



محضر الاجتماع الثالث - ٢٠٢٥ م لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل

بحمد لله وتوفيقه عقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل الاجتماع الثاني، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الأحد بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٦ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م، وقد ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ / خالد بن علي السيف، الذي افتتح الاجتماع بحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول الاعمال، حيث قام باستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي جاءت على النحو التالي: -

الموضوع الأول:

- دعوة أعضاء الجمعية بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.
- لمناقشة جدول الاعمال التالي في اجتماع الجمعية العمومية العادية مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
- القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م).
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
 - إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاتها.
 - الدعوة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
 - تعيين محاسب قانوني (شركة العساف وأبائاني محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد مبلغ (٨٢٨٠) ريال شامل الضريبة.
 - مناقشة التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
 - تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقررات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
 - الالتزام بتسديد رسوم العضوية لأعضاء الجمعية العمومية في حالة الرغبة في الاستمرار.
 - الالتزام بتسجيل العضو بنفسه في منصة نوى والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في ايقونة (خدمة طلب الانضمام/ تسجيل عضوية جمعية عمومية)، حسب الرابط التالي (<https://ncnp.gov.sa>) ، وذلك لمن لديه الرغبة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ، علماً بأن تاريخ انتهاء مجلس الإدارة يوم السبت ، بتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٨ هـ - الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٠٢ م.
 - الاطلاع على التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٤ م لمناقشاته واعتماده.
 - الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة لعام ٢٠٢٤ م لمناقشاتها واعتماده.
 - الاطلاع على الخطة التشغيلية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥ م.
- ما يستجد من أعمال

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١ -

الموافقة على دعوة أعضاء الجمعية بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية يوم الإثنين ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م للمناقشة والاعتماد، عن بعد.

المملكة العربية السعودية - حائل - حي النقرة - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

للتواصل والاستفسار: ٠٥١٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥١٩٢٤٠٤٤٢

حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org



22HDCA22@gmail.com



haildca@hotmail.com





الموضوع الثاني:

- مناقشة جدول الاعمال التالي في اجتماع الجمعية العمومية العادية، مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي:
- البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة.
 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.
 - إقرار تعديل اللائحة
 - ما يستجد من أعمال.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢

الموافقة على رفع جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لأعضاء الجمعية العمومية للمناقشة والاعتماد، عن بعد.

الموضوع الثالث:

منح الأستاذ / محمد مهنا المهنا المسئول التنفيذي بالجمعية كامل الصلاحيات الإدارية بما لا يتعارض مع لوائح وإجراءات وسياسات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣

الموافقة على منح المسئول التنفيذي كامل الصلاحيات الإدارية.

الموضوع الرابع:

اعتماد الأشخاص المفوضين بالسحب والايداع والتوقيع و تفعيل وتحديث وفتح الحسابات البنكية وفقاً لما يلي:-

م	الاسم	المنصب	الهوية الوطنية
١	خالد علي عبدالمحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	1009256650
2	سليمان عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	1003142021

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٤

الموافقة على اعتماد الأشخاص المفوضين بالسحب والايداع والتوقيع وتفعيل وتحديث حسابات البنكية لدى الجمعية.

الموضوع الخامس:

تفعيل وتحديث حساب الجمعية لدى مصرف الراجحي الحساب الرئيسي
اسم الحساب: الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل
رقم الايبان: SA0880000118608010606662

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٥

تم الموافقة على تفعيل وتحديث مصرف الراجحي الحساب الرئيسي.





الموضوع السادس

تفعيل وتحديث حساب الأنشطة بمصرف الراجحي الحساب الفرعي
اسم الحساب: جمعية رعاية المعاقين بحائل الأنشطة
رقم الايبان: SA 6980000118608010666674

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٦

تم الموافقة على تفعيل وتحديث حساب الأنشطة بمصرف الراجحي الحساب الفرعي.

الموضوع السابع

تفعيل وتحديث حساب الوقف لدى مصرف الراجحي الحساب الفرعي
اسم الحساب: جمعية رعاية المعاقين بحائل الوقف
رقم الايبان: SA4780000118608010666682

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٧

تم الموافقة على تفعيل وتحديث حساب الوقف بمصرف الراجحي الحساب الفرعي.

الموضوع الثامن:

تفعيل وتحديث حساب الجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الرئيسي
اسم الحساب: الجمعية الخيرية رعاية المعاقين
رقم الايبان: SA7505000068200709630000

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٨

تم الموافقة على تفعيل حساب الجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الرئيسي.

الموضوع التاسع:

تفعيل وتحديث حساب مركز توحيد حائل للرعاية والتأهيل التابع للجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الفرعي.
اسم الحساب: مركز حائل للرعاية النهارية
رقم الايبان: SA4705000068201386377000

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٩

تم الموافقة على تفعيل حساب الجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الفرعي.

الموضوع العاشر:

تفعيل وتحديث حساب مركز حائل للرعاية النهارية التابع للجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الفرعي.
اسم الحساب: مركز حائل للرعاية النهارية
رقم الايبان: SA1905000068203565072000

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٠

تم الموافقة على تفعيل حساب مركز حائل للرعاية النهارية التابع للجمعية لدى مصرف الانماء الحساب الفرعي.





الموضوع الحادي عشر:

مناقشة ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب
محتوى تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب.
محتوى تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.
محتوى تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتخاذ القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١١ -

الموافقة على اعتماد ملف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الموضوع الثاني عشر:

اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٢ -

الموافقة على اعتماد سياسة مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

الموضوع الثالث عشر:

اعتماد لائحة وادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٣ -

الموافقة على اعتماد لائحة وادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

الموضوع الرابع عشر:

آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٤ -

الموافقة على اعتماد آلية للإبلاغ في حال وجود شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.

الموضوع الخامس عشر:

اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٥ -

الموافقة على اعتماد المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال وتحديثها بشكل مستمر





الموضوع السادس عشر:

اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٦

الموافقة على اعتماد آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

الموضوع السابع عشر:

إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

١- عقد ورش عمل توعوية للتعامل مع ممالي الإرهاب وغسل الأموال.

٢- عقد ورش عمل لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٧

الموافقة على اعتماد إقامة برامج توعوية خاصة بملف مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

الموضوع الثامن عشر:

اعداد التقارير لمتابعة صلاحيات مجلس الإدارة.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٨

الموافقة على اعداد التقارير لمتابعة صلاحيات مجلس الإدارة.

الموضوع التاسع عشر:

اعتماد تعيين مسئول الالتزام للجمعية وتحديد الأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ١٩

الموافقة على اعتماد تعيين الأستاذ / محمد مهنا المهنا المدير التنفيذي، مسئول الالتزام للجمعية والأدوار والمهام والخصائص والوصف الوظيفي كالتالي:-

- مراجعة وتطوير أنظمة وسياسات إدارة الالتزام المالي والإشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات الرئيسية لضمان ذلك ووضع السياسات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حال حصول أي تجاوزات أو مخالفات.
- المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسية وسياسات وخطط إدارة الالتزام المالي
- الإشراف المباشر على أنشطة إدارة وتخطيط وتنظيم أعمال تدقيق الالتزامات المالية بما يتوافق مع الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية
- متابعة كافة العمليات الإدارية المعتمدة، وضمان توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.





الموضوع العشرون

اعتماد التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٠

الموافقة على التغذية الراجعة لاستطلاع رأي المستفيدين وتقديم التوصيات والحلول وعرض النتائج

الموضوع الحادي والعشرون

مناقشة اغلاق البرامج والمشاريع المتعثرة بمنصة إحسان للعمل الخيري والسبب عدم قدرة الجمعية على تنفيذ البرامج نظراً لصرف المبالغ المدعومة في غير اختصاصاتها مما أدى الى اغلاق المنصة وعدم الاستفادة منها بصورة مباشرة والتحذير بصفة دائمة لاسترداد المبالغ أو تنفيذ البرامج في حين ان هذه البرامج مدعومة منذ عام ٢٠٢١ م.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢١

الموافقة على اغلاق برامج ومشاريع منصة إحسان للعمل الخيري

الموضوع الثاني والعشرون

مناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٢

الموافقة على مناقشة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الموضوع الثالث والعشرون

توكيل الأستاذ / محمد مهنا المهنا، المدير التنفيذي بالجمعية لرفع القضايا والرد عليها والطعن بالحكم وتوكيل الغير في جميع ما يخص المحاكم العامة والتجارية، بما لا يتعارض مع لوائح وإجراءات وسياسات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٣

الموافقة على توكيل الأستاذ / محمد مهنا المهنا، المدير التنفيذي بالجمعية لرفع القضايا والرد عليها والطعن بالحكم وتوكيل الغير في جميع ما يخص المحاكم العامة والتجارية، بما لا يتعارض مع لوائح وإجراءات وسياسات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

الموضوع الرابع والعشرون

توكيل الأستاذ / محمد مهنا المهنا، المدير التنفيذي بالجمعية بإيجار المباني التي تخص الجمعية بما لا يتعارض مع لوائح وإجراءات وسياسات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

- قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٤

الموافقة على توكيل الأستاذ / محمد مهنا المهنا، المدير التنفيذي بالجمعية بإيجار المباني التي تخص الجمعية، بما لا يتعارض مع لوائح وإجراءات وسياسات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المملكة العربية السعودية - حائل - حيا السمره - شارع الأمير سعود بن عبد المحسن

للتواصل والاستفسار: ٠٥٦٩٢٤٠٤٤١ - ٠٥٦٩٢٤٠٤٤٢

حائل الرمز البريدي: ٥٥٤٣١

www.hail-hdca.org

22HDCA22@gmail.com

haildca@hotmail.com





الموضوع الخامس والعشرون:

فتح حساب بنكي لدى بنك الجزيرة.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٥

تم الموافقة فتح حساب بنكي لدى بنك الجزيرة.

الموضوع السادس والعشرون:

فتح حساب بنكي لدى بنك الرياض.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٦

تم الموافقة فتح حساب بنكي لدى بنك الرياض.

الموضوع السابع والعشرون:

فتح حساب بنكي لدى البنك الأهلي.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٧

تم الموافقة فتح حساب بنكي لدى البنك الأهلي.

الموضوع الثامن والعشرون:

فتح حساب بنكي لدى بنك البلاد.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٨

تم الموافقة فتح حساب بنكي لدى بنك البلاد.

الموضوع التاسع والعشرون:

فتح حساب بنكي لدى البنك السعودي للاستثمار.

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٢٩

تم الموافقة فتح حساب بنكي لدى البنك السعودي للاستثمار.

الموضوع الثلاثون:

تعيين الموظفين القياديين بالجمعية بمنصة نوي.

م	الاسم	المنصب	الهوية الوطنية
١	محمد مهنا حمد المهنا	المسئول التنفيذي	١٠٥٥٤٨٧٤٥٦
2	العنود درعان الدرعان	قيادي مالي	١١٠٧٣١٧٥٩٤

قرار مجلس إدارة الجمعية رقم ٣٠

تمت الموافقة تعيين الموظفين القياديين بالجمعية.





وعليه كانت تلبيه كل من الاعضاء الاتية أسماؤهم: -

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	الأستاذ / خالد بن علي بن عبد المحسن السيف	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن العجلان	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	الأستاذ / عبد السلام بن عبد الكريم معجل الفرج	عضو مجلس الإدارة	
٤	الأستاذ / فهد بن ناصر القباع	عضو مجلس الإدارة	
٥	الأستاذ / هاني بن عبد العزيز الخلفي	عضو مجلس الإدارة	
٦	الأستاذ / خلف بن زعل بن عواد الشمري	عضو مجلس الإدارة	
٧	الأستاذ / محمد بن حمد بن صالح السيف	عضو مجلس الإدارة	
٨	الأستاذ / مساعد بن محمد بن علي الزهيري	عضو مجلس الإدارة	
٩	الأستاذ / عبد الله بن علي بن سعد الريشان	عضو مجلس الإدارة	

والله الموفق

