



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2022 م
الأربعاء 4 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الرابع للعام 2022 م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الأربعاء 4 جمادى الآخر 1444 هـ الموافق 28 ديسمبر 2022 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

الدكتورة / نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة
اللواء / محمد بن سعد الغامدي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس الإدارة

وقد استهلّت رئيسة المجلس الاجتماع مرحبةً بأعضاء مجلس الإدارة، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

1	عرض أبرز نشاطات وبرامج الجمعية منذ شهر أكتوبر 2022م وحتى شهر ديسمبر 2022م
2	عرض عدد المستفيدين والخدمات التي تم تقديمها خلال الأشهر الماضية
3	عرض درجة الحوكمة بعد التحسين
4	عرض نتائج استبانة تقييم الأداء لبرامج الجمعية خلال الأشهر الماضية
5	عرض الوضع المالي للجمعية والمصاريف على البرامج والأنشطة خلال الأشهر الماضية
6	عرض أوجه صرف الزكاة خلال الأشهر الماضية
7	ما يستجد من أعمال
8	تحديد موعد الاجتماع القادم



أولاً/ عرض أبرز نشاطات وبرامج الجمعية منذ شهر أكتوبر 2022م وحتى شهر ديسمبر 2022م.

اطلع المجلس على برامج ونشاطات الجمعية لعام 2022م المقدم من قبل المدير التنفيذي والتي تمت منذ شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر وكان أبرزها:

- 1- دورة تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على دورة المياه.
- 2- ملتقى التطوع.
- 3- ورشة صناعة الشوكولاتة.
- 4- الملتقى الأول لذوي اضطراب طيف التوحد.
- 5- من أجل عالم يسهل الوصول إليه.
- 6- يوم تعريف في مستشفى الولادة والأطفال.
- 7- مبادرة هيا نمشي الرياضية.
- 8- ورشة فن صناعة الأسمنت.
- 9- ملتقى تعريف بالتعاون مع جمعية الأخصائيين الاجتماعيين عبر برنامج الزوم.

القرار:

تم اقتراح وضع خطة تشغيلية للتعريف ببرامج الجمعية على جميع قنوات التواصل الاجتماعي وقياس رضا المستفيدين وتفعيل الموقع الإلكتروني بشكل أكبر للتعريف بالبرامج.

ثانياً/ عرض عدد المستفيدين والخدمات التي تم تقديمها خلال الأشهر الماضية.

استقبلت الجمعية عدد من المستفيدين الجدد عن طريق البحث الاجتماعي خلال الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغ عددهم:

الخدمة المقدمة لهم	عدد المستفيدين
الأجهزة الطبية	21
الجلسات العلاجية والتأهيلية	80
برنامج مستشارك	35

ثالثاً/ عرض درجة الحوكمة.

تمت معالجة وحل جميع الملاحظات الأساسية والتحسينية والمخالفات المتضمنة في تقرير مقيم الحوكمة خلال المدة المحددة وحصول الجمعية على درجة 97,99 والله الحمد.

رابعاً/ عرض نتائج استبانة تقييم الأداء لبرامج الجمعية خلال الأشهر الماضية.

لاقت البرنامج التدريبية على رضا المستفيدين (أسر أطفال ذوي الإعاقة) من ناحية المواد المطروحة وملاءمة المادة العلمية ومدى إيصال المحتوى متطلعين لتكرار مثل هذه البرامج خلال الفترة القادمة وبأوقات أطول.





ثامناً/ تحديد موعد الاجتماع القادم .

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2023 ليكون في شهر فبراير.

فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه
جرى التوقيع.



الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2022 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.
التاريخ: 28 ديسمبر 2022 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
1.	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2.	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	اللواء محمد بن سعد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
4.	الأستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة	
5.	الأستاذ أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس إدارة	
6.	الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس إدارة	
7.	الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديبكل	عضو مجلس إدارة	



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢٢ م الأربعاء ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ م

عقد مجلس إدارة جمعية همم للأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثالث للعام ٢٠٢٢ م في تمام الساعة الخامسة واربعون دقيقة مساء يوم الأربعاء ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

الدكتورة / نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة بسمه بنت هاشم فيرا	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن صالح الرماح لسفره.

وقد استهلّت رئيسة المجلس الاجتماع مرحبةً بأعضاء مجلس الإدارة، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

١	اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م
٢	اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م
٣	الموافقة على تعيين واعتماد الأستاذة فايزة قوقندي بمنصب مسؤولية تنمية الموارد المالية.
٤	مناقشة ملاحظات المقيم في زيارة الحوكمة.
٥	عرض نتائج استبانة تقييم الأداء لبرنامج التدريب على استخدام دورة المياه وتوصيات أعضاء مجلس الإدارة إن وجدت.



٦	مناقشة واعتماد إجراءات الاشتباه لتجنب تنبيه العميل.
٧	مناقشة واعتماد قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة.
٨	الموافقة على تكليف الأستاذة أماني الجريفاني كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح الداخلية وصدر قرار بالتكليف من أعضاء المجلس.
٩	مناقشة خطة تفعيل اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي للإعاقة بالتعاون مع مركز الفوزان للتوحد.
١٠	ما يستجد من أعمال
١١	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً / اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

اطلع المجلس على عرض تقرير الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م المقدم من قبل المدير التنفيذي للجمعية وتمت مناقشة ملف الميزانية المالية واجمالي التمويل المستهدف خلال العام ٢٠٢٢ م واجمالي المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لنفس الفترة.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٢ م.

ثانياً / اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م

استعرض مجلس الإدارة تقرير الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م وتمت مناقشة ملف الموازنة المالية واجمالي التمويل المستهدف خلال العام ٢٠٢٣ م واجمالي المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لنفس الفترة.

القرار

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م.



ثالثاً/ الموافقة على تعيين واعتماد الأستاذة فائزة قوقندي بمنصب مسؤولية تنمية الموارد المالية.

لسد الاحتياج بوجود مسؤولية تنمية الموارد المالية لتسير مهام الجمعية تم ترشيح الأستاذة فائزة قوقندي بعد مقابلتها وعليه.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذة/ فائزة قوقندي بمنصب مسؤولية تنمية الموارد المالية.

رابعاً/ مناقشة ملاحظات المقيم في زيارة الحوكمة.

تمت زيارة مقيم الحوكمة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢ والتدقيق على معيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والافصاح وتضمن تقرير المقيم أبرز الملاحظات الأساسية والتحسينية والمخالفات على ان تتم معالجتها خلال المدة المحددة اقلها شهر واقصاها ٦٠ يوم وتم عرضها على أعضاء المجلس ومناقشتها.

القرار

تم حل جميع المخالفات المرفوعة من قبل مقيم الحوكمة ورفعها للوزارة.

خامساً/ عرض نتائج استبانة تقييم الأداء لبرنامج التدريب على استخدام دورة المياه وتوصيات أعضاء مجلس الإدارة إن وجدت.

لدى برنامج التدريب على استخدام دورة المياه رضا المستفيدين (أسر أطفال ذوي الإعاقة) من ناحية المادة المطروحة وملاءمة المادة العلمية ومدى إيصال المحتوى من قبل المدرب بشكل ممتاز متطلعين لتكرار مثل هذه البرامج وتكثيفها والتركيز على برامج الوظائف الحياتية للأطفال من فئة التوحد خلال الفترة القادمة.

سادساً/ مناقشة واعتماد إجراءات الاشتباه لتجنب تنبيه العميل.

بناء على ما تم عرضه بدليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تمت مناقشة المؤشرات التي قد تدل على عمليات الاشتباه وطرح الإجراءات المتبعة على أعضاء مجلس الإدارة في مثل هذه الحالات والسياسة التي ستطبق ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين فيها والالتزام بما ورد فيها من أحكام.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



سابعاً/ مناقشة واعتماد قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة.

