محاضر مجلس الإدارة

رقم المحضر	العام	التاريخ		الموضوع
1	2024	20/06/1445	01/01/2024	١ - الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي الإداري - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف الإدارية)... ٢- الموافقة على اعتماد الهيكل الوظيفي المالي - بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المالي). 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 الم بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة . ٤- تعيين الأستاذ / وائل حسين مراجع داخلي تحديد ادوار ومهام واختصاصات المراجع الداخلي والوصف الوظيفي والمتابعة والإشراف والمراقبة •مختص بمراجعة اللوائح والإجراءات والانظمة 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 المعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط والأهداف. •الإشراف على عمليات مراقبة مطابقة والتزام الوحدات التنظيمية الأخرى بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المالية. •الالمام 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.
4	2024	1445/11/21	2024/05/29م	1-تم الاعتماد والموافقة على تكليف الأستاذ محمد مهنا المهنا مديرًا تنفيذيًا للجمعية . 2- تم اعتماد البنود التالية : (إشارة الى الوضع الراهن التي تمر به الجمعية إيقاف عقود الموظفين والموظفات بالجمعية ومركز حائل للتوحد ومركز الرعاية النهارية في تاريخ 1445/11/20 هـ الموافق 30 / 2024/5 م - إعادة تشكيل الهيكل الاداري بناءً على الوصف الوظيفي - هيلكة الرواتب وتفعيل لائحة سلم الرواتب - تطبيق لائحة تنظيم العمل تطبيق لائحة الموارد البشرية - إعداد خطة تطوير الموظفين - تشكيل لجنة التوظيف - تفعيل نظام المسابقات الوظيفية)

5	2024	1445/11/07	2024/05/15م	1- تم الاعتماد والموافقة على إعلان وظيفة شاغرة مدير تنفيذي للجمعية. 2- الموافقة على مبادرة سعادة عضو مجلس الإدارة امين المال مع تقديم والحر الشكر والتقدير على مبادراته للجمعية. 3- اعتماد عقود الموظفين بتاريخ 31/5/2024م وتصفية حقوقهم مع تكليف لجنة خاصة لعمل التعاقدات الجديدة اللازمة للفصل الدراسي القادم مع تكليف جهة استشارية خارجية لعمل دراسة شاملة للجمعية وخططها .
6	2024	1446/02/04	2024/08/07	1- تم الاعتماد والموافقة على مذكرة التفاهم بين برنامج سند محمد بن سلمان والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين. 2- تم الاعتماد والموافقة على مذكرة التفاهم بين أوقاف عبد الله تركي الضحيان والجمعية الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ استكمات مشروع وقف البنيان المرصوص. 3-الاعتماد والموافقة على اتفاقية شراكة بين مؤسسة عبد الله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية وشركة العثيم للتنمية والجمـ الخيرية لرعاية المعاقين لتنفيذ مبنى الجمعية. 4-الموافقة على إرسال جميع المتطلبات والمسندات والرفقات على البريد الإلكتروني associations@ncnp.gov.sa) حوكمة الجمعيات بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 5- الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ محمد مهنا المهنا المدير التنفيذي للجمعية بالموافقة على اعتماد العهدة المؤقتة والمصروفات . 6- الموافقة على اعتماد وتفويض الأستاذ / تركي محمد المليهان والاستاد الخالد خاتم الخمعلي للموظفين بالجمعية وطلب كشوفات الحساب والشهادة البنكية لدى البنوك. 7- الموافقة على اعتماد وتفويض العهدة الموقتة والدائمة بما لا يزيد عن (10,000) ريال. 8- تفويض الأستاذ محمد مهنا المهنا المدير التنفيذي لاعتماد التأمين الصحي والطبي للموظفين ودفع اشتراكات منصة قوى وغيرها وتجديد إقامات العاملين بالجمعية. 9- الموافقة على تقسيط الاشتراكات الشهرية لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك لأن الجمعية متوقفة على سداد المبالغ المستحقة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغ وقدره (٢٠٩,٩٦٤) ريال حتى تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م حسب الخطاب المرفق. 10- الموافقة على تعيين الأستاذ / وائل حسين

