

محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2025 م  
الخميس 23 رجب 1446 هـ الموافق 23 يناير 2025 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2025 م في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساء يوم الخميس 25 رجب 1446 هـ الموافق 23 يناير 2025 م وذلك ببرئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

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

واعذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ خلدون بن خالد المبيض لوجود مشكلة تقنية واجهته.

وقد استهلت نائبة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة الغنام الاجتماع مرحباً بالأعضاء، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

1	مناقشة دعم شركة أرامكو السعودية الوارد لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة في عام 2023
2	مناقشة الوضع المالي الراهن والظروف الاستثنائية وطلب الدعم الإداري والتشغيلي من الوزارة
3	ما يستجد من أعمال
4	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ مناقشة دعم شركة أرامكو السعودية الوارد لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة في عام 2023.

ناقشت نائبة رئيس المجلس الدكتورة نعيمة الغنام، مع أعضاء المجلس دعم شركة أرامكو، الوارد للجمعية وأوجه صرفه التي تشمل البرامج الخاصة بالجمعية والمصاريف الإدارية والتشغيلية.

**القرار:**

وافق المجلس بالإجماع على توجيه الدعم لصرفه على برامج الجمعية، إلى جانب المصاريف الإدارية والتشغيلية، وذلك لضمان استمرارية البرامج في ظل الحاجة إلى السيولة المالية وحتى توفره.

## ثانياً/ مناقشة الوضع المالي الراهن والظروف الاستثنائية وطلب الدعم الإداري والتسييري من الوزارة.

استعرض المجلس الوضع المالي الراهن والظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمعية، مع طرح الحلول لتجاوز هذه التحديات. كما تمت مناقشة تقديم طلب دعم طارئ من صندوق دعم الجمعيات، ورفع خطاب للمركز الوطني لتوضيح الوضع المالي الحالي للجمعية. القرار:

وافق المجلس بالإجماع على رفع طلب للحصول على دعم تشغيلي طارئ من صندوق دعم الجمعيات.

## ثالثاً/ ما يستجد من أعمال.

### 1- تعيين مراجع داخلي وموظفي التزام وأخصائي حوكمة:

وافق المجلس بالإجماع على تكليف الأستاذة أمانى الجريفانى بمهام مراجع داخلي، موظف التزام، وأخصائي حوكمة، بالإضافة إلى مهامها الأساسية الحالية مع صرف مكافأة تقديرية.

### 2- تعيين سائق متعاون.

يأجل قرار تعيين سائق متعاون حتى تتفتح الرؤية الكاملة للحاجة إليه مستقبلاً.

### 3- تعيين مدير مالي.

وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذة فايزه قوقندي كمدير مالي، مع تغيير مسماها الوظيفي الحالى من أخصائي موارد مالية إلى مدير مالي، وإسناد مهامها في الموارد البشرية إلى موظفة مؤهلة أخرى يتم ترشيحها من قبل الأستاذ خلدون المبيض.

### 4- معالجة المديونية.

وافق المجلس بالإجماع على سداد مديونية الجلسات العلاجية من دعم شركة أرامكو، بعد التفاوض مع الجهات المستفيدة للحصول على خصم من مبلغ السداد.

### 5- صرف الزكاة.

وافق المجلس بالإجماع على صرف الزكاة للمستفيدين المسجلين والمستحقين، وفقاً للفوابط والأنظمة، خلال الربع الأول لعام 2025.

### 6- تعيين أخصائي برامج

يتم ترشيح عدد من الأسماء من قبل الأستاذ خلدون المبيض والأستاذ أحمد الرماح، مع اختيار الأنسب منهم للتعاون مع الجمعية.

### 7- اعتماد برامج الجمعية

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد البرامج التالية:

- برنامج مسكن
- برنامج الجلسات العلاجية التأهيلية
- الأجهزة الطبية التعويضية
- مستشارك
- لقاءات أسر ذوي الإعاقة
- نادي هم
- محاضرات اثرائية
- ترابط (يوم التأسيس -اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة)

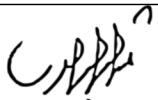
## رابعاً/ تحديد موعد الاجتماع القادم.

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025 ليكون في شهر مارس.

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

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2025 لجمعية هم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 23 يناير 2025 م

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025 م  
الإثنين 23 شوال 1446 هـ الموافق 21 إبريل 2025 م

عقد مجلس إدارة جمعية هم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025 م في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة مساء يوم الإثنين 23 شوال 1446 هـ الموافق 21 إبريل 2025 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

عضو 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 الدبيكل
عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / هدى بنت إدريس كنفر

واعذر عن الحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغمام لسفرها.

