



محضر اجتماع مجلس الثالث لعام ٢٠٢٢

اسم العضو	الصفة	حالة الحضور
د. محمد حسين علي ابوطالب	رئيس المجلس	حضر
أ. أحمد علي محمد حمدي	نائب الرئيس	حضر
أ. عبد الرحمن علي شيبان عامري	المشرف المالي	لم يحضر
د. عبدالله علي احمد نجمي	عضو المجلس	حضر
أ. يحيى علي عبدالله حدادي	عضو المجلس	لم يحضر

انه أنه في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٤٤٤هـ الموافق 2022/11/26 من تمام الساعة: الخامسة مساء بمقر الجمعية تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بحضور الأعضاء حسب البيان التالي:

رقم	موضوع
1	متابعة المستجدات وتنفيذ ما تم اقراره مسبقا
2	بخصوص زيارة تقييم الحوكمة بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م
3	إقرار مواضيع اجتماعات الجمعية العمومية

وبالمناسبة اتخذت القرارات التالية:

1	توجيه لفت نظر للمشرف المالي والرفع لمركز التنمية الاجتماعية حيال تقاعسه في تأدية مهامه لأكثر من عام مما تسبب بالضرر بالجمعية، ومن ذلك على سبيل المثال: ١- عدم تنفيذ ما تم اقراره في الاجتماع السابق وهو إصدار شيك باسم صاحب العقار لسداد ايجار مقر الجمعية للعام ٢٠٢٢ مما حدا بصاحب الايجار التهديد برفع دعوى قضائية على الجمعية للمطالبة بسداد كامل فترة العقد. ٢- عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة عام مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن مقر الجمعية. ٣- عدم التجاوب مع مكتب المحاسبة القانونية مما تسبب في تأخير اصدار التقرير المالي للعام ٢٠٢٢ حتى هذه اللحظة. ٤- عدم سداد رسوم استضافة الموقع الإلكتروني للجمعية مما تسبب في حجب موقع الجمعية فترة من الزمن. ٥- عدم اصدار شيك المكافأة التحفيزية للمحاسبة المتطوعة لأكثر من عام مما الحق بسوء السمعة لدى مجموعة من المتطوعين. ٦- عدم اصدار شيك لتغطية تكلفة برنامج العلاج الطبيعي المنزلي مما تسبب بتأخير تنفيذ البرنامج من قبل المتطوعين. ٧- عدم تدوين السجلات المحاسبية والمالية والرفع بالتقارير المالية الربعية والنصفية ومناقشتها في مجلس الإدارة حسب الاجندات المطروحة. ٨- عدم الاحتفاظ بأي مستندات مالية في مقر الجمعية وصعوبة توفيرها عند الطلب. ٩- الاحتفاظ بختم وشيكات الجمعية خارج مقر الجمعية. ١٠- التقاعس في مراجعة البنك لتوفير المستندات المطلوبة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية.
2	تم الاطلاع على ايميل تحديد موعد زيارة تقييم الحوكمة بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م وتم عرض وضع معايير الحوكمة في الجمعية وتوقع تأثر الدرجة سلبيا بشكل اكبر من السابق بسبب عدم عقد الجمعية العمومية وتأخر انجاز التقرير المالي للعام ٢٠٢١ حتى تاريخه. تم التصويت بإجماع الحضور بطلب تأجيل الزيارة حتى حين عقد الجمعية العمومية ووصول التقرير المالي.
3	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 ٢٠٢١. 3 - دراسة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنوات المالية ٢٠١٩م الى ٢٠٢١. 4 - إقرار الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣. 5 - اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣. 6 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته. 7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 8 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. 9 - تخفيض رسوم عضوية أعضاء الجمعية العمومية الي ٢٠٠ للعضو العامل ١٠٠ للعضو المنتسب ابتداء من يناير ٢٠٢٢. والموافقة على طرح المواضيع التالية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: 1 - البت في استقالة عضو مجلس الإدارة د عبدالله النجمي، وكذلك إسقاط العضوية عن كل من عبدالرحمن علي شيبان عامري ويحيى علي عبدالله حدادي، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.



2 - اقرار تعديل اللائحة الأساسية بإضافة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كجهة اشرافية مباشرة.

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

اسم العضو	الصفة	التوقيع
أ. أحمد علي محمد حمدي	نائب الرئيس	
أ. عبد الرحمن علي شيبان عامري	المشرف المالي	
د. عبدالله علي احمد نجمي	عضو المجلس	
رئيس مجلس إدارة جمعية كفاح لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة		
د. محمد بن حسين علي ابوظالب		