



جمعية الإعاقة الحركية للكبار
ADULTS MOTOR DISABILITY ASSOCIATION
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (367)
محضر اجتماع مجلس الإدارة - الدورة الرابعة للمجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع	محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 1441هـ لجمعية الإعاقة الحركية الدورة الرابعة للمجلس		
التاريخ	الاثنين 1441/03/7هـ الموافق 2019/11/4م		
الوقت	الساعة 7 مساءً	المكان	مقر الجمعية بالرياض

أسماء الحضور :

المهندس/ ناصر بن محمد المطوع	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ عسكر بن حريميص الحارثي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سالم السيف	عضو مجلس الإدارة المشرف المالي
الدكتور / طلال بن سليمان الحربي	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / طامي بن فهد المطيري	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / منصور بن مريزيق الحربي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / عبدالرحمن بن سعد الجبرين	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / بندر بن عبدالله الراجحي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن سعد الحمالي	مدير عام الجمعية

وتغيب عن الحضور بعذر:

الأستاذ / بندر بن فهد بن مقيب	عضو مجلس الإدارة
-------------------------------	------------------

اجتمع الأعضاء في الموعد المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المطروح وما يستجد من أعمال ، وبعد أن استهل رئيس المجلس بكلمة ترحيبية بالأعضاء نوقشت فقرات جدول الأعمال واتخذت القرارات على النحو التالي:

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الروابي - الطريق الدائري الشرقي
ص . ب 325075 الرياض 11371 - الهاتف الموحد 920009882 بريد الكتروني harakia@harakia.org.sa



جمعية الإعاقة الحركية للكبار
ADULTS MOTOR DISABILITY ASSOCIATION
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (367)
محضر اجتماع مجلس الإدارة - الدورة الرابعة للمجلس

أولاً : عرض مرئي عن الجمعية :

شاهد الأعضاء عرض تعريفني عن الجمعية شامل نشأتها والخدمات التي تقدمها وقوائم المركز المالي والأوقاف ، واستمع الأعضاء لشرح تفصيلي من مدير عام الجمعية الاستاذ محمد الحمالي عن الانجازات التي تمت وخطط الجمعية المستقبلية وقد أثنى الجميع على ذلك.

ثانياً: عرض موضوع شراء وقف في حي الربيع بالرياض.

أُحيط المجلس بقرار المجلس السابق بخصوص شراء وقف في الرياض لاستثماره لصالح برامج ومشاريع الجمعية وهو عمارة سكنية في الرياض حي الربيع الشرقي و مساحتها (1000) م² ، مكونة من 17 شقه و 8 غرف سائقين و قبو ، ويبلغ دخلها السنوي قرابة الـ (700.000) ريال مقامة على قطعة رقم (2/2/1518/1517) من البلك رقم (185) من المخطط رقم (1637/ك) بمدينة الرياض حي الربيع بمبلغ وقدره (7.000.000) سبعة ملايين ريال ، و فوض الأعضاء سعادة المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس مجلس الإدارة على شراء هذا العقار ، كما وافق المجلس بالإجماع على تفويضه بقبول الإفراغ واستلام الصكوك وله حق تفويض الغير.

ثالثاً : عرض موضوع افتتاح فرع للجمعية في مكة

استعرض المجلس حاجة منطقة مكة المكرمة لافتتاح فرع للجمعية هناك وعدم وجود أي جمعية تعنى بذوي الاعاقة الحركية ، وقد وجه المجلس بتحويل المقترح على اللجنة التنفيذية للدراسة والرفع لمجلس الإدارة بتوصياتها.

رابعاً : عرض موضوع شراء وقف في مكة لبرنامج الحج.

ناقش المجلس أهمية شراء وقف في مكة المكرمة يعود ريعه لبرنامج الحج ويستخدم في اسكان حجاج الجمعية ، وقرر المجلس الموافقة على شراء ارض بمساحة (1000) متر مربع على أن لا يزيد سعر المتر عن (1500) ريال و يتم تحويل الموضوع الى لجنة الاستثمار بالجمعية لإكمال الاجراءات والعمل على انشاء الوقف للاستفادة منه في الحج وغيره.

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الروابي - الطريق الدائري الشرقي
ص.ب. 325075 الرياض 11371 - الهاتف الموحد 920009882 بريد الكتروني harakia@harakia.org.sa



جمعية الإعاقة الحركية للكبار
ADULTS MOTOR DISABILITY ASSOCIATION
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (367)
محضر اجتماع مجلس الإدارة - الدورة الرابعة للمجلس

خامساً : تشكيل لجان للجمعية :

ناقش المجلس أهمية تشكيل لجان عاملة في الجمعية ، وتقرر أن يتم تشكيل اللجان التالية :

م	اللجنة	رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة
1	اللجنة التنفيذية	أ. عسكر الحارثي	1. أ. منصور الحربي 2. د. طامي المطيري 3. أ. عبدالرحمن الجبرين 4. أ. عبدالرحمن السيف
2	لجنة الانظمة والتشريعات والحقوق	د. طلال الحربي	
3	لجنة الاتصال المؤسسي	أ. عبدالرحمن الجبرين	
4	لجنة البرامج	د. طامي المطيري	
5	لجنة الاستثمار	أ. بندر الراجحي	
6	لجنة تقنية المعلومات	أ. منصور الحربي	

على أن يختار رؤساء اللجان الأخرى أعضاء كل لجنة ومهام وصلاحيات اللجنة ويتم عرضها في اجتماع المجلس القادم.

سادساً : تحديد المخولين بالتوقيع فيما يخص حسابات الجمعية في البنوك:

قرر المجلس تحديد المخولين بالتوقيع فيما يخص حسابات الجمعية في البنوك وهم :

1. ناصر محمد حمود المطوع العتيبي - رئيس مجلس الإدارة و عبدالرحمن بن سالم بن سيف السيف - المشرف المالي (مجتمعين).
2. عسكر حريميص ثعيل الحارثي - نائب رئيس مجلس الإدارة و عبدالرحمن بن سالم بن سيف السيف - المشرف المالي (مجتمعين).

على أن يكون التوقيع الرئيسي للمشرف المالي والتوقيع الثاني لرئيس المجلس أو نائبه.

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي الروابي - الطريق الدائري الشرقي
ص. ب 325075 الرياض 11371 - الهاتف الموحد 920009882 بريد الكتروني harakia@harakia.org.sa



جمعية الإعاقة الحركية للكبار

ADULTS MOTOR DISABILITY ASSOCIATION

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (367)

محضر اجتماع مجلس الإدارة - الدورة الرابعة للمجلس

كما قرر المجلس أن يخول المشرف المالي و مدير الجمعية ومدير الشؤون المالية والإدارية بالتوقيع على الشيكات الأقل من (20.000) ريال واعتماد توقيعين من ثلاثة ، على أن يتم مخاطبة مركز التنمية الاجتماعية بطلب اعتماد المخولين بالتوقيع

والله ولي التوفيق ،،،

الاسم	التوقيع
المهندس/ ناصر بن محمد المطوع	
الأستاذ/ عسكر بن حريميص الحارثي	
الأستاذ/ عبدالرحمن بن سالم السيف	
الدكتور / طلال بن سليمان الحربي	
الدكتور / طامي بن فهيد المطيري	
الاستاذ / منصور بن مريزيق الحربي	
الاستاذ / عبدالرحمن بن سعد الجبرين	
الاستاذ / بندر بن عبدالله الراجحي	