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

1	اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025م
2	الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة للسنة المنتهية 2024 م
3	مناقشة واعتماد تقرير الربع المالي الأول لعام 2025م
4	اعتماد المحاسب القانوني لعام 2025م
5	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي لعام 2025م
6	اعتماد التقرير السنوي للسنة المنتهية 2024 م
7	قرار المدير التنفيذي للأستاذة خديجة منصور الحنوة
8	الموافقة على تفويض المدير المالي لإدارة الحسابات البنكية والتوقيع على المستندات
9	الموافقة على خطة السداد لجمعية إرادة
10	تحديد موعد الجمعية العمومية
11	اعتماد تكليف موظف الالتزام الدكتورة هدى كنفر
12	تفويض الدكتورة هدى بالتوقيع نيابة عن رئيس المجلس على تكليف الموظفة أمانى الجريفانى أخصائى حوكمة ومتارجع داخلى
13	إشعار بإنتهاء اسقاط المركبة
14	ما يستجد من أعمال
15	تحديد موعد الاجتماع القادم

## أولاً/ اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2025 م.

استعرضت المدير المالي الأستاذة فايزة قوقدندي، لأعضاء مجلس الإدارة الميزانية المالية للعام المالي 2025م وفقاً للخطط التشغيلية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة واعتماد البنود والمخصصات وفقاً للأولويات والمتطلبات المدرجة ضمن الضوابط المالية والإدارية المعمول بها.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع على اعتماد الميزانية التقديرية لعام المالي 2025م مع تعديل الملاحظات التي تمت مناقشتها.

## ثانياً/ الاطلاع على القوائم المالية المعتمدة للسنة المنتهية 2024م.

اطلع المجلس على القوائم المالية لسنة المنتهية 2024م المتضمن قوائم الأنشطة المختلفة ومصادر تمويلها وإجمالي التمويل المستهدف خلال سنة 2024م وإجمالي المصروف التشغيلية والعمومية والإدارية ومصادر التمويل والمصروف التشغيلية.

### القرار:

تم الاطلاع.

## ثالثاً/ مناقشة واعتماده تقرير الربع المالي الأول لعام 2025م.

ناقشت المدير المالي الأستاذة فايزة قوقدندي مجلس الإدارة تقرير الربع المالي الأول لعام 2025م حيث تمت مناقشة ملف الموازنة المالية وإجمالي التمويل المستهدف خلال العام 2025م وأجمالي المصروف التشغيلية والعمومية والإدارية لنفس الفترة كما استوضحت المحاسب شهد الحريري بيان توضيحي للعجز المالي الذي ستواجهه الجمعية نهاية العام.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الربع الأول لعام 2025م والبحث على دعم غير مقييد لتفادي العجز خلال الفترة القادمة.

## رابعاً/ اعتماد المحاسب القانوني لعام 2025م.

إشارة إلى الحاجة لتعيين مراجع قانوني لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2025م، وبعد البحث والاطلاع على عدد من مكاتب المحاسبة والمراجعة، تم ترشيح:

- 1- مكتب ناصر آل كيرعان.
- 2- مكتب عبدالله حمد الجاسر.

وفق أفضل المعايير وعرضوا على مجلس الإدارة لاختيار أحدهم للقيام بمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام 2025م.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع على اختيار مكتب ناصر آل كيرعان لمراجعة القوائم المالية لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

## خامساً/ مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي لعام 2025م

عرض على مجلس الإدارة الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي لعام 2025 حيث ناقش المجلس البرامج والأنشطة وأهم الفئات المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقع والعاملين ضمن الخطة السنوية والمدة الزمنية لكل برنامج والاحتياج التنموي الذي سيغطيه آلية التنفيذ والجهات الداعمة والممولة وأهم الجهات المشاركة فيها.

**القرار:**

جاء قرار المجلس بالإجماع على اعتماد الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي لعام 2025

## سادساً/ اعتماد التقرير السنوي للسنة المنتهية 2024م

استعرضت الأستاذة فايزه قوقندي على مجلس الإدارة التقرير السنوي للبرامج والأنشطة للسنة المنتهية 2024م تناولت فيه أهم البرامج والفئات المستهدفة وعدد المستفيدين من البرامج المطروحة ضمن الخطة السنوية.

**القرار:**

جاء قرار المجلس بالإجماع على اعتماد التقرير السنوي للسنة المنتهية 2024م

## سابعاً/ قرار المدير التنفيذي الأستاذة خديجة منصور الحنوة.

يؤجل إلى اجتماع آخر.

### ثامناً/ الموافقة على تفويض المدير المالي لإدارة الحسابات البنكية والتوقيع على المستندات.

بناء على قرار تعيين الأستاذة فايزه قوقندي كمدير مالي بتاريخ 23 يناير 2025م، ونظراً لحاجة العمل إلى إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على المستندات المالية والإدارية لضمان سير العمل.

