



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

محضر اجتماع مجلس الادارة الأول لعام 1441هـ لجمعية الإعاقة الحركية	الموضوع
الدورة الرابعة للمجلس	التاريخ
الاثنين 7/3/1441هـ الموافق 4/11/2019م	الوقت
مقر الجمعية بالرياض	المكان
	الساعة 7 مساءً

أسماء الحضور :

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

وغياب عن الحضور بعذر :

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

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 تعريفي عن الجمعية شامل نشائتها والخدمات التي تقدمها وقوائم المركز المالي والأوقاف ، واستمع الأعضاء لشرح تفصيلي من مدير عام الجمعية الاستاذ محمد الحمالي عن الانجازات التي قدمت وخطط الجمعية المستقبلية وقد أثني الجميع على ذلك.

ثانياً: عرض موضوع شراء وقف في حي الريان بالرياض.

أحيط المجلس بقرار المجلس السابق بخصوص شراء وقف في الرياض لاستثماره لصالح برامج ومشاريع الجمعية وهو عمارة سكنية في الرياض حي الريان الشرقي و مساحتها (1000) م² ، مكونة من 17 شقه و 8 غرف سائقين و قبو ، ويبلغ دخلها السنوي قرابة ال (700.000) ريال مقامة على قطعة رقم (1517/1518/2/2) من البلك رقم (185) من المخطط رقم (1637/ك) بمدينة الرياض حي الريان يبلغ قدره (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 بجلسات الإدارة بتوصياتها.

رابعاً : عرض موضوع شراء وقف في مكة لبرنامج الحج.

ناقشت الجمعية 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 وغيرها.



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

خامساً : تشكيل لجان للجمعية :

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

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

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 الادارة و عبدالرحمن بن سالم بن سيف السيف - المشرف المالي (مجتمعين).

2. عسکر حريمص ثعيل الحارثي - نائب رئيس مجلس الادارة و عبدالرحمن بن سالم بن سيف السيف - المشرف المالي (مجتمعين).

على أن يكون التوقيع الرئيسي للمشرف المالي والتواقيع الثانية لرئيس مجلس أو نائبه.

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



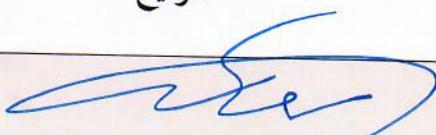
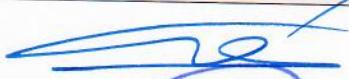
جمعية الإعاقة الحركية للكبار

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 / عسکر بن حريميص الحارثي	
الأستاذ / عبدالرحمن بن سالم السيف	
الدكتور / طلال بن سليمان الحري	
الدكتور / طامي بن فهيد المطيري	
الاستاذ / منصور بن مرزيق الحري	
الاستاذ / عبدالرحمن بن سعد الجبرين	
الاستاذ / بندر بن عبدالله الراجحي	