرواتب
- تطبيق لائحة تنظيم العمل تطبيق لائحة الموارد البشرية
- إعداد خطة تطوير الموظفين
- تشكيل لجنة التوظيف
- تفعيل نظام المسابقات الوظيفية

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

تمت الموافقة على اعتماد البنود السابقة



وعليه كانت تلبية كل الاعضاء الآتية أسماؤهم:

اعضاء مجلس الادارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ/خالد علي عبدالمحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	لأستاذ/سليمان عبدالرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	لأستاذ/عبد السلام عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس إدارة - امين الصندوق	
٤	لأستاذ/فهد ناصر القباع	عضو مجلس إدارة	
٥	لأستاذ/هاني عبدالعزيز الخلفي	عضو مجلس إدارة	
٦	لأستاذ/خلف زعل عواد الشمري	عضو مجلس إدارة	
٧	لأستاذ/محمد حمد صالح السيف	عضو مجلس إدارة	
٨	لأستاذ/مساعيد محمد علي الزهيري	عضو مجلس إدارة	
٩	لأستاذ/عبدالله علي سعد الريشان	عضو مجلس إدارة	

والله الموفق،،،



صادر داخلي رقم: ٤٥-٠٠٢

تاريخ: ٢٠٢٤/٠٥/٣٠ م

قرار إداري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على محضر الاجتماع الرابع - ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل تقرر ماييلي:

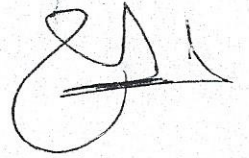
أولاً: تكليف الأستاذ / محمد بن مهنا بن حمد المهنا مديراً تنفيذياً للجمعية والمراكز التابعة لها

ثانياً: يُصرف له راتب وبدلات وأُسوةً بالمدير التنفيذي السابق

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١ الموافق ١٤٤٥/١١/٢١ هـ

رابعاً: تستكمل الاجراءات اللازمة لذلك

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،



رئيس مجلس الإدارة
خالد بن علي السيف





HIDCA

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

محضر الاجتماع الأول - ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد الله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين ١٤٤٥/٠٦/٢٠ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الاول:

مناقشة اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي الإداري - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية) ..

الموضوع الثاني:

مناقشة اعتماد (الهيكل الوظيفي المالي - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالي).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

الموافقة على اعتماد (الهيكل الوظيفي المالي - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالي).

الموضوع الثالث:

اعتماد تعيين الأستاذ / محمد مهنا المهنا مسؤول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / محمد مهنا المهنا مسؤول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي

- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية

بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة

المجلس الإداري - الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

تليفاكس: ٠٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٦٩٤٤-٤٤١ - نساء: ٠٦٩٤٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

Handwritten signatures in blue ink.



HDCA

الجمعية الخيرية لرعاية المحاقين بحائل

المراجع الداخلي والوصف الوظيفي

الموضوع الرابع:

تعيين الأستاذ / وائل حسين مراجع داخلي تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي

والمتابعة والإشراف والمراقبة.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

- تعيين الأستاذ / وائل حسين مراجع داخلي تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة
- مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والأنظمة والسياسات الداخلية واللجان الدائمة والمؤقتة.
- معالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية) والمتابعة والإشراف والمراقبة.
- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي.
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية.
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.
- على المراجع الداخلي القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها من قبل الرئيس وتتعلق بطبيعة عمله، على ألا يشارك بأي أعمال تنفيذية قد تقع تحت مراجعته. المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية لإدارة الالتزام المالي، وتطوير وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، والتأكد من وجود الأطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف.
- الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية.
- الإلمام بأدوار مسؤول الالتزام في مكافحة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان أداء مهامه بفعالية والمساهمة في تقليل أو منع حدوث تلك الجرائم.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية للجمعية وتقديم التوصيات بشأنها.
- تقييم النظام المحاسبي للجمعية وتقديم التوصيات بشأنه.
- مراجعة القوائم المالية للجمعية.
- تقييم مدى تحقيق الجمعية لأهدافه المرسومة.
- تقييم مدى استغلال الجمعية لموارده المادية والبشرية.
- سلامة تطبيق وتنفيذ السياسات والأنظمة والإجراءات والأساليب المعتمدة في كافة المجالات الإدارية والمالية.
- فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولها.



HDCA @HDCA_ HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١-٤٤٤

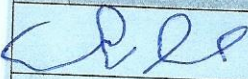
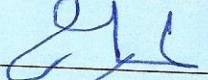
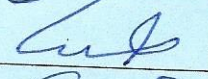
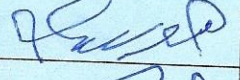
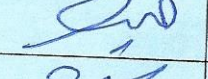
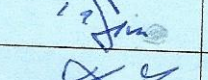
رجال : ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

وعليه كانت تلييه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



@HDCA_ f HDCA
 ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



HDCA

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

محضر الاجتماع السادس - ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الخامس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء ١٤٤٦/٠٢/٠٤ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٧ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الأعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الأول:

إبرام مذكرة التفاهم بين برنامج سند محمد بن سلمان والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ البرامج المعتمدة حسب المرفق رقم (١) بالمذكرة، والمرفق رقم (٢) جدول النفقات

المرفق رقم (١) (البرامج المعتمدة)		
اسم البرنامج	وصف البرنامج	مدة التنفيذ
تأهيلي للأطفال	نظراً لوجود عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة بحاجة إلى تأهيل لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وبسبب ارتفاع تكاليف برامج التأهيل، لذا تم اعداد هذا البرنامج للمساهمة في تأهيل وتقديم الدعم والمساندة للأطفال ذوي الإعاقة واسرهم الغير قادرين على تحمل تكاليف برامج التأهيل وللتخفيف من الأعباء النفسية والمالية لأسر التوحد	١٢ شهر من تاريخ إيداع المبلغ
برنامج التقنيات والابتكار لمساندة أطفال التوحد	استخدام التكنولوجيا المساندة وخدماتها من الأدوات والأجهزة والبرامج التي تعمل على زيادة تحسين وتنمية المهارات والقدرات الوظيفية في تعليم وتأهيل أطفال التوحد مثل الوسائل البصرية كالحاسوب والتابلت والفيديو والصور والمجسمات والبرامج الحديثة (إدراج أحدث الأساليب العلمية والتأهيلية لأطفال التوحد من خلال توفير الأدوات التقنية في مراكز التوحد والرعاية والتأهيل لاستخدام التقنيات التعليمية مثل (منصة " ساعدني " الإلكترونية) هليب، (help) الأبيادات، السبورات الإلكترونية الذكية، شاشات العرض، أجهزة الحاسب الآلي، بروجكتور، النماذج المجسمة، الأفلام التعليمية).	١٢ شهر من تاريخ إيداع المبلغ
تجهيز وحدات تأهيل	يتلقى الطفل التوحد البرامج التأهيلية في المراكز التابعة للجمعية (مركز الرعاية والتأهيل ومركز توحّد حائل)، من خلال وحدات وفصول تعليمية وتأهيلية مجهزة بأحدث البرامج التعليمية الحديثة والتقنية المبتكرة والمتطورة في مجال رعاية وتأهيل أطفال التوحد والإعاقات المتنوعة التي تساهم بتطوير المهارات الإدراكية والمعرفية والجسمية).	١٢ شهر من تاريخ إيداع المبلغ
تجهيز وحدة تشخيص	تجهيز وحدة تشخيص بالأدوات والأجهزة الحديثة وهي وحدة متخصصة تقوم بتقديم التشخيص والكشف المبكر عن الإعاقة من خلال فريق متعدد التخصصات في المجالات الطبية والتأهيلية والتربية الخاصة والعلوم الإنسانية وعلم النفس والسلوك والبحث الاجتماعي سد حاجة المجتمع لتشخيص وتقييم أكبر عدد ممكن من الحالات في منطقة حائل والكشف المبكر عن ذوي الإعاقة وتحديد وتصنيف درجة إعاقاتهم ومستواهم الحالي وتحديد العلاج والتأهيل المناسب لهم.	١٢ شهر من تاريخ إيداع المبلغ



@HDCA HDCA
ترخيص رقم / 605

Handwritten signature and stamp of the organization.

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري العربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١٠٤٤٤

رجال : ٠٥٩٢٤٠٤٤١ - نساء : ٠٥٩٢٤٠٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

المرفق رقم (٢) - (جدول الدفعات)

الدفعة	المبلغ	البرنامج (أوجه الصرف)
الدفعة الأولى	٤٧٥,٠٠٠	تأهيلي للأطفال
الدفعة الثانية	٤٧٥,٠٠٠	برنامج التقنيات والابتكار لمساندة أطفال التوحد - تجهيز وحدة تشخيص
الدفعة الثالثة	٤٧٥,٠٠٠	تجهيز وحدات تأهيل
الإجمالي	١,٤٢٥,٠٠٠ ريال سعودي	

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

تم الاعتماد و الموافقة على مذكرة التفاهم بين برنامج سند محمد بن سلمان والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين.

الموضوع الثاني:

إبرام مذكرة التفاهم بين أوقاف عبدالله تركي الضحيان والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ استكمال مبنى الجمعية

الدفعة	المبلغ	البرنامج (أوجه الصرف)	متطلبات الدفعة
الدفعة الأولى	١٠٠,٠٠٠	تركيب فينيل ومفروشات للأرضيات	خطة تنفيذية للمشروع
الدفعة الثانية	١٠٠,٠٠٠	أعمال (السباكة - المصاعد - الكهرباء)	تقرير مرحلي
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي		

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

تم الاعتماد و الموافقة على مذكرة التفاهم بين أوقاف عبدالله تركي الضحيان والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ استكمال مشروع وقف البنين المرصوص.

الموضوع الثالث:

إبرام اتفاقية شراكة بين مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية وشركة العثيم للتنمية والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ استكمال مبنى الجمعية

الدفعة	المبلغ	متطلبات الدفعة
الدفعة الأولى	٣٧٠,٧٨٠	تنفيذ ٤٠٪ من بنود التقرير الهندسي
الدفعة الثانية	١٨٥,٣٩٠	تنفيذ ٢٠٪ من بنود التقرير الهندسي
الدفعة الثالثة	١٨٥,٣٩٠	تنفيذ ٢٠٪ من بنود التقرير الهندسي
الدفعة الرابعة	١٨٥,٣٩٠	تنفيذ ٢٠٪ من بنود التقرير الهندسي
الإجمالي	٩٢٦,٩٥٠ ريال سعودي	

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

تم الاعتماد و الموافقة على اتفاقية شراكة بين مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية و شركة العثيم للتنمية والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ استكمال مبنى الجمعية.



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

Handwritten signatures and stamps of the Hail Development Charity (HDCA) board members.

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١٠٤٤٤

رجال : ٠٠٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء : ٠٠٦٩٢٤٠٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

الموضوع الرابع:

إشارة إلى الخطاب المرسل من إيميل حوكمة الجمعيات التابعة للمركز إلى إيميل الجمعية (associations@ncnp.gov.sa) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٨، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٦ م، بشأن تزويد المركز الوطني بما يلي:

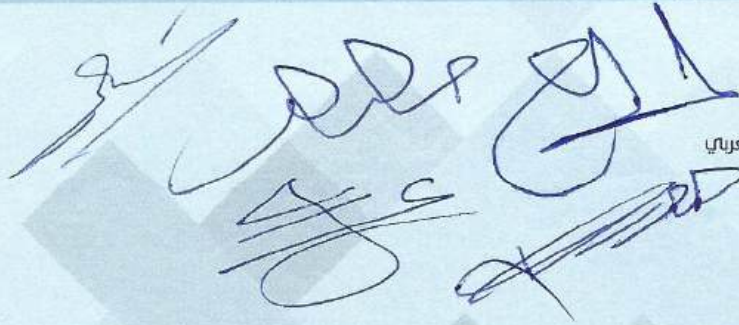
- ١- السياسات المالية والإدارية المعتمدة للجمعية.
- ٢- جميع كشوفات الحسابات البنكية من سنة ٢٠٢٢ م وحتى تاريخه.
- ٣- القوائم المالية المعتمدة لسنة ٢٠٢٣ م.
- ٤- جميع المستندات الداعمة لبناء المباني الخاصة بمركز هدا، وتزويدنا بآلية طرح المنافسة ومعايير تقرير عروض الأسعار.
- ٥- بيان معتمد للموظفين بالجمعية.
- ٦- مسيرات الرواتب من سنة ٢٠٢٢ م وحتى تاريخه.
- ٧- كشوفات صرف الرواتب.
- ٨- جميع المستندات الداعمة والموافقات على التحويلات المرفقة (مرفق ملف الأكسل).
- ٩- مصفوفة الصلاحيات الخاصة باللجنة التنفيذية.
- ١٠- نماذج الإفصاح عن تعارض المصالح الموقعة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.
- ١١- بيان بأعضاء مجلس الإدارة محدث ومعتمد.
- ١٢- بيان بكافة المدعومات الخارجية التي استفادت منها الجمعية خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة الى إيضاح ما تم صرفه من برامج وتشغيل لهذه الفترة.
- ١٣- توضيح علاقة الأستاذ وليد البكر بالجمعية والمناصب التي شغلها خلال الفترة السابقة، مع توضيح التواريخ.
- ١٤- الموافقات اللازمة من أعضاء مجلس الإدارة بشأن العقود المرفقة في البريد الإلكتروني السابق الوارد من قبلكم (المرفق بعنوان "جميع المستندات الداعمة لبناء المباني بمركز هدا وآلية طرح المنافسة ومعايير تقرير عروض الاسعار").
- ١٥- الإفادة عن مسببات تأخر صرف رواتب شهر مايو ٢٠٢٣.
- ١٦- جميع المستندات الداعمة لصرف والية استلام الرواتب للشهور التالية (Jan-Sep-Oct) لسنة ٢٠٢٣ م.
- ١٧- سجل العهد المؤقتة المفوضة للأستاذ / وليد البكر لسنة ٢٠٢٣ م، وما يثبت معالجتها ماليا ومحاسبيا وطرق اقفالها.
- ١٨- اللائحة الاساسية للجمعية (محدثه ومعتمدة).
- ١٩- محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي اعتمد فيه قرار تشكيل اللجنة التنفيذية.
- ٢٠- عروض الاسعار والموافقات اللازمة للتعاقد مع شركة فهد المعجل.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

الموافقة على ارسال جميع المتطلبات والمستندات والمرفقات على إيميل (associations@ncnp.gov.sa) حوكمة الجمعيات بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي.



@HIDCA_ f HIDCA
 ترخيص رقم/ 605



المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠٦٥٤١ ٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

الموضوع الخامس:

تعيين الأستاذ / محمد مهنا المهنا المدير التنفيذي للجمعية بالموافقة على اعتماد العهدة المؤقتة والدائمة والمصروفات الإدارية والعمومية والتشغيلية ومصروفات البرامج والأنشطة

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ محمد مهنا المهنا المدير التنفيذي للجمعية بالموافقة على اعتماد العهدة المؤقتة والدائمة والمصروفات الإدارية والعمومية والتشغيلية ومصروفات البرامج والأنشطة وإصدار القرارات الإدارية بما يفيد مصلحة العمل.

الموضوع السادس:

تفويض بصرف عهدة مؤقتة لكل من الأستاذ / تركي محمد المليحان والأستاذ / خالد خاتم الخمعلي الموظفان بالجمعية وطلب كشوفات الحساب والشهادة البنكية لدى البنوك.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦

الموافقة على اعتماد وتفويض الأستاذ / تركي محمد المليحان والأستاذ / خالد خاتم الخمعلي الموظفان بالجمعية وطلب كشوفات الحساب والشهادة البنكية لدى البنوك.

الموضوع السابع:

تحديد سقف المصروفات للعهدة المؤقتة والدائمة بما لا يزيد عن (١٠,٠٠٠) ريال للجمعية ومركز الرعاية النهارية.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

الموافقة على اعتماد وصرف العهدة المؤقتة والدائمة بما لا يزيد عن (١٠,٠٠٠) ريال.

الموضوع الثامن:

تفويض الأستاذ محمد مهنا المهنا بالمدير التنفيذي باعتماد التأمين الصحي والطبي للموظفين ودفع اشتراكات منصة قوى وتجديد إقامات العاملين بالجمعية.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٨

تفويض الأستاذ محمد مهنا المهنا بالمدير التنفيذي باعتماد التأمين الصحي والطبي للموظفين ودفع اشتراكات منصة قوى وغيرها وتجديد إقامات العاملين بالجمعية.

الموضوع التاسع:

تقسيم الاشتراكات الشهرية لنظام التأمينات الاجتماعية ونظراً لأن الجمعية متوقفة على سداد المبالغ المستحقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره (٢٠٩,٩٦٤) ريال حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م حسب الخطاب المرفق.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٩

الموافقة على تقسيط المبلغ.



الموضوع العاشر:

تعيين الأستاذ / وائل حسين مراجع داخلي واخصائي حوكمة، مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والانتظمة والسياسات الداخلية واللجان ومعالجة الممارسات التي تتطلب إلى تحسين وتطوير أداء الجمعية والعمل على معايير (الامتثال والالتزام - الشفافية والإفصاح - السلامة المالية).

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٠

الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل حسين مراجع داخلي مختص بالحوكمة.

الموضوع الحادي عشر:

تشكيل اللجان الدائمة والموقته.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١١

الموافقة على تشكيل اللجان وهي كالتالي.

١ - تشكيل اللجنة التنفيذية (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	عبد السلام عبد الكريم معجل الفرج	رئيس اللجنة
٢	سليمان عبد الرحمن عبد العزيز العجلان	عضو
٣	محمد مهنا المهنا	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

اختصاصاتها

(متابعة المبنى الجديد للجمعية - اقتراح آليات تطوير عمل الجمعية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجمعية- دراسة خطة الجمعية السنوية والتقرير السنوي لأنشطة الجمعية وتقديم التوصية حيالهما لمجلس الإدارة- متابعة أعمال وأنشطة الجمعية وفق الخطة التشغيلية - مراجعة واقتراح سياسات عمل الجمعية المحققة لرؤية وأهداف الجمعية- دراسة ما يحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الرأي فيه - متابعة برامج ومشاريع الجمعية- متابعة الخطة التشغيلية - ما يتم تحويله إلى اللجنة من قبل مجلس الإدارة حسب الاختصاص).

٢ - تشكيل لجنة التدقيق والمراجع الداخلي (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	خالد بن علي السيف	رئيس اللجنة
٢	مسعود محمد علي الزهيري	عضو
٣	محمد مهنا المهنا	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

اختصاصاتها

(مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية - الإشراف على الموازنة التقديرية بما يتناسب مع الخطة التشغيلية للجمعية - مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية- التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - اعداد تقرير مالي دوري وعرضه على مجلس الإدارة كل ربع مالي وتزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بنسخة منه - التقيد بتقرير المحاسب القانوني التي يصدرها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي - تعيين مراجع أو محاسب قانوني لحسابات الجمعية وتحديد أنعابه بناءً على موافقة أعضاء الجمعية العمومية - تزويد المركز الوطني للقطاع الغير ربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية).



٣- تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد وأوقاف الجمعية لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة

١	خالد بن علي السيف	رئيس اللجنة
٢	عبد السلام عبد الكريم معجل الفرج	عضو
٣	محمد مهنا المهنا	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

اختصاصاتها (استقطاب الموارد المالية وتنمية استثمارات وعائدات الجمعية - تحديد مجالات الاستثمار الآمن التي يمكن للجمعية الإستثمار فيها لتحقيق عوائد مالية مجزية - وضع البنية التحتية لمجالات الإستثمار سواء كان الإستثمار في الأوقاف أو الإستثمار في المشاريع التجارية - إعداد الدراسات اللازمة لمشاريع الاستثمار - العمل على توثيق الصلة مع المتبرعين).

٤- تشكيل لجنة التخطيط والتطوير (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	فهد ناصر القباع	رئيس اللجنة
٢	سليمان عبد الرحمن عبد العزيز العجلان	عضو
٣	محمد مهنا المهنا	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

اختصاصاتها (الاطلاع على الخطط التطويرية لمنظمة العمل في الجمعية ومراكز التوحد والرعاية النهارية- الاطلاع والمتابعة لكافة أعمال الجمعية ومراكزها - العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية والمراكز التابعة لها).

٥- تشكيل لجنة المشتريات (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	عبد السلام عبد الكريم معجل الفرج	رئيس اللجنة
٢	مساعدة محمد علي الزهيري	عضو
٣	محمد مهنا المهنا	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

اختصاصاتها (متابعة عمليات المشتريات - تطبيق لائحة وقواعد وسياسات الشراء والمصروفات والتأجير وإداراتها . - اتباع إجراءات الشراء الواردة في هذه تبعا لسياسة المشتريات - متابعة عمليات المشتريات بدقة والاحتفاظ بسجلات منظمة ومتابعة دقيقة - المشاركة في استلام المشتريات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط والكميات الواردة بأمر الشراء المعد - التأكد من وجود عروض السعار ونموذج تحليل الأسعار - الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك - الاحتفاظ بعلاقات ممتازة مع الموردين والاحتفاظ لهم بسجلات وافية وكافية عن تعاملات الجمعية معهم).



المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري العربي
تليفاكس : ٠١٦٥٤١٠٤٤٤
رجال : ٠٠٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء : ٠٠٦٩٢٤٠٤٤٢
haildca@hotmail.com
www.hail-hdca.org

٦- تشكيل لجنة التطوع (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

رئيس اللجنة	خالد بن علي السيف	١
عضو	خلف زعل عواد الشمري	٢
عضو	محمد مهنه المهنا	٣
سكرتير اللجنة	وائل حسين	٤

اختصاصاتها (تحديد الاحتياجات التطوعية للجمعية وتوفير الفرص التطوعية لها - متابعة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي - تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير آلية العمل - مراقبة سياسات وإجراءات التطوع بشكل دقيق - مراجعة فرص التطوع المطلوبة من قبل الإدارات والأقسام المختلفة وتحديد الفرص - عمل تقرير بالأعضاء المتطوعين وعرضه على الإدارة التنفيذية - مراجعة مؤشرات الأداء لإدارة التطوع - كتابة تقرير الإنجاز للإدارة العليا في الجمعية عن نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر وتوفير مقترحات تحسين إدارة التطوع في العام القادم - مشاركة المتطوعين في أعمال الجمعية).

٧- تشكيل لجنة الإعلام والعلاقات العامة (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

رئيس اللجنة	عبد الله علي سعد الريشان	١
عضو	محمد مهنه المهنا	٢
عضوه	عبطاء الشرطان	٣
سكرتير اللجنة	وائل حسين	

اختصاصاتها (الإشراف على وضع الخطط والبرامج الإعلامية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية وإعداد الخطة الإعلامية السنوية للجمعية ومتابعة تنفيذها - العمل على إبراز أهداف الجمعية بالوسائل الممكنة - متابعة أنشطة وبرامج ومشاريع الجمعية وتقديم الاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها في عمل الجمعية - إصدار نشرات وملصقات تبرز أهداف وأنشطة الجمعية - الإعلان عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية - إقامة الأنشطة والفعاليات الإعلامية التي تبرز دور الجمعية نشر الأنشطة والبرامج والفعاليات على الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي والتقرير السنوي للبرامج والأنشطة).