**القرار:**

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على تفويض الأستاذة فايزه قوقندي بإدارة الحسابات البنكية والتوقيع على المستندات.

## تاسعاً/ الموافقة على خطة السداد لجمعية إرادة.

عرض على مجلس الإدارة الخطاب الوارد من إدارة الطفل الطبي لتأهيل الأطفال المتضمن خطة لسداد الفاتورة المعلقة.

**القرار:**

جاء قرار المجلس بالإجماع بطلب مزيد من المرونة لخطة السداد.

تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للعام 2025م ليكون في شهر مايو 2025م  
الحادي عشر/ اعتماد تكليف موظف الالتزام الدكتورة هدى كنفر.

وفقاً لمعايير الحكومة وضرورة تعيين موظف الالتزام ناقش المجلس تكليف الدكتورة هدى كنفر كموظفة الالتزام وتكون المسئول عن ضمان التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية والسياسات الداخلية المتعلقة بالحكومة وتكون حلقة وصل بين الجمعيات والجهات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للمسؤوليات والمهام الرئيسية.

#### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع على تكليف الدكتورة هدى كنفر كموظفة الالتزام ابتداء من 21 إبريل 2025م ولمدة سنة من تاريخه ووفقاً للوائح الحكومة وحسب السياسات المتبعة.

**الثاني عشر/ تفويض الدكتورة هدى بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة على تكليف الموظفة أمانى الجريفانى كأخصائي حوكمة ومراجعة داخلي.**

بناء على قرار تكليف الموظفة أمانى الجريفانى كأخصائي حوكمة ومراجعة داخلي من تاريخ 23 يناير 2025م ولمدة سنة مع صرف مكافأة شهرية قدرها 500 ول تصرف لها خلال مدة التكليف فقد تقرر.

#### القرار:

تفويض الدكتورة هدى كنفر بالتوقيع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة على تكليف الموظفة أمانى الجريفانى كأخصائي حوكمة ومراجعة داخلي لتسهيل العمل.

**الثالث عشر/ إشعار بإنتهاء اسقاط المركبة.**

تم اطلاع المجلس بإنتهاء الإجراءات.

**الرابع عشر/ ما يستجد من أعمال.**

- التسجيل في منصة ابشر للاستفادة من الخدمات المطروحة في المنصة.

- البحث عن داعمين لسد عجز المصاريق التشغيلية والإدارية وتفاديه خلال الفترة القادمة.

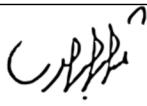
**الخامس عشر/ تحديد موعد الاجتماع القادم.**

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2025 ليكون في شهر أغسطس.

**فى تمام الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع  
وعليه جرى التوقيع.**

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025 لجمعية هم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 21 إبريل 2025 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
.1	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
.2	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغامدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	اعذر عن الحضور
.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 الدبيك	عضو مجلس إدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2025 م  
الأربعاء 04 صفر 1447 هـ الموافق 27 أغسطس 2025 م

عقد مجلس إدارة جمعية هم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025 م في تمام الساعة الثامنة والربع مساء يوم الأربعاء 04 صفر 1447 هـ الموافق 27 أغسطس 2025 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتورة / نعيمة بنت إبراهيم الغنام
عضو 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 الدبيكل
عضو مجلس الإدارة	الدكتورة / هدى بنت إدريس كنفر

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

1	عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2025م
2	تجديد اعتماد اللوائح والسياسات
3	الموافقة على تعيين المدير التنفيذي مني جبر الجبر
4	تفويض المدير التنفيذي بصلاحيات التمثيل في الدوائر الحكومية الرسمية
5	تفويض المدير التنفيذي مني جبر الجبر لإدارة الحسابات البنكية وتوقيع المستندات
6	عرض نتائج استبيانات برامج الجمعية لسنة 2024م واتخاذ القرارات والتوصيات من مجلس الإدارة بناء على نتائج تقييم الاستبيانات
7	تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام 2025م
8	تحديث الخطة الاستراتيجية
9	قرار إنهاء عقد عمل المدير التنفيذي السابق خديجة الحنوة
10	عرض المستجدات المتعلقة بمشروع استثمار الأرض التابعة للجمعية
11	عرض مستجدات المطالبة المالية المرفوعة على الجمعية
12	مبادرة تكريم الداعمين من 2019 إلى 2025 في مقام إمارة المنطقة الشرقية
13	اعتماد برنامج جمع التبرعات
14	اعتماد برنامج تأهيل أسر ذوي الإعاقة

اعتماد برنامج تأهيل ذوي الإعاقة	15
اعتماد برنامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي	16
مناقشة مطلب المركز الوطني للإذامية تسجيل جميع أعضاء الجمعية في المنصة وتوضيح مخاطر عدم الالتزام بالتسجيل	17
مراجعة قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 20 مارس 2023م بشأن صرف المكافآت المرتبطة بعقود الاستثمار الاجتماعي	18
ما يستجد من أعمال	19
تحديد موعد الاجتماع القادم	20

#### أولاً/ عرض واعتماد التقرير المالي للربع الثاني من العام 2025م .

استعرضت المدير التنفيذي على مجلس الإدارة تقرير الربع المالي للربع الثاني لعام 2025م حيث تمت مناقشة ملف الموازنة المالية واجمالي التمويل المستهدف خلال العام 2025م واجمالي المصروفات التشغيلية والعمومية والإدارية لنفس الفترة .

##### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2025م

#### ثانياً/ تجديد اعتماد اللوائح والسياسات.

اطلع المجلس على اللوائح والسياسات للأهليات الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموحدة وهم كالتالي:

- 1- اعتماد دليل سياسات وإجراءات المتطوعين.
- 2- اعتماد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.
- 3- اعتماد سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.
- 4- اعتماد لائحة المشتريات.
- 5- اعتماد سياسة تعارف المصالح.
- 6- اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين.
- 7- اعتماد سياسة جمع التبرعات.
- 8- اعتماد سياسة خصوصية البيانات
- 9- اعتماد لائحة الموارد البشرية

##### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد تجديد اللوائح والسياسات.

#### ثالثاً/ الموافقة على تعيين المدير التنفيذي منى جبر الجبر.

بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل وبعد عرض عدد من المرشحين لشغل هذا المنصب فقد تقرر التالي.

##### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على تعيين المدير التنفيذي منى جبر الجبر كمدير تنفيذي منذ تاريخ 1 يوليو 2025م وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة وتحت إشراف ومتابعة مجلس الإدارة .

#### رابعاً/ تفويض المدير التنفيذي بصلاحيات التمثيل في الدوائر الحكومية الرسمية.

##### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على تفويض المدير التنفيذي بصلاحيات التمثيل في الدوائر الحكومية الرسمية ابتداءً من 27 أغسطس 2025م إلى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 17 سبتمبر 2026م

#### خامساً/ تفويض المدير التنفيذي منى جبر الجبر لإدارة الحسابات البنكية وتوقيع المستندات.

نظراً لحاجة العمل إلى إدارة الحسابات البنكية والتوجيه على المستندات المالية والإدارية لضمان سير العمل وبناء على اللائحة الأساسية للجمعية يحق لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضاءه أو من شاغلي الوظائف القيادية بالمنشأة.

##### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع على تفويض المدير التنفيذي منى جبر الجبر لإدارة الحسابات البنكية وتوقيع المستندات ابتداءً من 27 أغسطس 2025م إلى انتهاء دورة المجلس بتاريخ 17 سبتمبر 2026م

#### سادساً/ عرض نتائج استبيانات برامج الجمعية لسنة 2024م واتخاذ القرارات والتوصيات من مجلس الإدارة بناء على نتائج تقييم الاستبيانات.

##### 1- أحصائية برنامج الأجهزة الطبية.

أظهرت نتائج الاستبيان استفادة الأسر من البرنامج ومدى أثره في تحسين جودة الحياة لدى الأسر.

##### التوصيات:

الاستمرارية بتقديم هذه الخدمة والعمل على شركات خارجية وتكثيف العمل على التسويق للبرامج لجهات داعمة بالإضافة إلى زيادة الظهور الإعلامي للتعرف على الجهات الأخرى وجذب المستفيدين.

##### 2- أحصائية برنامج الجلسات العلاجية.

أظهرت نتائج الاستبيان استفادة الأسر من البرنامج ومدى أثره في تحسين جودة الحياة لدى الأسر.

##### 3- التوصيات:

الاستمرارية بتقديم هذه الخدمة والعمل على شركات خارجية وتكثيف العمل على التسويق للبرامج لجهات داعمة بالإضافة إلى زيادة الظهور الإعلامي للتعرف على الجهات الأخرى وجذب المستفيدين.

##### 4- أحصائية مستشار 2024م

أظهرت نتائج الاستبيان نسبة طلبات الأعلى على الاستشارات السلوكية تليها الاستشارات الأسرية حيث تبين أن نسبة التواصل لطلب الاستشارات منخفضة ولكن تقييم الاستشارات جيد.

##### التوصيات:

استمرار المشروع مع زيادة الإعلان عنه في برامج التواصل الاجتماعي والاستمرار في إرسال استماراة طلب الاستشارة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر بالإضافة إلى حضور مشاركات خارجية للتعریف عن المشروع وأهميته.

## 5- إحصائية معين 2024

أظهرت نتائج الاستبيان استفادة الأسر من الأسر الأخرى التي تشاركها نفس المشكلات أيضاً كان هنالك تفاعل جيد مع المحتوى المقدم لهم من قبل الأخصائيين المستضافين.

### النوصيات:

استمرارية المشروع مع تحديد موقع محايي للأسر لضمان تسجيل عدد أعلى وإقامة نادي صيفي تعليمي لضمان عدم انكasaة الطفل بالإضافة إلى زيادة وتكثيف الإعلان عن البرنامج لزيادة المشاركة فيه من قبل الأسر.

## 6- إحصائية برنامج المحاضرات الأثرائية.

أظهرت نتائج الاستبيان تفوقاً في جودة المحتوى وأساليب العرض في أغلب المحاضرات مع ملاحظة تفاوت في مشاركة الفئات المستهدفة خاصة أسر جمعية هم حيث تحتاج بعض المحاضرات إلى تحسينات في أسلوب الالقاء بينما برزت محاضرات أخرى بتقييمات عالية تؤكد فاعليتها وتأثيرها.

### النوصيات:

تعزيز التعاون مع الجهات لرفع نسبة مشاركة الأسر وتدريب بعض المدربين على مهارات الالقاء والتفاعل وتكرار المحاضرات الناجحة وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق وفنانات مختلفة بالإضافة إلى تطوير أدوات تقييم تساعد على جمع ملاحظات أكثر عمقاً من المشاركين.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على اعتماد نتائج ونوصيات استبيانات برامج الجمعية لعام 2024

## سابعاً/ تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام 2025م

عرض على مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية الحالية والتي تتضمن رؤية ورسالة واهداف الجمعية.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على تمديد العمل بالخطة الاستراتيجية حتى نهاية عام 2025م

## ثامناً/ تحديث الخطة الاستراتيجية.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على تحديث الخطة الاستراتيجية وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

## تاسعاً/ قرار إنهاء عقد المدير التنفيذي السابق الأستاذة خديجة الحنوة.

### القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع بالموافقة على إنهاء عقد المدير التنفيذي السابق الأستاذة خديجة الحنوة ويبلغ من يلزم بذلك.

عاشرأً/ عرض المستجدات المتعلقة بمشروع استثمار الأرض التابعة للجمعية.

القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد الاستثمار في متابعة الفرص الاستثمارية للأرض الجمعية ورفع ما يتم التوصل إليه في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

أحد عشر/ عرض مستجدات المطالبة المالية المرفوعة على الجمعية.

عرض على مجلس الإدارة الخطاب الوارد من إدارة الطفل الطبي لتأهيل الأطفال المتضمن خطة لسداد الفاتورة المعلقة.

القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد آلية سداد المديونية ويبلغ من يلزم لتنفيذها اعتباراً من تاريخه.

اثنا عشر/ مبادرة تكريم الداعمين من 2019 إلى 2025 في مقام إمارة المنطقة الشرقية.

القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد مبادرة تكريم الداعمين من 2019 إلى 2025 في مقام إمارة المنطقة الشرقية مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات الالزامية لذلك وعرضها في الاجتماع القادم لمجلس الإدارة.

ثلاثة عشر/ اعتماد برنامج جمع التبرعات.

القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد برنامج جمع التبرعات.

أربعة عشر/ اعتماد برنامج تأهيل أسر ذوي الإعاقة.

القرار:

جاء قرار مجلس بالإجماع باعتماد برنامج تأهيل أسر ذوي الإعاقة

خمسة عشر/ اعتماد برنامج تأهيل ذوي الإعاقة.

القرار:

جاء قرار مجلس الإدارة بالإجماع باعتماد برنامج تأهيل ذوي الإعاقة.

ستة عشر/ اعتماد برنامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

القرار:

جاء قرار المجلس بالإجماع باعتماد برنامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

سبعة عشر/ مناقشة متطلب المركز الوطني إلزامية تسجيل جميع أعضاء الجمعية في المنصة وتوضيح مخاطر عدم الالتزام بالتسجيل.

**القرار:**

جاء قرار المجلس بالإجماع على اعتماد استقطاب أعضاء من المهتمين والمؤثرين لعضوية الجمعية العمومية من قبل أعضاء المجلس والمدير التنفيذي مع تكليف سكرتيرة المجلس بمتابعة تسجيل الأعضاء الحاليين بالتنسيق مع رئيس المجلس والأعضاء ذوي العلاقة.

ثمانية عشر/ مراجعة قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 20 مارس 2023م بشأن صرف المكافآت المرتبطة بعقود الاستثمار الاجتماعي.

**القرار:**

جاء قرار المجلس بالإجماع بـإلغاء قراره الصادر بتاريخ 20 مارس 2023م بشأن زيادة رواتب الموظفات على الجمعية أو على عقود الاستثمار الاجتماعي وما يترتب عليه من التزامات ويعد هذا القرار ناسخاً لما سبقه بهذا الشأن ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره.