					مراجع داخلي مختص بالحوكمة. 11- الموافقة على تشكيل اللجان . 12- تم الاعتماد والموافقة على صرف مبلغ الدعم المشروع كفالة معاق . 13- الموافقة على اقفال واغلاق جميع برامج ومشاريع منصة إحسان للعمل الخيري وسحب جميع القيود المحاسبية والمستندات المرفقة بالقيود بصيغة (pdf) تجنباً لإتلافها ورفعها للمانحين بصورة واضحة تجنباً لعدم رفضها.
8	2024	1446/04/18	2024/10/21م	1- الموافقة على السياسات و اللوائح . 2-الموافقة على اعتماد ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب 3-الموافقة على اعتماد لائحة وادوار ومسئوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال 4- الموافقة على اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك متطلبات الإبلاغ عن العمليات والإبلاغ بها. 5-الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر. 6- الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات وا ا الضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب. 7- الموافقة واعتماد إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال. 8-تمت الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / وائل عبدربه حسين من الإدارة مسئول التزام للجمعية للإشراف والمتابعة والمراقبة على إدارات واقسام الجمعية والجودة والحوكمة. 9-تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م. 10- تمت الموافقة على اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج. 11-تمت الموافقة على اعتماد إجراءات الفحص الضمان معايير عالية عند التوظيف . 12-تمت الموافقة على اعتماد آلية تدقيق الاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.
9	2024	1446/05/01	2024/11/03م	١- تمت الموافقة على الرفع الى اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة الموضوعات المدرجة في الاجتماع التاسع . ٢- تم الموافقة على اعتماد اللائحة الأساسية

					لدى الموكز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي . ٣- تم الموافقة على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء الى 5 . ٤- تمت الموافقة على مناقشة ملف إنجازات المدير التنفيذي والرفع الى اجتماع الجمعية .
10	2024	08/06/1446	10/12/2024		الموافقة على اقفال العهدة المحاسبية شهريا -الموافقة على مراجعة وتحديث اللوائح المالية و الادارية لضمان وضوح الصلاحيات وتفويضها بدقة وفقا للنظام مع الالتزام بشكل دقيق لتجنب اي تدخلات في المسؤوليات بين المادة (59) من اللائحة الاساسية والمادة (76) من اللائحة المالية
	2024	29/06/1446	30/12/2025		1- يتم عرض الشكاوى على المدير التنفيذي. 2- تحال الشكاوى إلى إدارة قسم خدمة المستفيدين. 3- تتابع الإدارة الرد على الاستفسارات والاقتراحات والشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الإجابة في الوقت المناسب . 4-تم الاطلاع تقييم قياس رضا أصحاب العلاقة بلغ عدد الداعمين للجمعية وهي كالتالي: - ١- برنامج سند محمد بن سلمان - مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده - منصة إحسان للعمل الخيري ٤- أوقاف عبد الله تركى الضحيان - مؤسسة عبد اللطيف 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. توثيق طرق صرف الدعم بشكل مبسط وقابل للعرض . فتح قنوات تواصل مباشر لتلقى الملاحظات والمقترحات . ه الوصول إلى نسبة أكبر من الداعمين والمانحين للمشاركة في الاستبيان. 5-تم الاطلاع تقييم قياس رضا مستفيدي الجمعية حيث شارك في قياس رضا المستفيدين عدد (١١٠٠) من أصل (٢٠٠٠) مستفيدة وبذلك مستفيدة وبذلك بلغت نسبة الاستجابة (٥٥) % 6- 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 والنهاية 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.

7- اعداد خطط التحسين واعتمادها واعداد خطة تنفيذية لها.

-تحليل النتائج بالإضافة الى حصر توصيات التحسين للوصول الى اعلى جودة من الخدمات المقدمة

-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 توبع المهام وتمكين الموظفين الصلاحيات اللازمة والمساعدة في انجاز الأعمال.

- دورات تدريبية على السياسات واللوائح والإجراءات والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي التي تخدمهم في تطوير وإنجاز الاعمال.

- منح القائمين على البرامج والمشاريع والحوكمة والجودة مكافآت لزيادة الإيرادات وتنوع الخدمات والأنشطة وتنظيم العمل بحيث تحمل على المصرفات التشغيلية للبرامج والأنشطة.

- خطة التحسين المتعلقة بالداعمين والمانحين.

- سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج والأنشطة وايصالها للمستفيدين بعينة تامة.

- ارسال التقارير بصفة دورية وشهرية عن المشاريع والبرامج والأنشطة المنفذة.

-توثيق المشاريع والبرامج والأنشطة بمصداقية عالية تقارير إعلامية (صور) - فيديوهات) - 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. 8- الموافقة على اعتماد الاحصائيات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجمعية ونشرها بالموقع الإلكتروني للجمعية.

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 - 2الموافقة على البرامج الاغاثية لعام 2023م - 3الموافقة 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 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.
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 . - 2مناقشة 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 - 2مناقشة 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 - 2الاطلاع 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 المواصفات 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-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 التعاميم و القضايا المالية و القانونية المرتبطة بالجمعية. 6-الاطلاع 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 غسيل الأموال – تحديد مخاطر الإرهاب –قائمة مخاطر الإرهاب وغسل الأموال –التدابير التي تم اتخاذها لتجنب 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 (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 (1/20م) 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 العجيمي 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 وقدرة (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 الماكز التجارية بالمنطقة لابراز 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 المالي2020م .
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 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 .
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 وقدرة (333,970) ريال . 2-مناقشة تنفيذ مشروع فك كربة "تسديد إيجارات مستفيدي الجمعية "و المدعوم من قبل أوقاف الملوان الخيرية بمبلغ وقدرة (57,200)
42	2021	1442/09/04	2021/05/05م	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 وقدرة (50,000). 2-مناقشة تطبيق معيار المنظمة الموثوقة "CHARITY TRUSTED" 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 .
41	2021	1442/08/22	2021/04/04م	1-مناقشة تنفيذ مشروع (فك كربة "تسدد ايجارات مستفيدي الجمعية ") المدعوم من أوقاف عبدالله الضحيان بمبلغ وقدرة (60,000) ريال . 2-تقييم مجلس الإدارة لأداء المدير التنفيذي
40	2021	1442/07/19	2021/03/2م	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 الإستثمار . 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 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 .
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 وقدرة (50,000).

					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 و قدرة (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 أخر 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-الاطلاع على الحساب الختامي للجمعية للعام المالي2018.
26	2019	1440/07/18	2019/03/25	1-الإطلاع على التحضيرات الخاصة لمنتدى حائل للرعاية و التأهيل الذي تنظمة 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 تنظمة 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 الهلل 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 وقدرة (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 المالي2017. 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 ببنك الرياض وبنك الجزيرة 2-طلب الموافقة على تخفيض قيمة الكفالة الشهرية للأفراد ذوي الأعاقة من (500) ريال الى(300) ريال ابتداء من تاريخ 2018/01/01 وذلك لأستيعاب 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 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 .
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 الأعاقة بميزانية تقديرية بمبلغ (300,000) ريال 5-الموافقة على تنفيذ برنامج تاكسي هدكا للأفراد ذوي الأعاقة (وصلني) بميزانية تقديرية بمبلغ وقدرة (407,000) ريال 6-الموافقة على تقديم كسوة الشتاء للأفراد ذوي الإعاقة لعدد (500) معاق بمبلغ وقدرة (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 تواجدة 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-الاطلاع 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 ببنك 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 الائحة المالية و الإدارية للجمعية . 5-حائل صديقة للمعاقين . - 6العيادة 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	1434/09/23	2013/07/29	1-طلب الموافقة على مشروع وقف الجمعية . 2-طلب قبول تبرعات كلًا من (شركة الخليج الطبية , شركة الايمان الطبية . 3-طلب إقرار اللآنحة 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	2013/04/13	1-الميزانية العمومية و الحسابات الختامية للسنة المالية . 2-موعد إنعقاد الجمعية العمومية الأول . - 3ارض 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 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 التزمات 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 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 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
4	2011	1432/11/11	2011/10/09م	1-مقر الجمعية . 2-شعار الجمعية . 3-الحسابات البنكية . 4-الهيكل التنظيمي للجمعية . 5-الخطة التشغيلية للجمعية .	
3	2011	1432/08/02	2011/07/03م	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 .	