



محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2023 م
الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1445هـ الموافق 19 ديسمبر 2023 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثالث للعام 2023 م في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 6 جمادى الآخر 1445هـ الموافق 19 ديسمبر 2023 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
الدكتورة/ آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور كل من عضو مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن صالح الرماح والدكتورة هدى بنت إدريس كنفر.

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

1	عرض أبرز نشاطات الجمعية من شهر أغسطس 2023م حتى الآن
2	مناقشة عضوية مجلس الجمعيات الأهلية الفرعي بالمنطقة الشرقية
3	مناقشة واعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية
4	مناقشة برامج الجمعية لعام 2024 م
5	عرض المكاتب المحاسبية
6	تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية
7	ما يُستجد من أعمال
8	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ عرض أبرز نشاطات وبرامج الجمعية منذ شهر أغسطس 2023م حتى الآن.
اطلع مجلس الإدارة على أبرز برامج ونشاطات الجمعية خلال الربع الرابع لعام 2023م والتي تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي الإعاقة من خلال منهجيات متطورة وبرامج تعزز الوعي لدى المجتمع بما يخدم الأسر وتفعيل الشراكات الفاعلة المقدم من قبل المدير التنفيذي والتي تمت منذ شهر أغسطس 2023م حتى الآن وكان أبرزها:

1- محاضرة ذوي الإعاقة الفكرية وحياة الكبار بتقديم الدكتور إبراهيم المعقل والاستاذة أسماء الطيار عبر برنامج الزوم وحضور عدد ما يقارب 44 مستفيد لتوضيح مفهوم الإعاقة الفكرية وأهداف التربية الخاصة.



- 2- المشاركة بركن تعريفى بـ "مبادرة عوده حميدة وهمة جديدة" المقام بمركز الاميرة جواهر" مشاعل الخير" وبحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن المقبل لتفعيل الشراكة المجتمعية.
- 3- المشاركة بركن تعريفى بـ مبادرة "اليوم العالمي للإسعافات الأولية" المقام بجمعية أرفى للتصلب المتعدد لنشر الوعي بالإسعافات الأولية والتعريف بالجمعية وتفعيل الشراكة المجتمعية.
- 4- محاضرة "الدعم البصري لذوي اضطراب طيف التوحد" بتقديم الأستاذة نهى الزهراني عبر برنامج الزوم وحضور عدد ما يقارب 44 مستفيد لتوضيح مفاهيم الدعم البصري وأهميته لذوي اضطراب طيف التوحد.
- 5- توقيع اتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية.
- 6- احتفال اليوم الوطني 93 بمقر جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بحضور مجموعة من اسر المستفيدين ومنسوبيها.
- 7- تقديم محاضرة توعوية بعنوان "بك نهتم" تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مركز عبداللطيف الفوزان للتوحد "افاق" لعدد ما يقارب 10 اسر مستفيدة.
- 8- محاضرة "الضغوط الاسرية لذوي الإعاقة" بتقديم الأستاذة منيره الغامدي عبر برنامج الزوم للمهتمين في مجال التربية الخاصة وعدد من المستفيدين لكيفية التخفيف من الضغوطات الأسرية.
- 9- حضور الافتتاح الرسمي لمعرض "ريستاتكس العقاري" بشركة معارض الظهران الدولية "اكسبو"
- 10- محاضرة "البلوغ والمراهقة عند ذوي الإعاقة" بتقديم الدكتور فايز معاجيني عبر برنامج الزوم للمهتمين في مجال التربية الخاصة وعدد من المستفيدين للتعرف على مفهومي البلوغ والمراهقة وكيفية التعامل الصحيح اثناء هذه المرحلة.
- 11 - ورشة عمل بعنوان "الفن التشكيلي" بتقديم الفنانة التشكيلية الأستاذة حياة الصقر وبالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.
- 12 المشاركة بركن تعريفى بـ مبادرة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" وبالتعاون مع مركز التأهيل الشامل وبحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن المقبل لتفعيل الشراكة المجتمعية.
- 13 محاضرة "رسائل تحفيزية لأسر ذوي الإعاقة" بتقديم الأستاذ نايف صقر عبر برنامج الزوم للمهتمين في مجال التربية الخاصة وعدد من المستفيدين لتقوية همم الاسر في دعم أبنائهم من ذوي الإعاقة.
- 14 المشاركة في مبادرة "هيا نمشي معاً 2023" وبالتعاون مع جمعية ايفاء وبحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية الأستاذ عبدالرحمن المقبل ومشاركة عدد من المستفيدين.

القرار:

تم الاطلاع.

ثانياً/ مناقشة عضوية مجلس الجمعيات الأهلية الفرعي بالمنطقة الشرقية.

عرض على مجلس الإدارة أهداف ورؤية واختصاصات ومهام مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية في تطوير عمل القطاع غير الربحي وتنمية قدراته في ضوء الأنظمة واللوائح ورفع جودة الخدمات المقدمة عبر الجمعيات الأهلية وزيادة فاعليتها وتمكينها



بالمجتمع ومساهماتها في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل بين الجمعيات وتنمية الشراكات المجتمعية.

القرار:

الحصول على العضوية المنتسبة لمجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الشرقية ورؤية أثر خدمة المجلس خلال الفترة القادمة وترقية العضوية للفئة الأعلى في حال الحاجة.

