



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢١

انه أنه في يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢١ م 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 ابوطالب	رئيس المجلس	حضر	
أ. أحمد علي محمد حمدي	نائب الرئيس	حضر	
أ. عبد الرحمن علي شيبان عامري	المشرف المالي	حضر	
د. عبدالله علي احمد نجمي	عضو المجلس	لم يحضر	
أ. يحيى علي عبدالله حدادي	عضو المجلس	لم يحضر	

وكان الهدف من الاجتماع مناقشة جدول الاعمال التالي:

1	اعتماد المحضر السابق وتوكيد اطلاق الأعضاء على التعاميم الواردة للجمعية خلال الفترة السابقة.
2	اقرار تقرير اداء الادارة التنفيذية المكلفة خلال العام ٢٠٢١، يتم استعراضه من قبل المدير التنفيذي المكلف أ. أحمد حمدي
3	اقرار التقارير المالية للعام ٢٠٢١، يتم استعراضه من قبل المشرف المالي أ. عبدالرحمن شيبان
4	اقرار صرف شيكات لسداد تكلفة ايجار مقر الجمعية للعام ٢٠٢١ وكذلك فاتورة الكهرباء للمقر .
5	اقرار مشروع تحسين أداء الحوكمة في الجمعية، يتم استعراضه من قبل رئيس لجنة الحوكمة أ. يحيى حدادي
6	اقرار البرامج المقترحة والخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢، يتم استعراضه من قبل المدير التنفيذي المكلف أ. أحمد حمدي
7	-اقرار الموازنة المقترحة للعام ٢٠٢٢، يتم استعراضه من قبل المشرف المالي أ. عبدالرحمن شيبان.
8	-استعراض الملاحظات الواردة من مركز التنمية الاجتماعية بجازان حيال طلب عقد الجمعية العمومية، يتم استعراضه من قبل د. محمد ابوطالب

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

1	تعديل المبلغ لسداد كامل متبقى قيمة الايجار المستحق للعام ٢٠٢١ وذلك بصرف شيك بقيمة ١٢٥٠٠ ريال لصاحب العقار.
2	لم يتم تسليم تقرير الأداء من قبل المدير التنفيذي المكلف وأبدي رئيس المجلس الاستياء من ذلك، وقد تم ملاحظة عدم القيام بأي من الأعمال المتوقع إنجازها مثل الاحتفال بالأيام العالمية لذوي الإعاقة أو التطوع وكذلك عدم الحرص على الرد على ايميلات الجمعية. وتقرر انهاء التكليف من العضو أحمد علي محمد حمدي والتوصية بالاستعجال بالبحث والاعلان لتوظيف مدير تنفيذي متفرغ للجمعية.
3	لم يتم تسليم التقارير المالية للعام ٢٠٢١، وأبدي رئيس المجلس شديد الاستياء من ذلك ونبه المجلس المسؤول المالي بعدم تأخير في اصدار القوائم المالية وأهمية تجهيز التقارير المالية. كما وناقش الاجتماع احتياجات المحاسبة المتوقعة في تأمين الأدوات اللازمة وأهمية توفير المستلزمات المكتتبية لاسيما وقد تم صرف مبالغ مخصصة لذلك لم تتم توفيرها بالشكل المناسب. كذلك لاحظ المجلس عدم جرد العهد المتوفرة في الجمعية من أجهزة حاسوبية ومكاتب وغيرها.
4	بكل أسف لم يتم تقديم تقرير مشروع تحسين أداء الحوكمة في الجمعية، ولم يتم عقد أي اجتماعات للجنة مؤخرًا وكذلك لم يتم تسليم أي من محاضر الاجتماعات السابقة.
5	لم يتم اعداد أي من الخطط التشغيلية للعام ٢٠٢٢ او الموازنة المقترحة لها.. في دلاله واضحة على عجز أعضاء المجلس في القيام بواجباتهم التطوعية حيال الجمعية.
6	تم استعراض المستجدات المطلوبة من مركز التنمية الاجتماعية مجددا ومنها إمكانية الرفع للحصول على الدعم لثلاثة مشاريع على الأقل. أهمية تقديم الخطة التشغيلية والموازنة المقترحة للعام ٢٠٢٢.
7	استعرض رئيس المجلس ملاحظات مركز التنمية الاجتماعية بجازان والذي تم تمريره لكافة الأعضاء في وقته حينه بتاريخ ٤-١٢-٢٠٢١ وملاحظاتهم التالية: 1- تزويدهم ببيان لأعضاء الجمعية العمومية العامل فقط المسددين منهم (11 عضو على الأقل) على ألا يكون مضى على سدادهم أكثر من عام ولا يقل تاريخ اشتراكهم في الجمعية عن 6 أشهر. والتتويه على أن العضو المنتسب ليس له الحق في التصويت او حتى حضور الجمعية العمومية 3- أن أعضاء الجمعية العمومية الذي ترغبون في استبعادهم هي من صلاحيات مجلس الإدارة 4- تزويدهم باستقالات الأعضاء الذين يرغبون في الاستقالة من مجلس الإدارة. 5- تزويدهم بطلب أعضاء الجمعية العمومية الذين يرغبون في الانضمام للمجلس مع إيضاح المسحوق منهم أمنياً من عدمه حتى يتم اجراء اللازم. 6- نقل رأيهم بعدم مناسبة زيادة أعضاء المجلس في ظل عدم انتظام الموجودين في الاجتماع وكذا عدم وجود عدد كافٍ من أعضاء الجمعية العمومية العامل. وعليه قرر المجلس النشر لأعضاء الجمعية العمومية العامل فقط المسددين للرسوم لاستقبال طلبات الانضمام للمجلس مع إيضاح المسحوق منهم أمنياً من عدمه، وأهمية تقديم إقرار خطي من أعضاء المجلس الراغبين بالاستقالة. الموافقة على طرح المواضيع التالية في اجتماع الجمعية العمومية: 1 - إقرار الخطة الاستراتيجية. 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنوات المالية ٢٠١٩م الى ٢٠٢١م. 3 - دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات المالية ٢٠١٩م الى ٢٠٢١م. 4 - إقرار الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١ و٢٠٢٢م.



5- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢١ و ٢٠٢٢.

6- قبول اعتذارات واستقالات بعض أعضاء الجمعية العمومية.

7- تخفيض رسوم عضوية أعضاء الجمعية العمومية الي ٢٠٠ للعضو العامل ١٥٠ للعضو المنتسب ابتداء من يناير ٢٠٢٢.

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

رئيس مجلس إدارة جمعية كفاح لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

د. محمد بن حسين علي ابوطالب