



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2024 م
الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 11 يونيو 2024 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثاني للعام 2024 م في تمام الساعة 6:56 مساء يوم الثلاثاء 5 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 11 يونيو 2024 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 استهل 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 يناير 2024م وحتى شهر مايو 2024م
2	مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية
3	الحصول على موافقة مجلس الإدارة على متجر التبرع
4	مناقشة برنامج الأجهزة الطبية بدعم من اوقاف الراجحي
5	مناقشة اخر المستجدات فيما يخص المؤتمر لجمعية همم
6	مناقشة اخر المستجدات فيما يخص المؤتمر لجمعية همم
7	الاطلاع على خطاب الأمانة فيما يتعلق بارض الجمعية
8	اعتماد السياسات المالية
9	ما يُستجد من أعمال
10	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ عرض أبرز نشاطات الجمعية من شهر يناير 2024م وحتى شهر مايو 2024م
اطلع مجلس الإدارة على أبرز برامج ونشاطات الجمعية خلال الربع الأول لعام 2024م 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 2024م حتى الآن وكان أبرزها:



- 1- محاضرة بعنوان "مؤشرات تدل ان طفلك بحاجة إلى التدخل العلاجي" تقديم الاخصائية النفسية مريم الطناب عبر برنامج الزوم تضمنت عدة محاور كما تخلل المحاضرة طرح الأسئلة من طرف الحضور والإجابة عليها من طرف الاخصائية.
- 2- شراكة مجتمعية خدمية تعليمية تربوية بين جمعية همم ومدرسة غراس الأجيال للطفولة المبكرة.
- 3- تنظيم ورشة عمل "تصميم الفرص التطوعية" تقدمها مسؤول وحدة التطوع الأستاذة ندى القحطاني والتي اقيمت بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحضور المساعد لقطاع التنمية الأستاذ حمود الشريدة.
- 4- "اضاءات" عبارة عن اقتباس أبرز ما تم ذكره في البرامج الاثرانية ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مع إضافة باركود المحاضرات عبر قناة اليوتيوب.
- 5- محاضرة بعنوان «التدخل المبكر في البيئة المنزلية» قدمتها الأستاذة نهى الزهراني عبر برنامج الزوم لأسر الجمعية بالإضافة إلى مختصين ومهتمين في مجال التربية الخاصة.
- 6- محاضرة بعنوان «استراتيجيات بناء الشخصية لمتلازمة داون» قدمتها الأستاذة حياة الوادي عبر برنامج الزوم لأسر الجمعية بالإضافة إلى مختصين ومهتمين في مجال التربية الخاصة تضمنت عدة محاور كما تخلل المحاضرة طرح الأسئلة من طرف الحضور والإجابة عليها من طرف الاخصائية.
- 7- برنامج معين والذي عقد في مدرسة غراس الأجيال خلال الفترة من 23 ابريل 2024م حتى 14 مايو 2024م بواقع 4 جلسات للدعم النفسي، الشخصي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة استفاد من خلال الجلسة 10 أمهات بالاستماع والإصغاء لهم للتعرف على المشاكل التي تواجههم ومشاركة تجاربهم.
- 8- محاضرة بعنوان «مهارات التعامل مع الطفل التوحدي لتخفيف الضغوط على الاسرة» أقيمت المحاضرة بغرفة الشرقية قدمها الدكتور جمال حامد الحامد المحاضرة لعدد ما يقارب 23 شخص ما بين اسر الجمعية ومختصين ومهتمين في مجال التربية الخاصة تضمنت عدة محاور كما تخللها طرح الأسئلة من طرف الحضور والإجابة عليها من طرف الاخصائية.

القرار:

- 1- العمل على زيادة برامج وفعاليات وأنشطة الجمعية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين شهرياً.
- 2- تطوير وتنويع للبرامج المطروحة لتقديم ما هو أفضل للأسر والخروج عن النمط التقليدي لتحقيق التميز في البرامج المقدمة.
- 3- عمل استبانة يتم من خلالها التعرف على أبرز الخدمات والبرامج التي تحتاجها الأسر ومعرفة احتياجاتهم الفعلية والتركيز على تقديمها من خلال أنشطة الجمعية.

ثانياً/ مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ليكون في شهر سبتمبر 2024م وسيتم رفع الموعد للمركز الوطني للموافقة.

ثالثاً/ الحصول على موافقة مجلس الإدارة على متجر التبرع.

