

الرقم: التاريخ: المرافات:

## محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية حياة للتوحد

رقم الاجتماع	اليوم	التاريخ	المكان
رقم (3)	السبت	2025/ 05/ 24	عبر منصة الزوم
أجندة الاجتماع			
مناقشة البنود التالية:			
1- برامج الجمعية وتكلفتها الاجمالية			
2- سياسات الجمعية			
3- التبرعات والإعانات والمنح الحكومية			
4- تعيين المدير التنفيذي			
5- الموازنة المالية للجمعية			
الحضور			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
1	ياسين احمد عمر حسن	نائب الرئيس	
2	احمد علي احمد الشهري	عضو المجلس	
3	رشاد احمد سالم محمد	عضو المجلس	غائب
4	علي محمد عبد الرحمن الشهري	عضو المجلس	
التوصيات والقرارات			
1- الموافقة بالإجماع على اعتماد برامج وانشطة الجمعية وتكلفتها الاجمالية وفق التالي:			
أ- برنامج نبض الحياة: للتأهيل السلوكي والعلاجي وتنمية المهارات الأساسية			
ب- برنامج رشد: للإرشاد الأسري والتربوي			
ت- برنامج أمل وبصيره: للتوعية المجتمعية ونشر ثقافة فهم التوحد			
ث- برنامج ركائز حياة: لتنمية المهارات التعليمية والتهيئة الأكاديمية			
ج- برنامج عزم: للعلاج بالفروسية وتنمية التوازن والثقة بالنفس			

الحساب البنكي لجمعية حياة للتوحد

الرقم: ..... التاريخ: ..... المرفقات: .....

ج- برنامج حياة جميلة: للأنشطة الترفيهية والاجتماعية الداعمة لجودة الحياة

م	اسم البرنامج	الميزانية التقديرية
1	برنامج نبض الحياة	3,000,000 ثلاثة مليون ريال
2	برنامج رشد	150,000 مائة وخمسون الف ريال
3	برنامج أمل وبصيرة	100,000 مائة الف ريال
4	برنامج ركائز حياة	200,000 مائتان الف ريال
5	برنامج عزم	100,000 مائة الف ريال
6	برنامج حياة جميلة	250,000 مائتان وخمسون الف ريال

2 - الموافقة بالإجماع باعتماد الموازنة المالية للجمعية للسنة الأولى وفق التالي:

م	بنود المصروفات المتوقعة	المصرف الفعلي المنصرف خلال العام الحالي	التقديري	الايضاحات
1	الرواتب	0	120,000	
2	الايجار	0	50,000	
3	تأثيث مقر الجمعية	0	30,000	
4	أجهزة الكترونية - حاسب الي - جوالات	0	20,000	
5	انشاء موقع الإلكتروني	0	10,000	
6	رسوم حكومية (سجل تجاري، غرفة تجارية، عنوان وطني ... الخ)	0	15,000	
7	الخدمات (كهرباء - مياه - اتصالات)	0	16,000	
8	قرطاسية وأدوات مكتبية	0	5,000	
9	ضيافة وأدوات نظافة	0	5,000	
10	دعاية واعلام	0	10,000	
	المجموع	0	281,000	



الرقم: التاريخ: المرفقات:

3- الموافقة بالإجماع على اعتماد جميع سياسات الجمعية: ( الميثاق الأخلاقي للعاملين , آليه استرداد التبرع للمتبرعين, آليه قبول أعضاء الجمعية العمومية, تقييم المخاطر المتأصلة والكاملة, دليل السياسات والجراءات المالية, سياسه اداره المخاطر, سياسه الإبلاغ عن المخالفات, سياسه الاحتفاظ بالوثائق واتلافها, سياسه الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرع, سياسه الاستثمار سياسه الاشتباه بعمليات غسل الاموال ومؤشراته واجراءاته الوقاية منه, سياسه التعامل مع الشركاء, سياسه الصرف على البرامج والأنشطة والمصاريف الإدارية والعمومية سياسه, آليه الرقابة على المنظمة , سياسه تعارض المصالح , سياسه تنظيم العلاقات مع المستفيدين , سياسه توجيه مبلغ التبرع الى مشروع اخر, سياسه جامعته التبرعات, سياسه خصومه البيانات, سياسه صرف المساعدات, سياسه قواعد السلوك, صلاحيات مجلس الإدارة, لائحة اداره التطوع والمتطوعين, لائحة المشتريات, لائحة الموارد البشرية, لائحة تنظيم عمل الرئيس التنفيذي, لائحة صلاحيات المشرف المالي نظام الرقابة الداخلي)

4- الموافقة بالإجماع على طلب ترخيص جمع التبرعات (موقع التبرعات الالكتروني, جمع التبرعات من خلال طرف ثالث حملات التبرع عن طريق الرسائل النصية, وعن طريق الرسائل التذكيرية, والحملات التسويقية) ومخاطبة المركز الوطني بطلب اصدار التراخيص اللازمة لذلك

5- الموافقة بالإجماع طلب الإعانات والمنح الحكومية ومن صندوق دعم الجمعيات الاهلية

6- الموافقة بالإجماع على التعاقد مع منصة احسان والمنصة الوطنية للتبرع وتفويض الأستاذة جميلة بالتوقيع

7- الموافقة بالإجماع على تعيين الأستاذة جميلة زاهر احمد الشهري وتقديم عرض وظيفي وفق المزايا التالية

(الراتب الأساسي 5000 ريال خمسة الاف ريال شهرياً بدل سكن 1300 شهرياً بدل نقل 500 ريال خمسمائة ريال المجموع 6800 ستة الاف وثمانمائة ريال ) ومنحة كافة الصلاحيات التوظيف واعداد البرامج وصلاحيات التنفيذية وفق السياسات المعتمدة

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم محمد خولي