ناقش المجلس بشكل كامل وشامل بعد عرض المخاطر التي قد تتعرض لها الجمعية والتي من الممكن أن تؤثر على تحقيق أهدافها ومدى تأثيرها واحتمالية حدوثها بشكل نوعي أو كمي حيث تم اختيار انسب الخيارات لتغيير مستوى المخاطر والموارد المطلوبة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع على اعتماد قائمة المخاطر الكامنة والمتأصلة.

ثامناً/ الموافقة على تكليف الأستاذة أماني الجريفاني كمراجع داخلي لمراجعة وتحديث اللوائح الداخلية وصدر قرار بالتكليف من أعضاء المجلس.

حيث تتطلب أعمال الجمعية ضرورة وجود مراجع داخلي للأنشطة الجمعية لمراجعة وتحديث اللوائح والأنظمة الداخلية لذا فقد تم ترشيح الأستاذة أماني الجريفاني لتولي مهام المراجع الداخلي للجمعية.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع على اصدار قرار بتكليف الأستاذة أماني الجريفاني كمراجع داخلي للجمعية ورفعها للوزارة للاعتماد.



تاسعاً/ مناقشة خطة تفعيل اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي للإعاقة بالتعاون مع مركز الفوزان للتوحد.

ناقش المجلس خطة تفعيل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويوم التطوع السعودي والذي سيتم تفعيله في حديقة الأمير سعود بن نايف بمدينة الظهران وعلى مدى ثلاثة أيام ابتداء من ١٥ ديسمبر وحتى ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢م. والذي يهدف لترفيه أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بآركان تعريفية ومسرح تفاعلي والتسويق لبرامج وخدمات الجمعية وتبادل المنفعة مع جهات ربحية وكذلك آركان تثقيفية لبعض المراكز والجمعيات التي تخدم أسر ذوي الإعاقة والاستفادة من طرح بعض الفرص التطوعية.

عاشراً / ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

أحدى عشر/ تحديد موعد الاجتماع القادم

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الرابع ليكون في شهر ديسمبر ٢٠٢٢.

في تمام الساعة السادسة وسبع وأربعون دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2022 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 26 أكتوبر 2022 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
1.	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2.	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	الأستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة	
4.	الأستاذ أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس إدارة	اعتذر عن الحضور
5.	الدكتورة بسمة بنت هاشم فيرا	عضو مجلس إدارة	
6.	الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس إدارة	
7.	الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس إدارة	



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2022 م الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثاني للعام 2022 م في تمام الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساء يوم الخميس 19 صفر 1444هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

الدكتورة / نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة بسمه بنت هاشم فيرا	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس الإدارة

واعذرت عن الحضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر لسفرها. وقد استهلّت رئيسة المجلس الاجتماع مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

1	مشاركات الجمعية خلال الفترة الماضية
2	تقرير الأداء العام (احصائيات المستفيدين)
3	الاتفاقيات مع مراكز العلاج الطبيعي
4	الدورات التدريبية التأهيلية
5	اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة على الميزانية + الانتخابات للمجلس الجديد
6	فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي
7	بديل للمحاسبة شهد خلال فترة اجازتها
8	مبادرة متاجر تبرع
9	هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى بعنوان "شركاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض"



10	ما يستجد من أعمال
11	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ مشاركات الجمعية خلال الفترة الماضية.

شاركت جمعية همم خلال الفترة الماضية بعدة أركان تعريفية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة فعاليات منها:

- اليوم المفتوح المقام بمقر كلية الموسيقى للعلوم الصحية بالأحساء.
- اليوم العالمي للتوحد الذي نظمه مركز آفاق بمركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد.
- اليوم العالمي للهلال الحمر السعودي بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال تحت شعار "كن إنساناً لطيفاً"
- ورشة عمل "الشراكات الفاعلة في القطاع الغير ربحي"
- الحفل الختامي لـ "برنامج كن قوياً لأجلك"
- سند الخير للخير
- لقاء أسر التوحد بمركز عبد اللطيف الفوزان.
- مبادرة مطعم The Exit
- مبادرة اللقاء الأول لمستفيدي مركز إيفاء الطبي للتأهيل.

ثانياً/ تقرير الأداء العام:

1- إحصائيات المستفيدين

بلغ عدد المستفيدين خلال الربع الثاني والثالث للعام 2022م من جمعية سواعد 27 (أسرة) وبإجمالي 11 (أسرة) مستفيدة من مركز عبد اللطيف الفوزان للتوحد تم تقديم العديد من الخدمات لهم.

القرار

- قيد الدراسة

ثالثاً/ الاتفاقيات مع مراكز العلاج الطبيعي.

تم التواصل مع عدد من المراكز التأهيلية العلاجية وزيارتهم والاطلاع على الخدمات المقدمة من قبلهم لذوي الإعاقة منها جمعية إيفاء وتراحم الشرقية وكذلك مستشفى كامبريدج لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد بالإضافة إلى عدد من المراكز كمركز الأمير نايف للعلاج الطبيعي ومركز همة للخدمات المساندة وعبد اللطيف الفوزان للتوحد ومركز تعافي وإرادة للعلاج الطبيعي.

القرار

- تم عرضها للدراسة.

رابعاً/ الدورات التدريبية التأهيلية.

ستقام دورة تدريبية تأهيلية تحت عنوان "دورة التدريب على تطوير المهارات



الاعتمادية في استخدام دورة المياه" بالتنسيق مع الاختصاصية النفسية الأستاذة

حنان العنزي تتناول فيها جوانب النمو الفسيولوجي والمهارات الحركية الإدراكية
وهم ما يجب مراعاته قبل التدريب تستهدف فيها أسر أطفال ذوي الإعاقة.

خامساً/ اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة على الميزانية + الانتخابات للمجلس الجديد.

تم اقتراح موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم ليكون يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 افتراضياً (عن بعد) مع مراعاة ضرورة استلام التقرير المالي للمصادقة على الميزانية وكذلك الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد.

سادساً/ فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي.

بناء على ما تم عرضه في اجتماع مجلس الإدارة الأول بخصوص فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي عليه.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع على فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي والاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة من قبلهم.

سابعاً/ بديل للمحاسبة شهد خلال فترة اجازتها.

لسد الاحتياج بوجود محاسبة لتسيير مهام الجمعية خلال فترة إجازة المحاسبة شهد بنت فهد الحريقي تم ترشيح الأستاذة منى يعقوب المزين بعد مقابلتها وعليه.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذة / منى يعقوب المزين كمحاسبة للجمعية بشكل مؤقت بعقد محدد المدة (ثلاثة أشهر) متعاونة حسب المؤهلات والشروط المعتمدة في النظام الأساسي للجمعية.

ثامناً/ مبادرة متاجر تبرع.

سعيًا من الوزارة لتمكين الجمعيات من القدرة على جمع التبرعات وعكسها على برامجها ومشاريعها التربوية بطريقة احترافية تواكب التقدم التقني أطلقت الوزارة مبادرة متاجر تبرع للجمعيات المدعومة لأول سنة بقيمة 20 ألف ريال حيث ان المبادرة تشمل على انشاء متجر الكتروني وتقديم الدعم وتمكين العاملين على اتقان استخدام المتجر والتسويق للمتجر خلال مدة المبادرة.

القرار

- وافق المجلس بالإجماع بالانضمام لمبادرة متاجر تبرع والاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله لتمكين أكبر.

تاسعاً/ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى بعنوان "شركاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض".

المشاركة في ملتقى شركاء تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض والمقام تحت تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف الى التكامل بين أدوار الهيئة وأدوار القطاع الغير ربحي.



القرار

- ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ خلدون المبيض لحضور الملتقى وإثراء النقاش.

عاشراً/ ما يستجد من أعمال.