ثالثاً/ مناقشة واعتماد التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية.

تطرقت المدير التنفيذي لأهم المستجدات في اللائحة الأساسية للجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديدة كما ناقشت أعضاء مجلس الادارة بأهم الفروقات بين اللائحتين وأهمها.

• الباب الأول "المادة الأولى"

إضافة تصنيف الجمعية كـ "تنموي"

• الباب الأول (الفصل الثالث)

بما يخص الفروع إضافة ان يكون الفرع مركزاً إضافياً للجمعية.

• الباب الثاني (الفصل الأول)

"المادة التاسعة" تحديد مقدار الاشتراك السنوي للعضو العادي والداعم.

"المادة السابعة والعشرون" تحديد دورة المجلس الأولى والدورات اللاحقة بحيث لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 4 سنوات.

"المادة التاسعة والاربعون" تحديد سنوات الخبرة والمؤهّل للمسؤول التنفيذي.

• الباب الثاني (الفصل الثاني)

"المادة الثامنة" تعديل أنواع العضويات (عادي - داعم) وبالتالي تعديل المسميات في سجل اشتراكات الأعضاء وفي البطاقات.

• الباب الثاني (الفصل الثاني)

"المادة التاسعة" تحديد قيمة الاشتراك السنوي للعضو (العادي - الداعم)

العادي اشترك بقيمة 600 ريال - الداعم اشترك لا يقل عن 100.000 ريال

• الباب الثاني (الفصل الرابع)

"المادة السابعة والعشرون" يكون تشكيل لجنة الانتخابات من خارج الجمعية العمومية (3 أعضاء) تنتهي مهمتهم بانتهاء اعلان نتائج الانتخابات.

• إعادة تشكيل المجلس:

يتم من خلال اجتماع مجلس الإدارة وإعادة تشكيل المجلس وإلغاء منصب المشرف المالي.



• آلية التعامل مع البنوك:

تتم من خلال تحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية في اجتماع مجلس الإدارة.

• المراجع الداخلي:

تتم من خلال تحديد تكليف أحد الموظفين بالمراجعة "تم مسبقا تكليف الأستاذة امانى الجريفاني"

• اللوائح والسياسات:

تتم من خلال مراجعتها وإلغاء مسمى المشرف المالي وموائمتها بعد التعديل.

القرار:

- إعادة تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:
 - 1- سمو الاميرة مشاعل بنت عبدالمحسن آل سعود رئيس مجلس الإدارة
 - 2- الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام نائب رئيس مجلس الإدارة.
 - 3- الأستاذ أحمد بن صالح الرماح عضو مجلس الإدارة.
 - 4- الأستاذ خلدون بن خالد المبيض عضو مجلس الإدارة.
 - 5- اللواء محمد بن سعد الغامدي عضو مجلس الإدارة.
 - 6- الدكتورة الاء بنت عبد العزيز الديكل عضو مجلس الإدارة.
 - 7- الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر عضو مجلس الإدارة
- الموافقة على تفويض الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام والدكتورة ألاء بنت عبدالعزيز الديكل للتعامل مع البنوك والحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.

رابعاً/ مناقشة برامج الجمعية لعام 2024م.

استعرضت المدير التنفيذي على مجلس الإدارة الخطة السنوية للبرامج والأنشطة لعام 2024م حيث ناقشت أهم البرامج والفئات المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقع من البرامج المطروحة ضمن الخطة السنوية والمدة الزمنية لكل برنامج كما تطرقت المدير التنفيذي بذكر نبذة تعريفية عن كل برنامج والاحتياج التنموي الذي سيغطيه والية التنفيذ.

• برنامج الأجهزة الطبية.

- من خلال توفير الأجهزة الطبية والتعويضية للمستفيدين واعتماد سياسة 50% من قيمة الجهاز على الجمعية و50% من قيمة الجهاز على المستفيد.
- تحويل بعض المستفيدين على الجمعيات ذات العلاقة.
- رفع الاحتياج على منصات التبرع (منصة تبرع - منصة احسان - المتجر الالكتروني للجمعية)
- على أن يتم بحث حالة المستفيد في حال ثبوت عدم قدرته على دفع نصف قيمة الجهاز يتم البحث على الدعم من خلال المنصات الالكترونية او تكفل الجمعية بدفع قيمة الجهاز بالكامل.



• برنامج الجلسات العلاجية.

اعتماد سياسة تقديم الخدمات التالية مع الجمعية برسوم رمزية جلسة التقييم - جلسة العلاج النفسي - جلسة النطق والتخاطب اما جلسات العلاج الطبيعي - جلسات العلاج الوظيفي فسيتم اعتماد سياسة 50% من قيمة الجلسة على الجمعية و50% من قيمة الجلسة على المستفيد ولمدة 6 أشهر فقط، كما يتم تقديم الجلسات للمستفيدين بناء على الاشتراطات التي تم وضعها للحصول على أقصى استفادة من الجلسات للمستفيد.

• برنامج مسكن.

من خلال تهيئة المنازل لأسر ذوي الإعاقة لتكون ملائمة لذوي الإعاقة ولتحسين جودة حياتهم في المنزل وسيكون ذلك من خلال التعاون مع جمعية سواعد بالإضافة لجمعية ترميم لتهيئة المنازل.

• برنامج المحاضرات الاثرائية.

العمل على تقديم المحاضرات حضوريا بالتعاون مع أماكن مهيئة واختيار نخبة من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين ما يقارب 6 محاضرات حضورية والعمل على ترقية حساب الزوم الخاص بالجمعية ليتمكن من استيعاب عدد قاعات أكثر 6 محاضرات اون لاين.

• برنامج مستشارك.

العمل على تخصيص أيام وساعات محددة بالتعاون مع مختصين في عدد من المجالات لاستقبال الاسر في الجمعية وتطبيق جلسة الاستشارة حضوريا قدر الإمكان العمل على تطبيق (application) خاص باسم الجمعية يتم من خلاله تقديم الاستشارات بكافة المجالات التي تهم الاسرة برسوم رمزية (نفسية - اجتماعية - سلوكية - تغذية.... الخ) وذلك من خلال التعاقد مع أخصائيين بنفس المجالات وعلى ان يتم التواصل مع الداعمين لتغطية تكاليف البرامج.

• برنامج معين.

ان يقام برنامج معين مرتان بالعام الواحد حسب إمكانيات الجمعية وان يتم تحديد أنواع الاعاقات التي يتضمنها البرنامج بناء على الاحتياج واستيعاب الجمعيات الشريكة لمناقشة الجوانب المشتركة لمشاكل الاسر وإيجاد الحلول لها ونقل تجارب بعض الاسر.

• الأيام العالمية.

تفعيل الأيام العالمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال المشاركة مع بعض الجهات ذات العلاقة وتفعيل الأيام العالمية ذات العلاقة المباشرة مع اهداف الجمعية ومجالها من خلال عمل لقاء مع المستفيدين بالجمعية او خارج الجمعية.

• حملة هم منكم... ونصل... اليكم.

هدف الحملة التعريف بجمعية همم وبرامجها من خلال التواجد في القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية حيث يتم التنسيق المسبق منذ بداية العام مع مختلف الجهات وتخصيص ركن للجمعية بالجهة المستضيفة للتعريف بالجمعية لمنسوبي الجهة ومستفيديها.



• برنامج دروس التقوية.

العمل على تقديم الدعم لأسر ذوي الإعاقة من خلال تقديم حصص من دروس التقوية من خلال مدربات التربية الخاصة بالجمعية في الفترة المسائية حسب المرحلة العمرية والمرحلة الدراسية ومراعاة الإعاقة لكل مستفيد.

• برنامج تهيئة الحداثق.

العمل على تهيئة حديقة من الحداثق العامة بالتعاون مع امانه الدمام لتكون نموذج متميز ليتمكن ذوي الهمم من الاستفادة من هذه المرافق العامة سيتم اختيار موقع الحديقة بناء على الدراسة الميدانية للحى وعدد ذوي الإعاقة في هذا الحى وكذلك الفئة العمرية ونوعية الإعاقة التي يعانون منها.

• برنامج تهيئة المدارس.

العمل على تهيئة مدرسة من المدارس الحكومية بالتعاون مع إدارة التعليم لتكون نموذج متميز ليتمكن ذوي الهمم من الاستفادة من هذه المدارس سيتم اختيار موقع المدرسة بناء على الدراسة الميدانية للحى وعدد ذوي الإعاقة في هذا الحى وكذلك الفئة العمرية ونوعية الإعاقة التي يعانون منها.

• الملتقى السنوي للجمعية.

العمل على تنظيم الملتقى العلمي الخاص بالجمعية والذي يهتم بجوانب الاسرة ويتطرق لمختلف المواضيع المهمة للأسرة سواء صحية - طبية - اجتماعية - نفسية وغيرها من الجوانب وبأحدث المستجدات العلمية وبحضور نخبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة.

• حملة جمع التبرعات.

العمل على تنظيم حملة جمع تبرعات خلال شهر رمضان المبارك وتجهيز ملف تسويقي متكامل لبرامج الجمعية وإطلاق الحملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعية وكذلك إقامة حفل يتضمن إنجازات الجمعية خلال السنوات الماضية برعاية وحضور سمو الأمير سعود بن نايف ودعوة رجال الاعمال للحصول على الدعم.

القرار:

- البحث عن رعاة لدعم برامج وأنشطة الجمعية وكذلك المتطوعين.

خامساً/ عرض المكاتب المحاسبية.

بناء على طلب المركز الوطني وتفادياً للتأخير في مراجعة القوائم المالية الخاصة بالجمعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م يتم التعاقد من قبل الجمعية مع مكتب محاسب قانوني متخصص في مراجعة القوائم المالية.

حيث تم ترشيح ثلاث مكاتب محاسبية (مكتب رياض بليهد-مكتب الماجد والعنزي-مكتب علي عبدالله السلهام) وفق أفضل المعايير وعرضها على مجلس الادارة لاختيار أحدهم ليقوم بمراجعة القوائم.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اختيار مكتب علي عبدالله السلهم لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

سادساً/ تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير عادية.

تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ليكون في شهر يناير 2023م.

سابعاً/ ما يستجد من أعمال.
لا يوجد

ثامناً/ تحديد موعد الاجتماع القادم.

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2024 ليكون في شهر مارس.

