



محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢١

انه أنه في يوم الخميس بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠٢١م من تمام الساعة: الخامسة والنصف مساء عقد اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمقر الجمعية وقد حضر الاجتماع كلاً من:

اسم العضو	الصفة	الحضور	التوقيع
د. محمد حسين علي ابوظالب	رئيس المجلس	حضر	
أ. أحمد علي محمد حمدي	نائب الرئيس	حضر	
أ. عبد الرحمن علي شيبان عامري	المشرف المالي	حضر هاتفياً	
د. عبدالله علي احمد نجمي	عضو المجلس	لم يحضر	
أ. يحيي علي عبدالله حاددي	عضو المجلس	حضر	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

1	اعتماد المحضر السابق وتوكيد اطلاع الأعضاء على التعاميم الواردة للجمعية خلال الفترة السابقة.
2	مناقشة المستجدات حيال ما ورد في تقرير الحوكمة.
3	تكليف من يقوم بمهام المدير التنفيذي من اعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبلة من ١ سبتمبر ٢٠٢١.
4	تحديد موعد الجمعية العمومية بعد استيفاء طلبات مركز التنمية.
5	تحديد مواضيع النقاش في اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية.
6	مستجدات المجلس.

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1	تم اطلاع الأعضاء بما تم حيال اجتماع بعض أعضاء المجلس بمدير مركز التنمية الاجتماعية واطلاعهم على التعليمات المعطاة حين ذلك، وقد تمت الموافقة على اسقاط عضوية منسوبي السلك العسكري حسب التعاميم المبلغة بهذا الخصوص.
2	وافق المجلس على تكليف العضو أ. أحمد علي محمد حمدي للقيام بمهام المدير التنفيذي للجمعية متطوعاً منذ ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ الى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١ ويكون مسؤولاً عن تنفيذ الخطة التنفيذية ومنها احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ايفاء متطلبات مركز التنمية، العمل على عقد اجتماعات الجمعية العمومية.
3	بعد دراسة الوضع الراهن، لاحظ المجلس عدم عقد اجتماعات اللجان او الرفع بمحاضر الاجتماعات، ونوه المجلس على أهمية عقد اجتماعات اللجان المكونة مسبقاً وهي، لجنة الحوكمة، ولجنة المراجعة الداخلية. وبعد تقييم الزملاء المكلفين حسب اجتماع المحضر السابق، تم اتهاء تكليف أ. عبدالعزيز محمد علي علاقي لعدم قيامه بالأعمال والمهام المناطة له بخصوص تحسين متطلبات الحوكمة، وتمت التوصية للمدير التنفيذي بمراجعة الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢١ وتقديم المقترحات اللازمة.
4	لاحظ المجلس عدم قيام المشرف المالي بمتطلبات معايير السلامة المالية وعدم تجهيز التقارير الربعية للعام الحالي، وقدم التنويه الشفوي اللازم حيال ذلك. وتعهد الزميل عبدالرحمن شيبان بإحضار ما يتم طلبه من قبل مركز التنمية الاجتماعية خلال أقصر فترة ممكنة؛ وفي حال عدم الالتزام يتم تطبيق العقوبات النظامية لذلك.
5	الموافقة على مشاركة الجمعية في المناسبات المحلية بالمنطقة في مناسبات الاحتفال باليوم الوطني داعياً المشاركين للأخذ بالاحتراوات الصحية والاشتراطات اللازمة.
6	الموافقة على صرف ما مجموعه ١٠٠٠٠ عشرة ألف ريال لا غير وذلك لتجهيز ما تبقى في مقر الجمعية، وتم تحرير شيك باسم مؤسسة عبدالرحمن خالد خرمي. كما تمت الموافقة بتحرير شيك بقيمة ٦٢٥٠ باسم صاحب العقار وذلك لسداد ايجار المقر لثلاثة أشهر وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١.
7	نوه المجلس على أهمية العمل لتلافي ملاحظات تقرير الحوكمة ومنها عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، والتوصية بالرفع لمركز التنمية لعقد اجتماعات الجمعية العمومية في أقرب فرصة. وتحددت المواضيع التالية: 1 - إقرار الخطة الاستراتيجية. 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنوات المالية ٢٠١٩م و٢٠٢٠م. 3 - دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات المالية ٢٠١٩م و٢٠٢٠م. 4 - إقرار الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١ و٢٠٢٢. 5 - اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١ و٢٠٢٢. 6 - قبول اعتذارات واستقالات بعض أعضاء الجمعية العمومية. 7 - تخفيض رسوم عضوية أعضاء الجمعية العمومية الي ٣٠٠ للعضو العامل ١٥٠ للعضو المنتسب ابتداء من يناير ٢٠٢٢. ومن المواضيع الخاصة للجمعية العمومية الغير العادية: 1 - زيادة أعضاء مجلس الإدارة الي ٧ أعضاء وإعادة تشكيل المجلس الحالي بقبول الاستقالات.

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦,٣٠م)، وعلى ذلك جرى التوقيع:::

رئيس مجلس إدارة جمعية كفاح لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

د. محمد بن حسين علي ابوظالب