



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 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/ أحمد بن صالح الرماح	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 خلدون بن خالد المبيض لوجود مشكلة تقنية واجهته.

وقد استهلته نائبة رئيس مجلس الإدارة الدكتورة نعيمة الغنام الاجتماع مرحبة 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 تتوفر.



ثانياً/ مناقشة الوضع المالي الراهن والظروف الاستثنائية وطلب الدعم الإداري والتشغيلي 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 وموظف التزام وأخصائي حوكمة:

وافق المجلس بالإجماع على تكليف الأستاذة أماني الجريفاني بمهام مراجع داخلي، موظف التزام، وأخصائي حوكمة، بالإضافة الى مهامها الأساسية الحالية مع صرف مكافأة تقديرية.

2- تعيين سائق متعاون.

بأجل قرار تعيين سائق متعاون حتى تتضح الرؤية الكاملة للحاجة إليه مستقبلاً.

3- تعيين مدير مالي.

وافق المجلس بالإجماع على تعيين الأستاذة فايزة قوقندي كمدير مالي، مع تغيير مسماتها الوظيفي الحالي من أخصائي موارد مالية إلى مدير مالي، وإسناد مهامها في الموارد البشرية الى 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 للضوابط والأنظمة، خلال الربع الأول لعام 2025م.

6- تعيين اخصائي 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 همم
- 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 همم 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 الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3.	اللواء محمد بن سعد الغامدي	عضو مجلس إدارة	
4.	الأستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة	اعتذر 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 الديكل	عضو مجلس إدارة	