- تعيين مكتب مراجع قانوني بديلاً عن مكتب الماجد بناءً على التعميم الوارد من وزارة الموارد البشرية.
- العمل على الخطة التشغيلية لاعتمادها من المجلس والجمعية العمومية نهاية أكتوبر القادم 2022م.
- العمل على دراسة تصميم الأرض مع المكتب الهندسي والتوجه ليكون مبنى استثماري بعد موافقة الوزارة.
- العمل على إنشاء تحالف جمعيات ذوي الإعاقة لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة.

احدى عشر/ تحديد موعد الاجتماع القادم

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثالث ليكون في شهر أكتوبر 2022.

في تمام الساعة السابعة و أربع وخمسون دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2022 لجمعية همم للأسر ذوي الإعاقة .

التاريخ: 15 سبتمبر 2022 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
1.	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2.	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	الأستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة	
4.	الأستاذ أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس إدارة	
5.	الدكتورة بسمة بنت هاشم فيرا	عضو مجلس إدارة	
6.	الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس إدارة	اعتذرت عن الحضور
7.	الدكتورة آلاء بنت عبدالعزيز الديكل	عضو مجلس إدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2022 م
الثلاثاء 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022

عقد مجلس إدارة جمعية همم للأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الأول للعام 2022 م في تمام الساعة الثالثة وعشرون دقيقة مساء يوم الثلاثاء 23 شوال 1443 هـ الموافق 24 مايو 2022 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

الدكتورة / نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ/ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكيل	عضو مجلس الإدارة

واعتذرت عن الحضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة بسمة بنت هاشم فيرا.

وقد استهلّت رئيسة المجلس الاجتماع مرحبةً بأعضاء مجلس الإدارة، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

1	منصة إحسان ومنصة تبرع
2	تقرير الأداء العام: 1- إحصائيات المستفيدين 2- تنمية قدرات فريق العمل
3	تعيين أخصائي اجتماعي
4	فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي أو الأهلي



5	تقرير صرف مبالغ الزكاة للمستحقين
6	الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية مثل سواعد -أرفى
7	برنامج رافد (نظام إداري)
8	ما يستجد من أعمال
9	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ منصة إحسان ومنصة تبرع:

بعد التسجيل في منصة إحسان واعتماد جمعية همم رسمياً بالمنصات ابرمت الجمعية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي تهدف الى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين اذ تتيح الفرصة للاستفادة من المنصة في عرض المنتجات الخيرية حيث ان المنصة تعنى بتكامل ودعم المشاريع التنموية وبناء منظومة تقنية كاملة لحوكمة إدارة التبرعات واستدامتها. وتقوم المنصة عبر موقعها الالكتروني بالترويج لحزمة من المشاريع والبرامج الخيرية والتنموية للكيانات الغير ربحية.

ثانياً/ تقرير الأداء العام:

1- إحصائيات المستفيدين

استقبلت الجمعية عدد من المستفيدين الجدد خلال الربع الأول من عام 2022 والذي بلغ عددهم 23 مستفيد (أسرة) وتم تقديم العديد من الخدمات لهم كتوفير الأجهزة الطبية وتقديم الاستشارات الاسرية وحصر احتياجاتهم من خلال برنامج مسكن وجاري العمل على تنفيذها وتسجيلهم في برنامج معين.

2- تنمية قدرات فريق العمل

قدمت الجمعية لفريق العمل بالتعاون مع عدة جهات خلال الربع الأول لعام 2022 العديد من الدورات. وتم تحفيز الفريق بالالتحاق بالدورات التدريبية وورش العمل التي أقيمت بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للغة الإشارة ودورة إدارة الموارد البشرية ودورة محاسبة وتكاليف الموارد البشرية بالإضافة الى برنامج بناء الشراكات الفاعلة في القطاع الغير ربحي بالتعاون مع غرفة الشرقية.

ثالثاً/ تعين أخصائي اجتماعي

لسد الاحتياج بوجود اخصائي اجتماعي بعد استقالة الاخصائي الاجتماعي السابق لطيفة الغنام تم اجراء العديد من المقابلات وترشيح الأستاذة سحر صالح الشمراني بعد مقابلتها وعليه.

- وافق المجلس بالإجماع على تعين الأستاذة/سحر صالح الشمراني كأخصائي اجتماعي للجمعية بشكل مؤقت بعقد محدد المدة (ثلاثة أشهر) حسب المؤهلات والشروط المعتمدة في النظام الأساسي للجمعية وحسب طلب الإدارة التنفيذية واختيارها.

رابعاً/ فتح حساب للجمعية في بنك الراجحي أو الأهلي

استعرض على مجلس الإدارة الصعوبات التي تواجهها الجمعية من خلال التعامل مع بنك الانماء والاشتراطات الموضوعه لأي إجراء يتم على الحساب وعليه:

- اوصى المجلس بعمل ملخص تنفيذي يعرض على اللجنة التنفيذية يوضح فيه الخدمات والمنتجات المقدمة للجمعيات الخيرية وماهي المميزات والفوائد من الخدمات المتاحة لدى المصرف وأهم العروض وتضع توصياتها ثم ترفع للمجلس لاتخاذ القرار بعد الاطلاع على التوصيات واختيار البنك الأنسب.

خامساً/ تقرير صرف مبالغ الزكاة للمستحقين

تم تحديد المستفيدين المسجلين بالجمعية والمستحقين للزكاة عن عام 2021م حسب الضوابط والأنظمة من خلال البحث الاجتماعي لكل أسرة حسب الدخل الشهري وعدد الأفراد وكذلك عدد الافراد ذوي الإعاقة بالأسرة بالإضافة الا صرف كوبونات سلال غذائية وكوبونات كسوة للمستفيدين.

سادساً/ الاتفاقيات مع الجمعيات الخيرية مثل (سواعد -أرفى)

بعد الاجتماع مع المدراء التنفيذيين لجمعية سواعد وجمعية أرفى ومناقشة أوجه التعاون المشتركة من خلال المساهمة في تقديم الخدمات للمستفيدين من كلا الجمعيات عمل مسودة اتفاقية لعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.

سابعاً/ برنامج رافد (نظام إداري)

اطلع المجلس لعرض المهندس ماجد عتودي من إدارة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات والتي تعد منظومة متكاملة في مجال تقنية المعلومات وصناعة المحتوى حيث تقدم خدماتها للمنظمات الخيرية ابتداء من دراسة المنظمة وتحليل النتائج إلى تقديم الخدمات. يعد نظام رافد الإلكتروني والذي تم بناءه بالكامل من واقع العمل الخيري يتم تطويره بشكل مستمر وقد وصل للإصدار 24 يحتوي على موقع ومتجر الكتروني قابل للتعديل بشكل احترافي يمتلك رافد نظام إداري متكامل لكافة إدارات الجهات الخيرية ويعد نظام سحابي سهل الاستخدام حتى من خارج المملكة. وعليه:

- تكليف الأستاذ خلدون المبيض للتفاوض مع إدارة آفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات للوصول لسعر مناسب والحصول على الخدمة المقدمة من قبلهم.

ثامناً/ ما يستجد من أعمال

- وافق المجلس بالإجماع على تعيين موظف للعمل بشكل مؤقت خلال فترة عمل مشروع مسكن للتواجد مع فريق العمل خلال الزيارات الميدانية لمساكن الأسر المستفيدة.
- حصر احتياجات مستفيدي الجمعية غير القادرين على تحمل نفقات العيادات الطبية الخاصة او مراكز الرعاية العلاجية وعمل اتفاقيات مع تلك الجهات لتقديم الخدمات لهم على أن تتحمل الجمعية النفقات العلاجية حسب الاحتياج.

تاسعاً/ تحديد موعد الاجتماع القادم

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثاني ليكون في شهر سبتمبر 2022.

في تمام الساعة الخامسة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.



الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2022 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 24 مايو 2022 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
1.	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2.	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	الأستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة	
4.	الأستاذ أحمد بن صالح الرماح	عضو مجلس إدارة	
5.	الدكتورة بسمة بنت هاشم فيرا	عضو مجلس إدارة	اعتذرت عن الحضور
6.	الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس إدارة	
7.	الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس إدارة	