٨- تشكيل لجنة التخطيط والبرامج (لجنة دائمة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية)

رئيس اللجنة	محمد حمد صالح السيف	١
عضو	محمد مهنه المهنا	٢
عضوه	هلا علي الطحيني	٣
سكرتير اللجنة	وائل حسين	٤

اختصاصاتها (التقيد بالتعليمات المنظمة للبرامج والمشاريع والأنشطة وأخذ الموافقة المركز الوطني عليها - البحث عن أهم البرامج والتقنيات الحديثة التي تسهم في تقديم برامج ومشاريع ذات قيمة نوعية - تحديد واختيار أفضل البرامج والتقنيات حسب متطلبات المشاريع والبرامج والأنشطة الذي سيقدم في الجمعية والتأكد من جاهزيتها وطريقة استخدامها وتفعيل ما يلزم فيها من اشتراكات ونحوها قبل تنفيذ البرامج بوقت كاف - تدريب أعضاء اللجنة على استخدامها إذا تطلب الأمر).



Handwritten signatures and stamps

٩ - تشكيل لجنة التوظيف (لجنة دائمة مشكله من أعضاء مجلس الإدارة)

١	خالد بن علي السيف	رئيس اللجنة
٢	محمد مهنا المهنا	عضو
٣	ازهار العردان	عضو
٤	وائل حسين	سكرتير اللجنة

اختصاصاتها (توفير موارد بشرية ذات كفاءة عالية للجمعية - إجراء المقابلات الشخصية والمفاضلة بين المتقدمين من خلال الاختبارات ومتابعة نتائج الفرز - متابعة عقود والاقرار باتخاذ ما هو مناسب لصالح العمل -تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالموظفين - تزويد المجلس بالاقترحات والتوصيات والقرارات المتعلقة بالموظفين)

الموضوع الثاني عشر:

دعم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال من خلال منصة احسان للعمل الخيري لمشروع كفالة معاق لعدد ١٠٠ مستفيد بكفالة شهرية (٣٠٠) ريال لكل مستفيد.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٢

تم الاعتماد والموافقة على صرف مبلغ الدعم لمشروع كفالة معاق



البحر محمد



الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

الموضوع الثالث عشر:

اقفال واغلاق الفرص (برامج ومشاريع منصة احسان للعمل الخيري) على ايميل احسان وتقرير رفع الفرص بالمنصة،
تفادياً لعدم استرداد جميع مبالغ الدعم نقداً بأثر رجعي لدى منصة احسان مبلغ الدعم (١,٢٤٧,٦٨٩) ريال، المبلغ
المصرف الفعلي (٤٤٠,٣٠٩) ريال، والمبلغ المراد تنفيذه (٨٠٧,٣٨٠) ريال لعدد (٦) برامج وهي كالتالي: -

اسم الفرصة	كود الفرصة	المبلغ المدعوم	الصرف الفعلي	المبلغ المتبقي	حالة المشروع
١- الرعاية الصحية للأطفال ذوي الاعاقة	CP11556	400,000	81,424	318,576	تحت التنفيذ
عدد المستفيدين	67	جلسات علاج طبيعى	جلسات نطق وتخابط	جلسات تعديل سلوك	الإجمالي
		120	239	111	470
					31/12/2024

اسم الفرصة	كود الفرصة	المبلغ المدعوم	الصرف الفعلي	المبلغ المتبقي	حالة المشروع
٢- الرعاية الصحية للأطفال ذوي الاعاقة	P23537	210,000	46,850	163,150	تحت التنفيذ
عدد المستفيدين	23	جلسات علاج طبيعى	جلسات نطق وتخابط	جلسات تعديل سلوك	تفصيل جبرية
		180	156	12	الإجمالي
					348

م	اسم الفرصة	كود الفرصة	المبلغ المدعوم	الصرف الفعلي	المبلغ المتبقي	حالة المشروع
٣	توفير أجهزة طبية للمعاقين	CP13112	187,500	40,264	147,236	تحت التنفيذ
٤	تأمين الأجهزة الطبية لذوي الإعاقة	P23536	300,000	178,834	121,166	تحت التنفيذ
٥	عمليات للمحتاجين	P45965	84,189	70,693	13,496	تحت التنفيذ
٦	البرنامج القيمي المبتكر	CP25660	66,000	22,244	43,756	فواتير غير واضحة

شريكنا في منصة احسان نعتذر عن قبول التقرير المرفوع لفرصة (البرنامج القيمي المبتكر نادي هدكا للفتيات من ذوي الإعاقة) رقم (CP25660) بسبب (مبلغ الفرصة ما تم صرفه = ٦٦,٠٠٠ ريال ومجموع المستندات المالية المعتمدة = ٢٢,٢٤٤ ريال - تم ارفاق فواتير غير واضحة)، ونأمل منك مراجعة بيانات التقرير

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٣

الموافقة على اقفال واغلاق جميع برامج ومشاريع منصة احسان للعمل الخيري وسحب جميع القيود المحاسبية والمستندات المرفقة بالقيود بصيغة (pdf) تجنباً لإتلافها ورفعها للمانحين بصورة واضحة تجنباً لعم رفضها



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

Handwritten signature and stamp of the Hail Development and Charitable Association (HDCA).