تطرقت المدير التنفيذي لأهم مستجدات متجر التبرع حيث تم دعم الجمعية منذ ما يقارب الثمانية أشهر بمبلغ 20.000 ريال لإنشاء متجرها الخاص لتمكين الجمعية من عرض برامجها وفرص التبرع الخاصة بها وبناء على التعاميم المحدثة من قبل المركز



الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي تم مطالبة الجمعيات بالحصول على موافقة مجلس الإدارة لإنشاء المتجر ورفع فرص التبرع.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على انشاء متجر التبرع الخاص بالجمعية.

رابعاً/ مناقشة برنامج الأجهزة الطبية بدعم من اوقاف الراجحي.

طرح المدير التنفيذي على مجلس الإدارة ما تم خلال التواصل مع اوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي فيما يخص برنامج الأجهزة الطبية وتمت الموافقة على دعم البرنامج من خلال رفع الأجهزة التي يحتاج لها المستفيدين ويتم شرائها وتوفيرها من خلالهم وتسليمها للجمعية ليتم بعد ذلك التواصل مع المستفيد وتسليمه الجهاز الطبي وتم رفع أسماء 30 مستفيد بمختلف الاعاقات

القرار:

تم الاطلاع.

خامساً/ مناقشة اخر المستجدات فيما يخص المؤتمر لجمعية همم.

طرح على مجلس الإدارة اخر مستجدات ما يخص المؤتمر الخاص بالجمعية وكان أبرزها:

1- تم التواصل مع مؤسسة الصندوق المميز للتسويق كمنظمة للمؤتمر والتي ستتولى التسويق والتنظيم والحصول على الدعم والصراف على المؤتمر وفي نهاية المؤتمر في حال وجود فائض للدعم يتم تقسيمة بين المؤسسة والجمعية بنسبة 60% للجمعية و40% للمؤسسة.

2- تم الرفع للمركز الوطني والحصول على الموافقة لإقامة المؤتمر.

3- تم الرفع لغرفة الشرقية وتم الحصول على موافقتهم لإقامة المؤتمر في مقر الغرفة.

4- تم ارسال أسماء المتحدثين المقترحين للأستاذ خلدون لاختيار الأنسب ليتم تقديم الدعوة.

5- تم تجهيز خطاب الدعوة للمتحدثين باللغة العربية والانجليزية للتواصل مع المتحدثين واختيار موضوع مناسب لكل متحدث.

القرار:

التنسيق لعقد اجتماع لمراجعة الأفكار وآخر المستجدات وتحديد الاحتياجات ومناقشة كافة التفاصيل للخروج بمؤتمر بالمستوى المطلوب.

سادساً/ الاطلاع على مستجدات الاستثمار الاجتماعي للموظفات.

اطلع المجلس على مستجدات الاستثمار الاجتماعي للموظفات وكانت كالتالي:

- 1- تم تحويل الموظفة امانى الجريفاني " مساعد اداري " والموظفة مريم العنزي "مدرّب تربية خاصة " على شركة تابعه للأستاذ الوليد المبارك على ان يتم دفع راتب 4000 ولا بعد خصم التأمينات وتحمل الجمعية فرق الراتب
- 2- تم تحويل الموظفات هيا المبارك "اخصائي نفسي" وندى القحطاني "مسؤولة لجنة التطوع" غيداء الغامدي "اخصائي اجتماعي" على شركة امداد بتوصية من الأستاذ احمد الرماح على ان يتم دفع الرواتب كامله من قبل الشركة.



القرار:

تم الاطلاع .
سابعاً/ الاطلاع على خطاب الأمانة فيما يتعلق بأرض الجمعية .
تم الرد من قبل امانة المنطقة الشرقية على خطابنا فيما يخص تغيير استخدام الأرض
المشار اليها الى الاستعمال التجاري ان يتم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية
القطاع الغير ربحي لأبداء مرئياتهم حيال تعديل الاستخدام .

القرار:

أوصى المجلس برفع خطاب للمركز الوطني فيما يتعلق بأرض الجمعية للموافقة على
تعديل الاستخدام .

ثامناً/ اعتماد السياسات المالية الجديدة .

عرض على مجلس الادارة التعاميم الجديدة الصادرة من قبل المركز الوطني بما يخص
متاجر التبرع حيث تم ارسال بعض السياسات المالية الموحدة للجمعيات الخيرية
لعرضها واعتمادها من قبل المجلس والعمل بها :

- 1- سياسة آلية استرداد التبرع للمتبرع .
- 2- سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات .
- 3- سياسة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر .
- 4- سياسة آلية التأكد من استحقاق المستفيد الخدمة .
- 5- لائحة التحقق من وصول التبرع من المتبرع للمستفيد النهائي .
- 6- سياسة صرف المساعدات .

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد السياسات المالية الجديدة .

تاسعاً/ ما يستجد من أعمال .

- فتح حساب بنكي خاص بالجمعية تحت مسمى زكاة حسب طلب منصة احسان للاستفادة
من مبالغ الزكاة المودعة لصالح الجمعية .

عاشراً/ تحديد موعد الاجتماع القادم .

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2024 ليكون في شهر سبتمبر .

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



الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2024 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة.
التاريخ: 11 يونيو 2024 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 2024 م
الإثنين 23 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 25 نوفمبر 2024 م

عقد مجلس إدارة جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية اجتماعه الثالث للعام 2024 م في تمام الساعة 5:30 مساءً يوم الإثنين 23 جمادى الأول 1446 هـ الموافق 25 نوفمبر 2024 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 استهلته رئيسة المجلس الاجتماع مرحباً بأعضاء مجلس الإدارة، شاكرة لهم تلبية الدعوة وبدأت نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:

1	عرض ابرز نشاطات الجمعية من شهر يونيو 2024م وحتى شهر أكتوبر 2024م
2	مناقشة واعتماد اللوائح المستحدثة وفقاً لمعايير الحوكمة لعام 2023 م
3	الموافقة على تعيين موظف التزام وفقاً لمعايير الحوكمة لعام 2023م
4	اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2024م
5	مناقشة إتلاف سيارة الجمعية القديمة فان فورد (2311 ي ا ح)
6	ما يُستجد من أعمال
7	تحديد موعد الاجتماع القادم

أولاً/ عرض أبرز نشاطات الجمعية من شهر يونيو 2024م وحتى شهر أكتوبر 2024م

عرضت الأستاذة سارة القحطاني مسؤولة العلاقات العامة والشراكات لمجلس الإدارة عرضاً لأبرز برامج ونشاطات الجمعية خلال الربع الثالث لعام 2024م والتي تعمل على دعم وتمكين أسر ذوي الإعاقة من خلال منهجيات متطورة وبرامج تعزز الوعي لدى المجتمع بما يخدم الأسر وتفعيل الشراكات الفاعلة والتي تمت منذ شهر يونيو 2024م حتى شهر أكتوبر 2024م وكان أبرزها:

- 1- محاضرة بعنوان "فعالية الجداول الصورية لتعليم الأطفال مهارات حياتية واكاديمية" بالمنزل بتقديم الدكتورة سميرة عبد العزيز الربيع عبر منصة زوم



- تضمنت المحاضرة على عدة محاور كما تخللها طرح الأسئلة من طرف الحضور والإجابة عليها من طرف الاخصائية .
- 2- مبادرة "خارطة التطوع" للتعرف على الجهات المهتمة بالتطوع في مجموعة مدراء التطوع إما عن طريق رسائل نصية أو تسجيل مقطع صوتي الهدف منه ابراز الجهود التي تقدم وربط الجهات ذات العلاقة ببعضها لتنفيذ فرص ومبادرات تطوعية ذات أثر.
- 3- ورشة "تفعيل التطوع الاحترافي" لمناقشة أبرز التحديات والتطلعات في العمل التطوعي وتعزيز التكامل بين الجهات التطوعية بحضور مسؤول التطوع الأستاذة ندى القحطاني بمدينة الخبر وتقديم لأستاذ محمد الحلبي المستشار في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- 4- مبادرة "خطوة خير نحو الغير" والتي أطلقتها أرامكو لتعزيز العمل التطوعي ضمن برنامج معين حيث تتضمن المبادرة التحاق متطوعين من شركة أرامكو بالفرص التطوعية الاحترافية التي تم تقديمها من جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة .

القرار:

تم الاطلاع .