**تسعة عشر/ ما يستجد من أعمال.**

اعتماد مجلس الإدارة إطلاق مشروع شامل لجمع وتوثيق بيانات الجمعية منذ عام التأسيس 1432هـ وحتى عام 1447هـ وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة توثق أنشطة وبرامج الجمعية وتوفير مادة موثوقة لداعمي الجمعية والجهات الرقابية ودعم إعداد الاستراتيجيات والخطط المستقبلية.

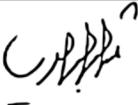
اثنا عشر/ تحديد موعد الاجتماع القادم.

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2025 ليكون في 25 نوفمبر 2025م

**في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.**

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2025 لجمعية هم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 27 أغسطس 2025 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
1	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
2	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغامدي	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 الدبيك	عضو مجلس إدارة	

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2025 م  
الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 17 سبتمبر 2025 م

عقد مجلس إدارة جمعية هم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الرابع للعام 2025 م في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 17 سبتمبر 2025 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

وحضور كل من:

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

واعذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ خلدون بن خالد المبيض وقد استهلت رئيسية المجلس الاجتماع مرحبةً بأعضاء مجلس الإدارة، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

1	عرض البريد الإلكتروني الوارد من المركز الوطني بتاريخ 3 سبتمبر 2025
2	عرض الإنذار الذي ورد من المركز الوطني
3	عرض ومناقشة الخطة المالية التصحيحية
4	ما يستجد من أعمال
5	تحديد موعد الاجتماع القادم

**أولاً / عرض البريد الإلكتروني الوارد من المركز الوطني بتاريخ 3 سبتمبر 2025**

استعرضت المديرة التنفيذية الأستاذة منى الجبر على مجلس الإدارة البريد الإلكتروني الوارد من المركز الوطني بتاريخ 3 سبتمبر 2025م المتضمن طلب تزويده بخطة تصحيفية للملاحظات المرصودة حول الجمعية بموجب محضر يعتمد من قبل المجلس مع تزويده بالمستندات والشواهد الداعمة، وذلك لمعالجة ما يلي:

- 1- معالجة صافي الأصول غير المقيدة وتلافي هذه الملاحظة في ميزانية العام القادم.
- 2- وضع ميزانية مخصصة للمصروفات العمومية والإدارية للحد من ارتفاعها.
- 3- البدء في دراسة احتياج الجمعية للجان المنبثقة من مجلس الإدارة حسب احتياج الجمعية.

كما أكد المركز الوطني على وجوب إبلاغه بنتائج الإجراءات التصحيحية خلال خمسة أيام من تاريخ استلام البريد.

## ثانيًا/ عرض الإنذار الذي ورد من المركز الوطني.

اطلع المجلس على الإنذار الوارد من المركز الوطني المتضمن في نفس البريد الإلكتروني الوارد بتاريخ 3 سبتمبر 2025م بشأن الملاحظات المتعلقة بالجمعية وعدم انعقاد الجمعية العمومية للعام 2023م

### الإجراء التصحيحي:

إرسال دعوات لعقد الجمعية العمومية للعام 2023م بتاريخ 18 سبتمبر 2025م وتم إرسال الدعوات قبل أسبوعين من إقامتها وإخبار المركز الوطني والجهة الإشرافية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بذلك.

وكانت بنود الاجتماع كالتالي

- 1- عرض واعتماد الميزانية الختامية للعام 2022
- 2- عرض واعتماد التقرير الختامي للبرامج والأنشطة للعام 2022
- 3- عرض واعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023

## ثالثًا/ عرض ومناقشة الخطة التصحيحية.

استعرضت المدير التنفيذي الأستاذة مني الجبر الخطة التصحيحية المحاسبية وفق الدليل المحاسبى للجمعيات الأهلية والتي رفعت من قبلها للمركز الوطني بناءً على طلبه بتاريخ 10 سبتمبر 2025م والتي اطلع على محتواها في الاجتماع الذي عقد مع الإدارة التنفيذية وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة الغنام لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

### الإجراء التصحيحي:

#### توزيع المصروف في ميزان المراجعة إلى:

- 1- مصروف إداري عمومي (تشغيلي) بشرط أن لا تتجاوز نسبته من إجمالي المصروف الإدارية والعمومية 15%
- 2- مصروف النشاط والبرامج نوعان:
  - مصروف مباشر على البرامج والأنشطة يكون 75% وأكثر من إجمالي المصروف.
  - مصروف غير مباشر يكون أقل 15% من إجمالي المصروف.
  - إنشاء مراكز تكلفة خاصة بالمشاريع.

### القرار:

وافق المجلس بالإجماع باعتماد الإجراءات التصحيحية للخطة المحاسبية وفق الأنظمة واللوائح.

## رابعًا / ما يستجد من أعمال.

- 1- اعتماد إدراج بند مصروف تحفيزي في الميزانية.

### القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد إدراج بند المصروف التحفيزي في الميزانية وفق النظام المحاسبى وبما يتناسب مع الجهد المبذول.

2- تعزيز الولاء الوظيفي للموظفين القائمين على البرامج.

**القرار:**

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تخصيص جزء من ميزانية البرامج يصرف بشكل مباشر منه لتحفيز الأداء المستدام بنسبة يتم تعينها من قبل المدير التنفيذي وفق الأنظمة واللوائح.

3- فتح مراكز تكلفة خاصة بكل برنامج في النظام المحاسبي وربطها بحسابات الدليل المحاسبي.

**القرار:**

وافق المجلس بالإجماع بالموافقة على فتح مراكز تكلفة خاصة بكل برنامج في النظام المحاسبي وربطها بحسابات الدليل المحاسبي

4- سيقوم المجلس بدراسة احتياج الجمعية للجان المنبثقة والبت فيه باجتماع المجلس القادم في نهاية شهر نوفمبر 2025م

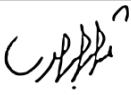
**خامساً/ تحديد موعد الاجتماع القادم.**

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2025م ليكون في 25 نوفمبر 2025م أو يحدد بما يستجد من متطلبات لعقد الاجتماع.

**في تمام الساعة 5:45 دقيقة مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.**

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2025 لجمعية هم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 17 سبتمبر 2025 م

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

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2025 م  
الأربعاء 4 رجب 1447 هـ الموافق 24 ديسمبر 2025 م

عقد مجلس إدارة جمعية هم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الرابع للعام 2025 م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الأربعاء 4 رجب 1447 هـ الموافق 24 ديسمبر 2025 م وذلك برئاسة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت عبد المحسن آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

وحضور كل من:

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

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

1	عرض التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث وفق بنود الخطة التصحيحية المعتمدة من مجلس الإدارة والمركز الوطني وفق معيار السلامة المالية للجمعيات الأهلية
2	عرض منجزات الإدارة التنفيذية خلال الفترة السابقة
3	عرض متطلبات انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وفق آخر التحديثات من المركز الوطني
4	اعتماد تعين مراجع داخلي وموظفي التزام
5	عرض مستجدات تديث الخطة الاستراتيجية للجمعية
6	اعتماد قرار بفك القيد عن مبلغ أرامكو السعودية وإرجاعه لأصله الذي أودع فيه
7	ما يستجد من أعمال

أولاً / عرض التقرير المالي للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث وفق بنود الخطة التصحيحية المعتمدة من مجلس الإدارة والمركز الوطني وفق معيار السلامة المالية للجمعيات الأهلية.

تم عرض التقرير المالي للجمعية للفترة من 1 يناير 2025م وحتى 30 سبتمبر 2025م، وفق بنود الخطة التصحيحية المعتمدة من مجلس الإدارة والمركز الوطني، وبما يتوافق مع معيار السلامة المالية للجمعيات الأهلية.

واستعراض نتائج خطة التحسين المعتمدة في محضر مجلس الإدارة الرابع، وفق الدليل المحاسبي، موضحة الفروقات في مصاريف الجمعية قبل وبعد تطبيق إجراءات التصحيح للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث للقواعد المالية.

واستعراض عدداً من الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي للجمعية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية وامكانية الحصول على تبرع عام غير مقييد قبل نهاية السنة المالية 2025م، تغيير المكتب المحاسبي الحالي.

## القرار:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على:  
اعتماد إنتهاء التعاقد مع المكتب المحاسبي الحالي شركة ناصر عوض آل كيرعان  
اعتماد تعيين مكتب شركة نجد عارف النهدي محاسبون ومراجعون قانونيون بما يحقق  
سلامة المعالجة المحاسبية وتحسين الوضع المالي للجمعية وفق الأنظمة المحاسبية  
المعتمدة لدى الجهات الإشرافية وعلى لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات  
الرسمية.

## ثانياً/ عرض منجزات الإدارة التنفيذية خلال الفترة السابقة.

تم استعراض أبرز منجزات إدارة تنمية الموارد المالية، وإدارة الموارد البشرية،  
وإدارة البرامج والمشاريع. والمعايير المتبعة في استقطاب الشراكات، وأهم  
الشراكات التي تم توقيعها، إضافة إلى الشراكات الجاري العمل عليها.

وكذلك استعراض التفاعل الإيجابي لحسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي بعد  
إعداد خطة التفعيل، والتي تستهدف الأسر وذوي الإعاقة والمتبرعين والداعمين  
والمتطوعين، والجهات المختصة، والشركاء المحتملين والمجتمع.

كذلك التعديلات التي أجريت على الموقع الإلكتروني للجمعية لتلبية متطلبات  
المركز الوطني، والعمل على استكمال إجراءات التعاقد مع شركة تطوير متخصصة.

## القرار:

وافق المجلس بالإجماع على استكمال إجراءات التعاقد مع شركة تطوير متخصصة تعمل  
وفقاً لمتطلبات المركز الوطني وعلى لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات الرسمية.

## ثالثاً/ عرض متطلبات انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وفق آخر التحديات من المركز الوطني.

تم استعراض متطلبات انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة وفق آخر التحديات الصادرة من  
المركز الوطني، كما ناقشت المدير التنفيذي الأستاذة/ منى الجبر الخطة الزمنية  
لرفع الطلبات والمتطلبات الالزامية، والخيارات المتاحة إما بفتح باب الترشيح  
لأعضاء منتخبين جدد أو تمديد فترة المجلس الحالي وفق المدة النظامية المسموح  
بها.

## القرار:

جاء قرار مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تمديد المجلس الحالي لدورة ثالثة  
وفقاً لالمدة النظامية المسموح بها، ووفق الإجراءات النظامية الالزامية لذلك وعلى  
لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات الرسمية.

## رابعاً / اعتماد تعيين مراجع داخلي وموظفي التزام.

نظرأً لمتطلبات الحكومة بتعيين مراجع داخلي وموظفي التزام، ولانتهاء عقد الأستاذة/ أمانى الجريفانى التي كانت تتولى هذه المهام، فقد استوجب تعيين بديل لها.

وعليه تم ترشيح الأستاذة/ ساره عبد الله عسيري لتولي مهام المراجع الداخلي وموظفي  
الالتزام، لتكون مسؤولة عن ضمان التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية  
والدولية والسياسات الداخلية ذات العلاقة، وحلقة وصل مع الجهات التنظيمية  
لضمان الامتثال الكامل.

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تعيين الأستاذة / سارة عبدالله عسيري مراجعاً داخلياً وموظف التزام، وذلك اعتباراً من تاريخه وفقاً للوائح الحكومة والسياسات المعتمدة.

**خامساً / عرض مستجدات تحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية.**

استعرض مجلس الإدارة مستجدات تحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية، وما تم إنجازه من اجتماعات وأعمال تنفيذية، وإعداد وصياغة وثائق الخطة، وتطوير المحتوى، والتسليم النهائي للمرجعات، بما في ذلك عرض تقديمي احترافي مخصص للإدارة العليا ومجلس الإدارة، مع توضيح مدة التنفيذ والتكلفة الإجمالية.

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تحديث الخطة الاستراتيجية الجديدة، مع الاستمرار في العمل بالخطة الاستراتيجية الحالية حتى الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة خلال العام 2026م وعلى لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات الرسمية.

**سادساً / فك القيد عن مبلغ أرامكو السعودية وإرجاعه لأصله الذي أودع من أجله.**

**القرار:**

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على:

- فك القيد عن مبلغ أرامكو السعودية وإرجاعه للغرض الذي أودع من أجله وعلى لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات الرسمية.
- توجيه صرف المبلغ على المصروفات العمومية والإدارية والتشغيلية وعلى لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات الرسمية.
- يعتبر هذا القرار ملгиًا لأي قرارات سابقة تتعارض معه.

**سابعاً / ما يستجد من أعمال.**

1- أطلع مجلس الإدارة على موضوع سلم الرواتب، ووافق على تطويره وتحسينه بما يخدم مصلحة العمل ويرفع كفاءة الموارد البشرية وعلى أن لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين للجهات الرسمية.

**القرار:**

وافق المجلس على البدء بإجراء التحسينات مع بداية العام 2026م.

2- استعرض دراسة جدوى أولية آلية بناء واستثمار الأرض المملوكة للجمعية. وبعد المناقشة، رأى المجلس أن تكلفة البناء في الوقت الحالي مرتفعة مقارنة بالعائد المتوقع.

### القرار:

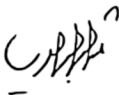
وجه المجلس بإعداد خطاب رسمي موجه إلى الأمانة لتوضيح الرؤية المستقبلية للأرض من حيث التطوير العقاري، مع إمكانية التنسيق لترتيب زيارة لمناقشة مستجدات الأرض الممنوحة للجمعية.

3. تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2026م خلال شهر فبراير أو حسب ما يستجد من متطلبات لعقد الاجتماع.

في تمام الساعة 7:30 دقيقة مساءً أُعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع.

الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس للعام 2025 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.

التاريخ: 24 ديسمبر 2025 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع
.1	الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
.2	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغامدي	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 الدبيك	عضو مجلس إدارة	