



محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان	المدة
١٤٤٠/١/٢٨ هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف	ساعة ونصف

أولاً: الحضور:

- حضر الاجتماع، كل من:

رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة
د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	أ. عبد الله علي الطويان
الممثل المالي	عضو المجلس
د. هيثم بن خالد بوظو	أ. سامي بن عبدالله المرشد
عضو المجلس	عضو المجلس
د. خالد محمد أبا الحسن	م. فهد عبد الله الشومر
عضو المجلس	عضو المجلس
أ. فيصل مثيرب الحربي	أ. عادل بن عبد الرحمن البراك
عضو المجلس	عضو المجلس
أ. عبد العزيز سعد اليحيا	أ. عبدالرحمن محمد القيسومي
عضو المجلس	الأمين العام
أ. تركي عبد الله اليحيي	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الجريد

ثانياً: وقائع الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، ثم رحّب بالحضور، وشكرهم على استجابتهم، وتلبية الدعوة.



وبعد ذلك استعرض جدول أعمال الجلسة على النحو الآتي:

١) المحور الأول

تم اعتماد المحضر السابق .

٢) المحور الثاني – الاطلاع على مستجدات مركز التشخيص المبكر

قدم عضو المجلس الدكتور خالد ابالحسن المشرف على مركز التشخيص المبكر التطورات التي تمت ومنها مقابلة الاستاذ/ مرزوق العتيبي المرشح للمدير التنفيذي للمركز عن طريق لجنة مكونة من الدكتور خالد ابالحسن والاستاذ عبدالله الطويان نائب رئيس المجلس والاستاذة فردوس ابوالقاسم المديرة التنفيذية للقسم النسائي وقد أوصت اللجنة بقبول المرشح نظرا للصفات والخبرات التي يمتلكها.

٣) المحور الثالث – تقرير عن معهد وطن للتدريب

قدم الأستاذ / عبدالله الطويان نائب رئيس المجلس عرضا مفصلا عن المعهد وانه والله الحمد يسير بشكل جيد وستظهر نتائجه قريبا على أن يقوم في الاجتماع القادم بإذن الله الأستاذ / فهد الغانم مدير عام المعهد بتقديم عرض عن الأعمال المفصلة للمعهد ،،، وقد أبدى المجلس رضاه عن ذلك ولتنظيم سير العمل اقترح رئيس المجلس ترشيح نائب الرئيس الأستاذ /عبدالله الطويان ممثلا للجمعية ومشرفا عاما للمعهد وقد وافق المجلس على ذلك .

٤) المحور الرابع – تكوين أمانة عامة لجائزة التميز

نظرا لما أخذته جائزة التميز من مكانة وأهميتها اقترح رئيس المجلس تكوين أمانة عامة للجائزة مرتبطة برئيس مجلس الإدارة وتكلف أمين عام من المتخصصين المتميزين المتطوعين . وقد وافق المجلس على ذلك مع وضع معايير علمية للمشاركة في الجائزة.

٥) المحور الخامس – عرض الميزانية المتوقعة لعام ١٤٤٠هـ

عرض رئيس المجلس الميزانية التقديرية للعام ١٤٤٠هـ والتي تقدر (بمبلغ ٢١.٥٠٠.٠٠٠ واحد وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال) وقد اقر المجلس الميزانية (حسب الصورة المرفقة).

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:



المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (٥٦٧)

٦) المحور السادس اعتماد خطة البرامج الكشفية للعام الدراسي ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ
وافق المجلس على العرض المقدم من سعادة رئيس المجلس على خطة البرامج للفرقة الكشفية للعام الدراسي الحالي.

٧) إقتراح صرف راتب شهر للامين العام
عرض رئيس المجلس طلب بصرف مكافأة شهر للامين العام وذلك نظير جهوده الكبيرة خلال الفترة الماضية ومتابعته لمتطلبات الجمعية في جميع الأوقات والجهات ذات العلاقة وقد وافق المجلس على ذلك

وقد انتهى الاجتماع الساعة الثامنة.

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



التوقيع على محضر الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان
١٤٤٠/١/٢٨ هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف

م	الاسم	التوقيع
١	د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	
٢	د. هيثم بن خالد بوظو	
٣	أ. عبد الرحمن محمد القيسومي	
٤	أ. عادل بن عبد الرحمن البراك	
٥	أ. سامي بن عبد الله المرشد	
٦	د. خالد محمد أبا الحسن	
٧	م. فهد عبد الله الشومر	
٨	أ. فيصل مثير الحربي	
٩	أ. عبد الله علي الطويان	
١٠	أ. عبدالعزيز سعد اليحيا	
١١	أ. تركي عبد الله اليحيا	

والله الموفق،،،،

رئيس مجلس الإدارة

د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان

الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩م ١٤٤٠ هـ

م	البند	التكلفة
١	تكاليف بناء الوقف رقم (١) ارض الجمعية بحي الجزيرة	٩,٠٠٠,٠٠٠
٢	تكاليف فتح فرع بمنطقة القصيم	٤,٠٠٠,٠٠٠
٣	تكاليف أثاث وأجهزة للمشاريع	٤٠٠,٠٠٠
٤	مصاريف ادارية وتشغيلية "رواتب وايجارات ومصاريف عمومية اخرى)	١,٣٥٠,٠٠٠
٥	مصاريف برامج وانشطة الجمعية	١٥٠,٠٠٠
٦	شراء مقر جدة	١,٥٠٠,٠٠٠
٧	شراء مقر المدينة المنورة	١,٥٠٠,٠٠٠
٨	تكاليف تأمين وتجهيز مركز التشخيص المبكر	٣٠٠,٠٠٠
٩	مرتبات ومصاريف تشغيلية وعمومية لمركز التشخيص المبكر	٥٠٠,٠٠٠
١٠	افتتاح فرع الجمعية بالخرج	١,٣٠٠,٠٠٠
١١	افتتاح فرع الجمعية بالدمام	١,٥٠٠,٠٠٠
	الإجمالي	٢١,٥٠٠,٠٠٠

والله الموفق؟؟؟

رئيس مجلس الإدارة

د. عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان