



محضر الاجتماع العشرون لمجلس الإدارة

التاريخ	اليوم	الوقت	المكان	العدة
١٤٤١/٠٦/٠٩ هـ	الاثنين	بعد صلاة المغرب مباشرة	المقر الرئيس للجمعية بحي المصيف	ساعة ونصف

أولاً: الحضور:

- حضر الاجتماع، كل من:

<u>رئيس مجلس الإدارة</u>	<u>نائب رئيس مجلس الإدارة</u>
د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان	أ. عبد الله علي الطويان
<u>الممثل المالي</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. هيثم بن خالد بوظو	أ. سامي بن عبدالله المرشد
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
د. خالد محمد أبالحسن	م. فهد عبد الله الشومر
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. فيصل مثير الحربي	أ. عادل بن عبد الرحمن البراك
<u>عضو المجلس</u>	<u>عضو المجلس</u>
أ. عبد العزيز سعد اليحيا	أ. عبدالرحمن محمد القسومي
<u>عضو المجلس</u>	<u>الأمين العام</u>
أ. تركي عبد الله اليحيي	أ. عبدالعزيز بن عبدالله الجريد

المعتذرين / الاستاذ عبدالله الطويان لوجوده خارج الرياض



ثانياً: وقائع الاجتماع:

افتتح رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماع بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، ثم رحب 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

عرض عن الكشافة

قدم الأستاذ /أحمد القحطاني عرضاً عن نشاطات الكشافة خلال الفترة الماضية وتم تقديم الشكر على الجهود المبذولة وتم التوجيه بضرورة الاستعداد للمشاركة الفعالة في موسم العمرة والحج لهذا العام .

(٣) المحور الثالث

عرض عن اداء الاقسام التعليمية

قدمت الأستاذة فردوس ابوالقاسم المدير التنفيذي للجمعية عرضاً عن اداء الاقسام التعليمية للقسمين الرجالي والنسائي . وقد تم توجيه الشكر على العرض المتميز والتحسين الكبير الذي تم في الاقسام التعليمية بعد تعيين الأستاذة فردوس مع التوجيه بأداء اكبر . وقد وجه الاجتماع المدير التنفيذي بالتنسيق مع الامين العام مقترح انشاء وحدة تساهم في توظيف ذوي صعوبات التعلم ومقترح التنسيق مع وزارة العمل بإدراج ذوي صعوبات التعلم من فئات ذوي الاعاقة للاستفادة من الخدمات التي تقدم للمعاقين .



٤) المحور الرابع

عرض عن مركز التشخيص

قدم الأستاذ محمد حيدر المشرف على مركز التشخيص عرضا عن اداء المركز خلال الفترة الماضية . وقد تم تقديم الشكر للجهود التي بذلت مع الطلب منه تقديم الاحتياجات الضرورية للمركز للبحث عن امكانية توفيرها ليتم عمل المركز بشكل متكامل .

٥) المحور الخامس

تعيين محاسب للجمعية

وافق المجلس على تعيين الأستاذة/ حصة بنت سعد المصباح محاسباً للجمعية ويتم صرف راتبها من قبل وزارة العمل حسب اللائحة

٦) المحور السادس

مقترح انشاء مركز العقار ومنجر للاستثمار

لزيادة مداخيل الجمعية وتحقيقا للمشاريع المستدامة طرح رئيس المجلس فكرة انشاء مركز للعقار يكون وسيط للبيع والشراء للعقار مع تحصيل رسوم على ذلك اضافة الى متاجر للبيع سواء الكترونية او محلات . مما يحقق دخل اضافي للجمعية . وقد وافق المجلس على ذلك وفوض الرئيس لاتخاذ مايراه مناسباً .

٧) المحور السابع

التقديم للحصول على شهادة الازو

عرض رئيس المجلس مقترح التقديم للحصول على شهادة الازو وذلك بهدف تطوير الجمعية وفق المعايير الدولية . وقد وافق المجلس على ذلك .

٨) المحور الثامن

مناقشة عرض طلب الاقتراض والتمويل للاستثمار على الجمعية العمومية

عرض الامين العام ورود خطاب من وزارة العمل بإمكانية الجمعيات الخيرية الاقتراض من بنك التنمية بدون فوائد وذلك للاستثمار لتحقيق دخل للجمعيات ويتطلب ذلك العرض على الجمعية العمومية لتعديل اللائحة الاساسية لتتضمن ذلك . وقد وافق الجميع على ذلك للعرض على الجمعية العمومية التي ستعقد في ١٤٤١/٦/٢٥ هـ .



٩) المحور التاسع

الاطلاع على التقرير الخاص بتمكين

عرض الأمين العام التقرير الوارد من مكين تتضمن الدرجة التي تم الحصول عليها وخطة العمل التي يتم العمل بها ومن أهمها إستعادة العمل بموقع الجمعية وتحديثه بشكل مستمر تم الموافقة على خطة العمل التي تنتهي في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ في معالجة جميع النقاط .

١٠) المحور العاشر

تدشين تأسيس الوقف الخيري للجمعية في شهر رمضان

طرح رئيس الاجتماع فكرة تدشين وقف الجمعية في شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ تحت رعاية صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض وقد وافق المجلس هذا الفكرة وفوض رئيس المجلس استكمال الاجراءات لذلك .

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين