



الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2019م	رقم	5
المكان	اليوم	التاريخ	الساعة
مقر الجمعية	السبت	2019/09/14م	6:10 – 4:20 مساءً

محاوr الاجتماع:

- 1- اعتماد التقرير المالي للعام 2018 م.
- 2- استعراض واعتماد ملف العضوية المقترح.
- 3- مناقشة مسودة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.
- 4- مناقشة سلم الرواتب.
- 5- استعراض واعتماد احدى عروض الموقع الإلكتروني.
- 6- استعراض واعتماد عرض الجمعية العمومية.
- 7- اعتماد توظيف المحاسبة الجديدة.
- 8- مناقشة خطاب استقالة المدير التنفيذي.
- 9- ما يستجد من أعمال.

افتتحت الاجتماع رئيسة مجلس الإدارة سمو الأميرة/ مشاعل بنت عبد المحسن بن جلوي آل سعود مرحبة بالسادة الأعضاء، شاكرة لهم تلبية الدعوة. وقد اعتذر عن الحضور عضو المجلس الأستاذ/ سعد بن عبد الرحمن العيد لسفره خارج المنطقة. وبدأ نقاش الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وفق التالي:



محضر الاجتماع:

المحور الأول: اعتماد التقرير المالي للعام 2018م.	
<ul style="list-style-type: none"> تم عرض التقرير المالي لأعضاء المجلس ومناقشته. الموافقة على التقرير المالي للعام 2018 م وعرضه على الجمعية في اجتماعها القادم للاعتماد. وجه مجلس الإدارة الأستاذة سارة الدوسري بالتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن إمكانية تعيين محاسب قانوني خارجي من قبل الجمعية لمراجعة وتدقيق القوائم المالية لتلافي تأخير جاهزية التقرير في الوقت المحدد ولصعوبة التواصل مع المحاسب الحالي. 	المناقشة
	التصويت (8) بالموافقة

المحور الثاني: استعراض واعتماد ملف العضوية المقترح.	
<ul style="list-style-type: none"> تم عرض ملف العضوية المقترح على أعضاء مجلس الإدارة ومناقشتها. اعتماد ملف العضوية المقترح. وجه مجلس الإدارة الأستاذة ساره الدوسري بالتواصل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاستفسار حول إمكانية دخول أعضاء في الجمعية العمومية من دول مجلس التعاون. 	المناقشة

المحور الثالث: مناقشة مسودة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.	
<ul style="list-style-type: none"> نظراً لعدم وصول مسودة لائحة الصلاحيات المالية والإدارية لبعض أعضاء المجلس تم تأجيل البت فيها ومناقشتها للأسبوع القادم بتاريخ 2019/09/24م. 	المناقشة



المحور الرابع: مناقشة سلم الرواتب.	
المناقشة	<ul style="list-style-type: none"> • وجه المجلس بضرورة صياغة سلماً للرواتب لموظفي الجمعية وتقديمه في اجتماع المجلس القادم لمناقشته واعتماده.

المحور الخامس: استعراض واعتماد إحدى عروض الموقع الإلكتروني.	
المناقشة	<ul style="list-style-type: none"> • ناقش مجلس الإدارة عروض الموقع الإلكتروني للجمعية وقد طلب المجلس تقديم تقرير كامل عن طريق مستشار متخصص مستقل لإبداء الرأي من الناحية التقنية والتكلفة يبني عليه المجلس قرار الاختيار.

المحور السادس: استعراض واعتماد عرض الجمعية العمومية.	
المناقشة	<ul style="list-style-type: none"> • تم عرض الملف الذي سيرعرض على الجمعية العمومية على مجلس الإدارة وتمت مناقشته واعتماده بعد التعديلات المطلوبة.

المحور السابع: اعتماد توظيف المحاسبة الجديدة.	
المناقشة	<ul style="list-style-type: none"> • وافق مجلس الإدارة على تعيين الأستاذة/إمتان الشثري محاسبة للجمعية حسب المؤهلات والشروط المعتمدة في النظام الأساسي للجمعية وحسب طلب الإدارة التنفيذية واختيارها.
التصويت	(8) بالموافقة



المحور الثامن: مناقشة خطاب استقالة المدير التنفيذي.	
<ul style="list-style-type: none">• وافق مجلس الإدارة على قبول استقالة المدير التنفيذي الأستاذة/ نجلاء الخالدي.• يعد خطاب شكر للأستاذة نجلاء الخالدي على ما قدمته من أعمال للجمعية خلال فترة عملها.	المناقشة
(6) بالموافقة	التصويت
(1) تحفظ	
(1) بغير الموافقة	

المحور التاسع: ما يستجد من أعمال.	
<ul style="list-style-type: none">• تعين الأستاذة/ بشاير المروان سكرتيرة لمجلس الإدارة بعقد متعاون حسب المؤهلات والشروط المعتمدة في النظام الأساسي للجمعية.	المناقشة
(8) بالموافقة	التصويت



الموضوع: كشف حضور اعضاء مجلس إدارة جمعية (همم) لأسر ذوي الإعاقة، الاجتماع رقم (٥)

التاريخ: 14 سبتمبر 2019 م

م	اسم العضو	الصفة	التوقيع	ملاحظات
1.	الاميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي آل سعود	رئيس مجلس الإدارة		
2.	الدكتورة نعيمة بنت إبراهيم الغنام	نائب رئيس مجلس الإدارة		
3.	الاستاذ سعد بن عبدالرحمن العيد	أمين الصندوق	-	
4.	الشيخ الوليد بن حمد المبارك	عضو مجلس إدارة		
5.	الاستاذ خلدون بن خالد المبيض	عضو مجلس إدارة		
6.	الاستاذ احمد بن صالح الرماح	عضو مجلس إدارة		دار رعاية الاطفال
7.	الدكتورة بسمة بنت هاشم فيرا	عضو مجلس إدارة		
8.	الدكتورة هدى بنت إدريس كنفر	عضو مجلس إدارة		
9.	الدكتورة آلاء بنت عبد العزيز الديكل	عضو مجلس إدارة		