في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام ٢٠٢٣ م
الأربعاء ٢٢ محرم ١٤٤٥هـ الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣ م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثالث للعام ٢٠٢٣ م في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الأربعاء ٢٢ محرم ١٤٤٥هـ الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٣ 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

واعذرت عن الحضور عضو مجلس الإدارة الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر.

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

١	عرض أبرز نشاطات الجمعية من شهر ابريل ٢٠٢٣ م وحتى شهر يوليو ٢٠٢٣ م
٢	مناقشة تقرير المهندس ايمن (IT) عن احتياجات الجمعية
٣	مناقشة أتمتة العمل المحاسبي بالجمعية
٤	مناقشة موظفات الجمعية المسجلات على شركة كفاءات
٥	مناقشة الملتقى الأول لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة
٦	مناقشة البرنامج الصيفي "صيفكم مع همم"
٧	عرض اتفاقية مديرية الشؤون الصحية مع جمعية همم
٨	عرض التراخيص الخاصة بالمركز الوطني لاعتمادها ومنها:- - ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث - ترخيص استقبال الرسائل النصية - ترخيص ارسال الرسائل التذكيرية - ترخيص المتاجر الالكترونية - ترخيص الحملات التسويقية للبرامج - ترخيص الحملات التسويقية للاستثمار



٩	الموافقة على انضمام عضو جديد لأعضاء الجمعية العمومية
١٠	ما يُستجد من أعمال
١١	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ عرض أبرز نشاطات وبرامج الجمعية منذ شهر إبريل ٢٠٢٣م وحتى شهر يوليو ٢٠٢٣م.

اطلع المجلس على أبرز برامج ونشاطات الجمعية خلال الربع الثالث لعام ٢٠٢٣م والتي تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي الإعاقة من خلال منهجيات متطورة وبرامج تعزز الوعي لدى المجتمع بما يخدم الأسر وتفعيل الشراكات الفاعلة المقدم من قبل المدير التنفيذي والتي تمت منذ شهر إبريل وحتى شهر يوليو وكان أبرزها:

- ١- تصوير فيديو تعريفى للجنة التنسيقية للتوحد حيث تعد أول لجنة تنسيقية للتوحد على مستوى المملكة منبثقه من المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تم تأسيسها من قبل عدد من الجمعيات من خلال توحيد الجهود والاستفادة من إمكانيات الجمعيات الأهلية وتعزيز الشراكات في المجال
- ٢- برنامج "معين" مشروع هادف فعال ومعين للدعم النفسي الشخصي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة.
- ٣- ورشة عمل "غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وإدارة المخاطر" عبر برنامج الزوم بتقديم الأستاذ عبدالله الزبيدي لفريق العمل وذلك استيفاءً لمتطلبات الحكومة.
- ٤- ورشة عمل "تفعيل التطوع الاحترافي بالمنظمات غير الربحية وتصميم الفرص الاحترافية" بحضور مسؤول وحدة التطوع الأستاذة ندى منصور القحطاني والذي تقيمه اكااديمية الفوزان لتعزيز روح التطوع لدى مستهدفاتها والوصول إلى مليون متطوع تحقيقاً لأهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في العمل والتنمية المجتمعية.
- ٥- مبادرة "بُناة" بحضور مسؤول وحدة التطوع الأستاذة ندى منصور القحطاني حيث يعد البرنامج مهني إثرائي يجمع مسؤولات ومدراء أقسام التطوع في منظمات القطاع غير الربحي في المنطقة الشرقية من خلال مجموعة من اللقاءات الدورية.
- ٦- محاضرة "التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل" عبر برنامج الزوم من تقديم الدكتورة هاجر الخالدي لعدد ما يقارب ٧١ شخص تنوعاً ما بين أسر الجمعية بالإضافة إلى ومختصين ومهتمين في مجال التربية الخاصة.
- ٧- ورشة عمل "كيف تصنع فعاليتك" بحضور المدير التنفيذي الأستاذة خديجة الحنوة بمركز دعم المنشآت والتي تهدف الى التعرف على كيفية إدارة وتنفيذ الفعاليات.
- ٨- محاضرة "توليد الأفكار الابتكارية في المشاريع الريادية التقنية" عبر برنامج الزوم بحضور مسؤول الإعلام الأستاذة لين اليوسف بتقديم المستشار أحمد بن علي العمودي.



٩- زيارة خارجية لجمعية ترميم لمتابعة الشراكة القائمة تفعيلاً لبرنامج مسكن

المخصص لتهيئة منازل أسر ذوي الإعاقة.

١٠- تكريم جمعية همم كشريك نجاح لجمعية سواعد بإمارة المنطقة الشرقية من قبل

سمو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

القرار:

تم الاطلاع.

ثانياً/ مناقشة تقرير المهندس ايمن (IT) عن احتياجات الجمعية.

عرض على مجلس الإدارة التقرير الاولي لحجم أعمال الـ IT بالجمعية بعد أن تم الاجتماع مع جميع الاقسام بالجمعية لدراسة مهام ووظائف كل قسم وكل موظف لفهم البروتوكول وتحويله إلى الكتروني عن طريق النظام وبناء برنامج لجميع الاقسام في الجمعية والتي تخدم حاجتها وذلك بتحويل جميع الامور الورقية الى الكترونية.