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١٠٤٤٤

رجال: ٠٠٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء: ٠٠٦٩٢٤٠٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



HIDCA

الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخليفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم/ 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري العربي

تليفاكس : ٠٦٥٤١٠٤٤٤

رجال : ٠٦٩٢٤٠٤٤١ - نساء : ٠٦٩٢٤٠٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

محضر الاجتماع التاسع - ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الخامس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد ١٤٤٦/٠٥/٠١ هـ - الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

- ونظراً للوائح الجديدة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي التي تم تغييرها في (٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م) والتي تضمن التالي: -

الموضوع الاول: الرفع الى أعضاء الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية العادية

- مناقشة اللائحة التنفيذية لنظام الجمعية والمؤسسات الأهلية.
- مناقشة اعتماد تفويض المدير التنفيذي للتوقيع لدى البنوك بالسحب والتحويل والايداع.
- مناقشة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجمعية ومركز حائل للرعاية النهارية
- مناقشة دفع اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية للأعوام السابقة للعام المالي الحالي ٢٠٢٤ م.
- مناقشة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- اعتماد الأرباح المالية (الأول - الثاني - الثالث) للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م
- اعتماد الخطة الاستراتيجية لعام ٢٠٢٥ م
- مناقشة الخطة التشغيلية ٢٠٢٥ م.
- مناقشة اعتماد التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م
- مناقشة اعتماد التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإدارة الاستثمار والتملك.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للسنة المالية السابقة.
- مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة واتخاذ التوصيات والقرارات.
- اعداد التقارير لمتابعة صلاحيات مجلس الإدارة.
- مناقشة اغلاق منصة إحسان للعمل الخيري والسبب عدم قدرة الجمعية على تنفيذ البرامج نظراً لصرف المبالغ المدعومة في غير اختصاصاتها مما أدى الى التواصل بصفة دائمة لاسترداد المبالغ أو تنفيذ البرامج في حين ان هذه البرامج مدعومة منذ عام ٢٠٢٢ م



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس: ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال: ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء: ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

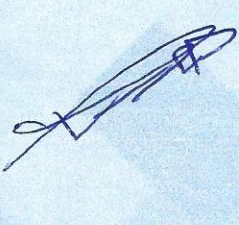
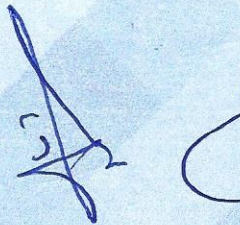
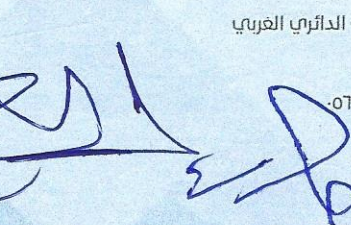
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة تنمية موارد الجمعية والسعي لتنمية الاستدامة المالية.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتعين المدير التنفيذي الأستاذ / محمد مهنا المهنا ممثلاً ووكيلاً للجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل امام القضاء والجهات ذات العلاقة.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين أحدهما للتدقيق والمراجعة الداخلية للترشيحات والمكافآت وفق القواعد التي يصدرها المركز.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الحوكمة ولجنة الانتخابات.
- تفويض مجلس الإدارة بإقامة برامج تعريفية مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة متعلقة بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة مع مراعاة أحكام الفقرة (السابعة) من المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية.
- مناقشة اعتماد السياسات والإجراءات التي تتضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح إضافة الى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين للمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية على الموقع الإلكتروني للجمعية حسب تعليمات المركز الوطني للقطاع غير الربحي.
- مناقشة اعتماد مكافأة الأستاذ/ خالد الخمعلي بالإشراف على مبنى الوقف.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية باعتماد أنظمة وضوابط الرقابة والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتعين مسئول الالتزام (المراجع الداخلي) للجمعية وتحديد اختصاصاته ومهامه.
- مناقشة أسس وسياسات ولوائح لتحقيق أهداف الجمعية.
- مناقشة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- اعتماد دورات تدريبية وتعريفية لمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وموظفي ومنسوبي ومتطوعي الجمعية في السياسات واللوائح واللجان الدائمة والمؤقتة.
- اعتماد دورات تعريفية عن مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وموظفي ومنسوبي ومتطوعي الجمعية.
- مناقشة اتخاذ إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- مناقشة مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مناقشة القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- مناقشة التغذية الراجعة للاستفسارات والشكاوى المقدمة وهي المحرك الأساسي لأنشطة التحسين المستمر والذي يمكن خدماتنا من تلبية احتياجات مستفيدي الجمعية واتخاذ القرارات والتوصيات.
- مناقشة لائحة مسئولية ودور مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مناقشة آلية تدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١