ثانياً/ مناقشة واعتماد اللوائح المستحدثة وفقاً لمعايير الحوكمة لعام 2023 م

ناقش مجلس الادارة التعاميم الجديدة الصادرة من قبل المركز الوطني ووفقاً لمعايير الحوكمة 2023 حيث تم ارسال بعض السياسات واللوائح الموحدة للجمعيات الخيرية لعرضها واعتمادها من قبل المجلس والعمل بها:

1- لائحة إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2- آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

تهدف هذه الآلية إلى اختبار فعالية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب في الجمعية وضمن التزام الجمعية بالمعايير المحلية والدولية في هذا المجال تقوم هذه الآلية على أساس التدقيق المستقل من خلال جهة خارجية محايدة لضمان النزاهة والشفافية.



وافق المجلس بالإجماع على اعتماد آلية التدقيق لاختبار فعالية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.

3- سياسة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

للحصول على أفراد مؤهلين ومتوافقين مع ثقافة وقيم الجمعية أمراً بالغ الأهمية لضمان نجاحها واستدامتها ولذلك وضع إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف الهدف منه الحصول على موظفين أكثر كفاءة وملاءمة للوظائف المتاحة كما تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتوظيف والحفاظ على جودة الموارد البشرية وسمعة الجمعية.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد سياسة إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف.

4- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الجمعية ووضع سياسات وإجراءات داخلية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وفيما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية المعمول بها بالإضافة إلى تحديد العمليات المشبوهة والابلاغ عنها.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

5- لائحة حفظ الوثائق والسجلات المعتمدة

تستهدف هذه اللائحة جميع من يعمل لصالح الجمعية من رؤساء أقسام أو إدارات ومسؤولين تنفيذيين ولكل من تقع عليهم مسؤولية تطبيق ومتابعة ما يرد في هذه اللائحة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد لائحة حفظ الوثائق والسجلات المعتمدة.

ثالثاً/ الموافقة على تعيين موظف التزام وفقاً لمعايير الحوكمة لعام 2023م

تطرقت نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة الغنام للتعميم الوارد من قبل المركز الوطني ووفقاً لمعايير الحوكمة 2023م بضرورة تعيين موظف التزام حيث ناقشت المجلس بالوصف الوظيفي له إذ أنه سيكون المسؤول عن ضمان التزام الجمعية بالقوانين واللوائح المحلية والدولية والسياسات الداخلية المتعلقة بالحوكمة ويعتبر حلقة وصل بين الجمعيات والجهات التنظيمية لضمان الامتثال الكامل للمسؤوليات والمهام الرئيسية وليس بالضرورة تعيين موظف جديد حيث يمكن ترشيح أحد الموظفين الحاليين بالجمعية وإسناد المهام لها.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على ترشيح الأستاذة أماني الجريفاني بمهام موظف التزام ابتداءً من 25 نوفمبر 2024 وفقاً للوائح الحوكمة وحسب اللوائح والسياسات المتبعة.



رابعاً/ اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2024م

استعرضت الأستاذة شهد الحريقي محاسب الجمعية على مجلس الإدارة تقرير الميزانية التقديرية لعام 2024م وتمت مناقشة ملف الموازنة المالية واجمالي التمويل المستهدف خلال العام 2024م واجمالي المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية لنفس الفترة.

القرار:

وافق المجلس بالإجماع على اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2024م.

خامساً/ مناقشة إتلاف سيارة الجمعية القديمة فان فورد (2311 ي ا ح)

ناقشت نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة الغنام أعضاء المجلس بخصوص وضع السيارة الخاصة بالجمعية والمشاكل الفنية التي بها وتم طرح الحلول من قبل الأعضاء حول إمكانية تصليحها واستخدامها أو بيعها على جمعيات ذوي إعاقة للاستفادة منها وخاصة بانها مخصصة لذوي الاحتياجات أو إتلافها عن طريق بيعها حديد في حال لا يمكن تصليحها أو حتى بيعها لجهة مستفيدة.

القرار:

تبين بان السيارة تالفه وغير صالحة للاستخدام ولا يمكن تصليحها ويجب بيعها حديد عن طريق أحد محلات السكراب.

سادساً/ ما يستجد من أعمال

مناقشة وضع المدير التنفيذي الأستاذة خديجة منصور الحنوه الحالي.

سابعاً/ تحديد موعد الاجتماع القادم

تم تحديد موعد اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024 ليكون في 18 ديسمبر 2024م.

في تمام الساعة 6:10 مساءً أعلن المجلس انتهاء الاجتماع وعليه جرى التوقيع



الموضوع: اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث للعام 2024 لجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة
التاريخ: 25 نوفمبر 2024 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	