القرار:

يتم التفاوض مع المهندس أيمن للوصول إلى أفضل سعر مع الاشتراط أن تتضمن بنود العقد على تدريب اثنتان من موظفات الجمعية على كيفية استخدام البرنامج.

ثالثاً/ مناقشة أتمتة العمل المحاسبي بالجمعية.

عرض على مجلس الإدارة الية أتمتة العمل المحاسبي بالجمعية من سندات الصرف والاستلام والقبض وكيفية أتمتة جميع السندات بأنواعها وتوقيها إلكترونياً من المحاسب والمشراف المالي والمدير التنفيذي الى متابعة ترقيم السندات بناءً على النسخة الورقية وحفظ وتوقيع جميع اعتمادات الصرف من المحاسب والمشراف المالي إلكترونياً.

بالإضافة الى كيفية أتمتة مسيرات الرواتب وحفظها وتوقيعها من المحاسب والمشراف المالي والمدير التنفيذي ونائب الرئيس إلكترونياً.

أيضا تطرقت المدير التنفيذي إلى كيفية أتمتة القيود اليومية وكيفية متابعتها من قبل قسم المحاسبة إلكترونياً على البرنامج المحاسبي - حياة ذكية - من المشراف المالي والمدير التنفيذي.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على أتمتة العمل المحاسبي بالجمعية كاملاً.

رابعاً/ مناقشة موظفات الجمعية المسجلات على شركة كفاءات.

ناقشت المدير التنفيذي مع مجلس الإدارة وضع موظفات الجمعية المسجلات على شركة كفاءات التي تم انهاء عقودهن حيث أوضحت المدير التنفيذي بأنه تم التواصل مع عدد من الشركات ليتم الاستفادة من برنامج الاستثمار الاجتماعي وحتى الان لم نحصل على موافقة من احدى الشركات واقترحت نقل الموظفات على الجمعية مؤقتاً حتى يتم إيجاد البديل كشركات داعمة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على نقل الموظفات المسجلات على شركة كفاءات الى الجمعية مع الاستمرار بالبحث على شركات داعمة.

خامساً/ مناقشة الملتقى الأول لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.
ناقش المجلس أهم أهداف الملتقى والتي تمكنه من تحقيق رسالته حيث تم عرض بعض المقترحات من أسماء مشاركين ومواضيع للإثراء ومناقشة مدى الاستفادة منها حيث ان المقترح لانعقاد الملتقى يوم الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ متزامناً مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

القرار:

الاجتماع لوضع هيكله وتصور للملتقى وعصف ذهني لمحورة الأفكار وتحديد الخلاصة للخروج بملتقى يدعم الأسر بالشكل المطلوب.

سادساً/ مناقشة البرنامج الصيفي "صيفكم مع همم"

تحقيقاً لرسالة المركز وبالتعاون مع بعض المراكز عرض على مجلس الإدارة البرنامج الصيفي الذي يشمل على برامج تربوية ترفيهية من خلال العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية على مدى أربعة أسابيع لتنمية قدرات كل طفل حسب إمكانياته.

القرار:

تم الاطلاع

سابعاً/ عرض اتفاقية مديرية الشؤون الصحية مع جمعية همم.

عرض على مجلس الإدارة بنود اتفاقية التعاون بين جمعية همم والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية والتي تنص على إطار التعاون بين الطرفين فيما لا يتعارض مع الأنظمة والسياسات وبالتنسيق بين الطرفين فيما يخص الأنشطة التوعوية والبرامج التعليمية والصيفية في التخطيط والتنفيذ والمشاركة وتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع وتنفيذ الفعاليات.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على توقيع اتفاقية مديرية الشؤون الصحية مع جمعية همم.

ثامناً/ عرض التراخيص الخاصة بالمركز الوطني لاعتمادها ومنها: -

▪ ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث

عرض على مجلس الإدارة آلية التسجيل بخدمة طلب ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث وماهي الشروط والمتطلبات والمرفقات المطلوب رفعها عن طريق النظام للحصول على الخدمة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على إصدار الترخيص.

▪ ترخيص استقبال الرسائل النصية

عرض على مجلس الإدارة آلية التسجيل بخدمة طلب ترخيص استقبال الرسائل النصية وماهي الشروط والمتطلبات والمرفقات المطلوب رفعها عن طريق النظام للحصول على الخدمة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على إصدار الترخيص.

▪ ترخيص ارسال الرسائل التذكيرية

عرض على مجلس الإدارة آلية التسجيل بخدمة طلب ترخيص ارسال الرسائل التذكيرية وماهي الشروط والمتطلبات والمرفقات المطلوب رفعها عن طريق النظام للحصول على الخدمة .

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على إصدار الترخيص.

▪ ترخيص المتاجر الالكترونية

عرض على مجلس الإدارة آلية التسجيل بخدمة طلب ترخيص المتاجر الإلكترونية وماهي الشروط والمتطلبات والمرفقات المطلوب رفعها عن طريق النظام للحصول على الخدمة .

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على إصدار الترخيص.

▪ ترخيص الحملات التسويقية للبرامج

عرض على مجلس الإدارة آلية التسجيل بخدمة طلب ترخيص الحملات التسويقية للبرامج وماهي الشروط والمتطلبات والمرفقات المطلوب رفعها عن طريق النظام للحصول على الخدمة .

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على إصدار الترخيص.

▪ ترخيص الحملات التسويقية للاستثمار

عرض على مجلس الإدارة آلية التسجيل بخدمة طلب ترخيص الحملات التسويقية للاستثمار وماهي الشروط والمتطلبات والمرفقات المطلوب رفعها عن طريق النظام للحصول على الخدمة .

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على إصدار الترخيص.

تاسعاً/ الموافقة على انضمام عضو جديد لأعضاء الجمعية العمومية .

حيث أن من اشتراطات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنضمام أي عضو جديد للجمعية العمومية عرضه على مجلس الإدارة للموافقة وتم عرض:

١- طلب انضمام الأستاذة أمل الغرسة الغامدي على مجلس الإدارة لانضمامها كعضو فالجمعية العمومية لجمعية همم .

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على انضمام الأستاذة أمل للجمعية العمومية لجمعية همم .

عاشراً/ ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

أحد عشر/ تحديد موعد الاجتماع القادم .

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام ٢٠٢٣ ليكون في شهر نوفمبر.

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

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2023 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.
التاريخ: 9 أغسطس 2023 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	اعتذرت عن الحضور
7.	الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس إدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2023 م
الأربعاء 21 رمضان 1444هـ الموافق 12 ابريل 2023 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثاني للعام 2023 م في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ الموافق 12 ابريل 2023 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 مرحباً 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 فبراير 2023م وحتى بداية شهر ابريل 2023م
2	مناقشة دعم أرامكو
3	عرض اتفاقية مؤسسة العليان الخيرية
4	مناقشة ميزانية مشروع الجلسات العلاجية والتأهيلية
5	مستجدات أرض الجمعية "مشروع الجمعية"
6	ما يُستجد من أعمال.
7	تحديد موعد الاجتماع القادم.

أولاً/ عرض أبرز نشاطات وبرامج الجمعية منذ شهر فبراير 2023م وحتى بداية شهر ابريل 2023م.

اطلع المجلس على أبرز برامج ونشاطات الجمعية خلال الربع الثاني لعام 2023م والتي تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي الإعاقة من خلال منهجيات متطورة وبرامج تعزز الوعي لدى المجتمع بما يخدم الأسر وتفعيل الشراكات الفاعلة المقدم من قبل المدير التنفيذي والتي تمت منذ شهر فبراير وحتى شهر ابريل وكان أبرزها:



- 1- محاضرة مواهب استثنائية للتوعية بالموهوبين من ذوي الإعاقة بتقديم الأستاذتين مريم قوماوي ونهلة خليل عبر برنامج الزوم وحضور عدد ما يقارب الـ 98 شخص.
- 2- زيارة داخلية لدكتور فايز الشهري المدير التنفيذي لمركز تعافي لمناقشة بنود الاتفاقية والحصول على تسعيرة خاصة لبرنامج الجلسات العلاجية التأهيلية فيما يصب بمصلحة المستفيدين لجمعية همم.
- 3- المشاركة في فعالية الخدمة الاجتماعية تكسر الحواجز بتنظيم من مجمع الدمام الطبي.
- 4- المشاركة في فعالية اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتنظيم من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام.
- 5- مشاركة في تهنئة من أبناء همم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
- 6- محاضرة المشكلات التغذوية لذوي متلازمة داون بتقديم الأستاذة جمانة العوفي عبر برنامج الزوم وحضور عدد ما يقارب الـ 70 شخص.
- 7- محاضرة أساسيات التدريب المنزلي لذوي التوحد بتقديم الأستاذة حنان العنزي عبر برنامج الزوم لعدد ما يقارب الـ 83 شخص.

القرار:

تم الاطلاع.

ثانياً/ مناقشة دعم أرامكو.

ناقش المجلس الدعم المقدم من قبل شركة أرامكو والذي تم إيداعه في حساب الجمعية شهر ديسمبر 2022م حيث تم التواصل من قبل شركة أرامكو وارسال خطاب رسمي من قبلهم في شهر فبراير 2023 يتضمن طلب استرجاع المبلغ بالكامل بسبب خطأ في التحويل.

القرار:

أجمع أعضاء المجلس على ضرورة عقد اجتماع رسمي مع المهندس نبيل عبدالله الجامع النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو للموارد البشرية والخدمات المساندة لمناقشة إمكانية تخصيص المبلغ لصالح الجمعية حيث تم إيداع مبلغ الدعم في بداية شهر ديسمبر 2022م وتم اعتماده ضمن الميزانية التقديرية لعام 2023م وجاء طلب استعادة المبلغ متأخر بنهاية شهر فبراير 2023م وإن الجمعية تخضع لنظام وزارة الموارد البشرية والمركز الوطني ولا بد من اتباع إجراءات مطولة في حال استرجاع المبلغ.

ثالثاً/ عرض اتفاقية مؤسسة العليان الخيرية.

عرض على مجلس الإدارة بنود اتفاقية مؤسسة العليان الخيرية وجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة لتفعيل برامج مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية لدعم المشاريع التنموية (البرنامج) القائم على توفير الدعم للمشاريع التنموية الرائدة في المجال الخيري.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع وتوقيع الاتفاقية والتوصية ببدء المشروع.



رابعاً/ مناقشة ميزانية مشروع الجلسات العلاجية والتأهيلية.

ناقش المجلس ميزانية مشروع الجلسات العلاجية ولوحظ الارتفاع في قيمة الجلسات والسبب يرجع لاختلاف أنواع الجلسات ولحاجة المستفيدين لأكثر من جلسة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على تعيين اخصائي نفسي دائم للجمعية يتولى جلسات التقييم وكذلك الجلسات التي لا تحتاج لزيارة مراكز طبية وذلك لتخفيف التكاليف المادية على الجمعية.

خامساً/ مستجدات أرض الجمعية "مشروع الجمعية".

ناقش المجلس أهم الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للجمعية والقيمة المالية لمساعدات الجمعية للمستفيدين والاستفادة من التوجه العام للمملكة في رؤية 2023م والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للجمعية والتي تمكنها من تحقيق رسالتها الخيرية على المدى الطويل بمصادر مختلفة وأهمها اقامت مشروع إنشاء مركز تعليمي تأهيلي.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على تكليف اللواء محمد الغامدي بمتابعة مشروع أرض الجمعية بالتنسيق مع المدير التنفيذي.

سادساً/ ما يستجد من أعمال.

لا يوجد

سابعاً/ تحديد موعد الاجتماع القادم.

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2023 ليكون في شهر يوليو.

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



محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2023 م الثلاثاء 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الأول للعام 2023 م في تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعون مساءً يوم الثلاثاء 23 رجب 1444هـ الموافق 14 فبراير 2023 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 برامج وفعاليات الجمعية خلال الربع الأول لعام 2023م
2	عرض الخطة التشغيلية لعام 2023م للاعتماد
3	فتح حساب للجمعية في بنك البلاد
4	الموافقة على تعيين مدير تنفيذي
5	اعتماد السياسات واللوائح التالية - دليل الإجراءات المالي. - سياسة الاستثمار. - سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الارهاب. - سياسة التعامل مع المقبوضات. - سياسة الصرف على البرامج والأنشطة. - لائحة الصلاحيات المالية. - لائحة السياسات المالية.



6	اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية
7	مناقشة اخر المستجدات لبرنامج مسكن
8	منصة اعتماد "اسناد الخدمات الحكومية"
9	صندوق دعم الجمعيات
10	ما يُستجد من أعمال.
11	تحديد موعد الاجتماع القادم.

أولاً/ عرض أبرز برامج وفعاليات الجمعية خلال الربع الأول لعام 2023م .

اطلع المجلس على أبرز برامج ونشاطات الجمعية خلال الربع الأول لعام 2023م والتي تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي الإعاقة من خلال منهجيات متطورة وبرامج تعزز الوعي لدى المجتمع بما يخدم الأسر وتفعيل الشراكات الفاعلة المقدم من قبل المدير التنفيذي والتي تمت منذ شهر يناير وحتى شهر فبراير وكان أبرزها:

- 1- المشاركة في تدشين اللجنة التنسيقية للتوحد في 17 يناير 2023.
- 2- زيارة خارجية لجمعية ترميم الخيرية في 22 يناير 2023
- 3- تقديم دورة عبر برنامج زوم بالتعاون مع المدرب الدكتور يزيد القحطاني بعنوان " دور الأسرة في تعزيز جوانب النمو المختلفة لطفلها ذوي التوحد" في 21 يناير 2023.
- 4- حضور ملتقى المواءمة لجمعيات التنمية الاجتماعية على مستوى المنطقة الشرقية في 1 فبراير 2023.
- 5- مشاركة خارجية في المؤتمر الدولي الثاني لمزدوجي الاستثنائية من 12 فبراير وحتى 14 من فبراير 2023.

القرار:

تم الاطلاع.

ثانياً/عرض الخطة التشغيلية لعام 2023م للاعتماد.

عرض على مجلس الإدارة الخطة التشغيلية لعام 2023 حيث ناقش المجلس البرامج والأنشطة وأهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقع والعاملين ضمن الخطة السنوية والمدة الزمنية لكل برنامج والاحتياج التنموي الذي سيغطيه وآلية التنفيذ والجهات الداعمة والممولة وأهم الجهات المشاركة فيها.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023.

ثالثاً/فتح حساب للجمعية في بنك البلاد.

بعد زيارة المدير الإقليمي لبنك البلاد للجمعية حيث تم عرض الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلهم والمميزات الممنوحة وللاستفادة من الخدمات الالكترونية بدون أي رسوم إدارية وادراج الجمعية على منصاتهم للتبرعات الخيرية.



القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على فتح حساب بنكي للجمعية والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلهم.
- تفويض الإدارة التنفيذية لنقل الحسابات البنكية بموافقة رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس.

رابعاً/الموافقة على تعيين مدير تنفيذي.

لسد الاحتياج بوجود رئيس تنفيذي لتيسير مهام الجمعية تم ترشيح الأستاذة خديجة منصور الحنوة بعد مقابلتها وعليه.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذة خديجة منصور الحنوة رئيس تنفيذي ابتداء من 1 يناير 2023 ولمدة ثلاثة أشهر فترة التجربة حسب اللوائح والسياسات المتبعة.

خامساً/اعتماد السياسات واللوائح التالية.

▪ دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية.