تم الموافقة على الزرع الى اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org

الموضوع الثاني: الرفع الى أعضاء الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادي
 - اعتماد اللائحة الأساسية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
 - تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسع أعضاء إلى خمسة أعضاء

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢ -

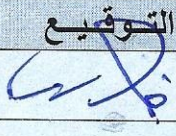
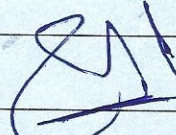
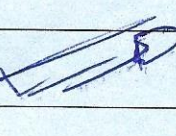
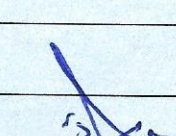
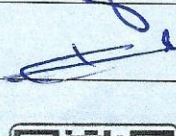
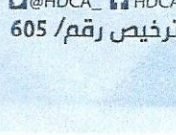
تم الموافقة على الرفع الى اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال

الموضوع الثالث: مناقشة ملف إنجازات المدير التنفيذي

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣ -

تم الموافقة على مناقشة الملف والرفع الى اجتماع الجمعية

وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	





الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

محضر الاجتماع الخامس - ٢٠٢٤ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الخامس، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد ١٤٤٥/١١/٧ هـ - الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٥ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ/ خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي:-

الموضوع الاول:

إعلان الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل عن حاجتها لشغل وظيفة مدير تنفيذي وفق الشروط التالية:-

- ١- سعودي الجنسية.
- ٢- الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل او يعادلها.
- ٣- التفرغ التام للعمل في الجمعية.
- ٤- اجادة التخطيط وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية.
- ٥- اجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتاباً.
- ٦- اجادة الحاسب الآلي.
- ٧- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعاقة ومراكز التوحد والرعاية والتأهيل.
- ٨- الخبرة في مجال العمل الإداري والخيري
- ٩- ان يمتلك قيادة الإدارة والتوجيه.
- ١١- ارفاق المؤهلات العلمية والدورات التدريبية والسيرة الذاتية.
- ١٢- اجتياز المقابلة الشخصية.

الموضوع الثاني:

شرح السيولة المتوفرة بينوك الجمعية وعدم تمكن الجمعية من إنهاء التزاماتها وخصوصاً الرواتب والرخص وقد تم تحديد مبلغ الحاجة لتسديد الالتزامات بحدود مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ الف ريال فقط اربعمائة الف ريال لا غير وبعد المداولة تقدم عضو مجلس الادارة أمين المال / عبدالسلام عبدالكريم معجل الفرج بمبادرة إقراض الجمعية لتسديد العجز على ان يتم سداده حال توفر السيولة

الموضوع الثالث:

بعد مراجعة قسم الشؤون الادارية الماليه بالجمعية تبين عدم وجود ترتيب بالقسم خاصه لعقود الموظفين ومستحققاتهم وحيث ان اغلب الموظفين يتبعون لمركز الجمعية التي تعمل بنظام المدارس والتي تتوقف بأيام عطل المدارس لذا نقترح انهاء العقود بنهاية شهر ٢٠٢٤/٠٥/٣١ م لتصفية حقوق الجميع على ان يتم تشكيل لجنة جديدة لترتيب حاجات المراكز الجمعية من موظفين وعمل تعاقدات وفق النظام وتسجيل عقودهم بالمنصات الحكومية مع اقتراح تكليف جهة استشارية متخصصة لدراسه

كامله لخطط الجمعية المستقبلية

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠١٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

hail@hdca@hotmail.com

www.hail-hdca.org



@HDCA_ f HDCA
ترخيص رقم / 605



الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
تحت إشراف المركز الوطني للقطاع الغير ربحي

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١ -

تم الاعتماد والموافقة على إعلان وظيفة شاغرة مدير تنفيذي للجمعية.

قرار مجلس الإدارة رقم ٢

الموافقة على مبادرة سعادة عضو مجلس الإدارة امين المال مع تقديم وافر الشكر والتقدير على مبادراته المتعددة للجمعية

قرار مجلس الإدارة رقم ٣

اعتماد انتهاء عقود الموظفين بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٣١ م وتصفية حقوقهم مع تكليف لجنة خاصة لعمل التعاقدات الجديدة اللازمة للفصل الدراسي القادم مع تكليف جهة استشارية خارجيه لعمل دراسة شاملة للجمعية وخططها

وعليه كانت تلبية كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق



@HDCA_ HDCA
ترخيص رقم / 605

المملكة العربية السعودية - حائل - الدائري الغربي

تليفاكس : ٠٦٥٤١-٤٤٤

رجال : ٠٥٦٩٢٤-٤٤١ - نساء : ٠٥٦٩٢٤-٤٤٢

haildca@hotmail.com

www.hail-hdca.org