عرض بيان القواعد الأساسية للنظام الحالي والمحاسبي على مجلس الإدارة والذي يراعى اتباعه من قبل كافة العاملين في الجمعية عند القيام بجميع الأنشطة المالية للمحافظة على أموال وممتلكات الجمعية تمت مناقشة فواعد الصرف والتحصيل وسلامة الحسابات المالية.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على لائحة دليل الإجراءات المالي

▪ سياسة الاستثمار

تم عرض سياسة الاستثمار على أعضاء المجلس وما تهدف إليه لاستثمار أموال الجمعية وتحقيق الاستدامة المالية لها حسب ما ورد في الخطة الاستراتيجية.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على لائحة سياسة الاستثمار.

▪ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب

تم عرض سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد ركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية حيث ناقش المجلس المؤشرات التي تدل على ارتباطها بعمليات غسل الأموال والإجراءات المتبعة في حال الاشتباه ومسؤوليات العاملين بالجمعية والتأكد من التزامهم باتباع القواعد.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على لائحة سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم الإرهاب

▪ سياسة التعامل مع المقبوضات

تقبل الجمعية الاشتراكات والتبرعات والهبات والزكاة والوصايا والأوقاف والمساعدات المقدمة لها بناء على المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات

الأهلية ويتم التعامل معها وفق الشروط والضوابط بحيث لا تتعارض مع لوائح الجمعية.

القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على لائحة سياسة التعامل مع المقبوضات.
- سياسة الصرف على البرامج والأنشطة والمصاريف العمومية والإدارية.

عرض على مجلس الإدارة سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصاريف العمومية والإدارية للجمعية وما يستلزم تنفيذها بشكل سليم بواسطة مستندات نظامية معتمدة لدى الجمعية وطبقاً للإجراءات المحاسبية.

القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على لائحة سياسة الصرف على البرامج والأنشطة.
- لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

عرضت لائحة الصلاحيات المالية والإدارية على أعضاء المجلس والتي تهدف إلى ضبط الصلاحيات الإدارية والمالية والاتصالات الإدارية بين كافة المستويات التنظيمية في الجمعية حيث تم تقسيم الصلاحيات إلى خمس مستويات للمساهمة في اتخاذ القرارات وتمت مناقشتها للتخفيف من وطأة الأخطاء الفردية.

القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على لائحة الصلاحيات المالية.
- لائحة السياسات المالية.

اطلع المجلس على أحكام وتعاريف لائحة السياسات المالية والإجراءات المحاسبية لعمليات الجمعية وحرص المجلس على ضرورة التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على لائحة السياسات المالية.
- سادساً/اعتماد الهيكل التنظيمي للجمعية.

ناقش المجلس الرسم التخطيطي للهيكل التنظيمي الداخلي للجمعية وتحديد الأدوار والمسميات وتقسيم المسؤوليات وتوزيعها على الإدارات والأقسام.

القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على اعتماد الهيكل التنظيمي.

سابعاً/مناقشة آخر المستجدات لبرنامج مسكن.

تمت مناقشة بنود الاتفاقية والاتفاق على إعادة صياغة الاتفاقية لتناسب جميع الأطراف فيما يصب بمصلحة المستفيدين لجمعية همم.



القرار:

- تمت الموافقة بالإجماع على توقيع اتفاقية مسكن مع جمعية ترميم بعد إعادة صياغتها حسب الاتفاق.

ثامناً/منصة اعتماد "اسناد الخدمات الحكومية"

تهدف مبادرة اسناد الخدمات الحكومية للقطاع الغير ربحي الى اشراك القطاعات الغير ربحية في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع حيث تم الاطلاع على الدليل التعريفي بالاسناد والأنظمة والتشريعات المتعلقة به والية التقديم على الخدمات الحكومية والاستفادة من الخدمات التي من الممكن ان تسند للجمعية.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع على التسجيل في منصة اعتماد والاستفادة من الخدمات المقدمة.

تاسعاً/صندوق دعم الجمعيات.

عرض على مجلس الإدارة الخدمات الالكترونية لصندوق دعم الجمعيات وطريقة التسجيل وكيفية التقديم على الخدمات المدرجة في القائمة والاستفادة منها حيث تم تخصيص الصندوق للحصول على منح الدعم مباشرة سواء كان دعم استثماري او اداري.

القرار:

تمت الموافقة بالإجماع للتقديم على المنح الخاصة بصندوق دعم الجمعيات.

عاشراً/ ما يستجد من أعمال

- تم طرح ومناقشة اهمية العمل على جانب الاستدامة المالية من خلال الاستفادة من الجهات الحكومية والخاصة والتي تدعم مجال الاستثمار لتحقيق هدف الاستدامة المالية للجمعية.
- تم طرح ومناقشة اهمية تطوير العاملين في الجمعية وتأهيلهم بكافة المجالات الإدارية والمجالات التخصصية للاستفادة من الكوادر والطاقات الشبابية للارتقاء بمستوى الجمعية والعمل بكل حرفية ومهنية.
- تم طرح ومناقشة اهمية الاثر المجتمعي وان يكون لبرامج وانشطة الجمعية الاثر الملموس على المستفيدين وكذلك اهمية الانتشار والوصول لأكثر عدد من افراد المجتمع والتعريف بجمعية همم وما تقدمه من خدمات وبرامج متميزة

إحدى عشر/ تحديد موعد الاجتماع القادم.

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2023 ليكون في شهر مايو.

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



الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2023 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.
التاريخ: 14 فبراير 2023 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	