

الرقم : ٢٠٥ / ١٤٨
التاريخ : ١٤٤١ / ١٢ / ٢٣
المرفقات :

محضر الاجتماع الاول لمجلس الإدارة (الدورة الاولى)

بتاريخ ١٤٤١ / ١٢ / ٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٨ / ١٣ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الاول يوم الخميس
١٤٤١ / ١٢ / ٢٣ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ علي
بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الثانية والنصف
ظهراً.

الحاضرون:

الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/
تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ/ علي بن محمد
العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي
عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي عضو
مجلس الإدارة والأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس
الإدارة والأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة
والأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بنود الاجتماع:

- الترحيب بالمجلس الجديد والتعريف عن الجمعية
- عرض جميع المشاريع واعمال الجمعية
- مناقشة الدعم السنوي من الوزارة للجمعية
- الموافقة على تشكيل اللجان والتصويت عليها من المجلس
- شراء وتعميد وصرف سماعات طبية وعددها ١٠٠٠ سماعة للصم وضعاف السمع (رجال- نساء)
- مناقشة مذكرة التفاهم بين جمعية سمعية وجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة
- مناقشة فرع الخرج
- ما قد يستجد من موضوعات.

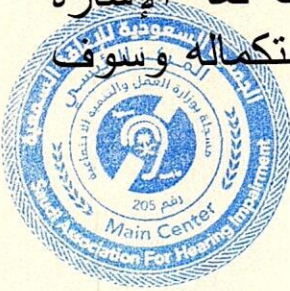


الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وقائع الاجتماع:

● **البند الأول:** الترحيب بالمجلس الجديد والتعريف عن الجمعية
بدأ الاجتماع بسعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي، حيث رحب بأعضاء مجلس الإدارة جميعاً وهنأهم بالفوز على انتخابهم وثقة أعضاء الجمعية العمومية بهم، حيث قال نسال الله العون والقبول والتوفيق بادياً بالتوكل على الله لإدارة الجمعية السعودية للإعاقات السمعية من خطط وبرامج ومشاريع تصب في مصلحة الجمعية بإذن الله.

● **البند الثاني:** عرض جميع المشاريع واعمال الجمعية
تمت مناقشة هذا البند حيث عرض المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري للمجتمعون جميع مشاريع الجمعية والخطط والبرامج منها ما هو منفذ سابقاً ومنها ما هو متبقي مثل مشروع القاموس التعليمي ومشروع القاموس الديني والموقع الالكتروني والتطبيق لقاموس لغة الإشارة والحقائب التدريبية لمركز الترجمة والتدريب لمستويات لغة الإشارة والترجمة، حيث لايزال العمل جاري على استكماله وسوف يزود المجلس بالتقارير في حال إتمام المشاريع.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- **البند الثالث:** مناقشة الدعم السنوي من الوزارة للجمعية
- ناقش المجلس هذا البند حيث تم عرض الخطاب الوارد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للجمعية بخصوص الدعم السنوي للجمعية بمبلغ ١٠ مليون ريال، حيث شكر رئيس المجلس الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووكيل التنمية الاجتماعية ومركز التنمية الاجتماعية بالدرعية على دعمهم المستمر لخدمة الجمعية والتي تصب في المصلحة العامة للصم وضعاف السمع، وأوضح أيضا أنه سيتم تجهيز الخطة الاستراتيجية للجمعية وسيتم عرضها للمجلس بعد الانتهاء.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

- **البند الرابع:** الموافقة على تشكيل اللجان والتصويت عليها من المجلس تمت مناقشة هذا البند حيث تم التصويت والموافقة بالاجماع من المجلس على تشكيل اللجان التالية من أعضاء المجلس وهي كالتالي:

اللجنة التنفيذية	
١- علي الحلافي رئيس اللجنة ٢- سعد المطيري ٣- تركي الشثري	الاعضاء

لجنة المساعدات	
١- موسى الربيعي رئيس اللجنة ٢- سعود الشبرمي مسؤول قسم رجال ٣- بسمة الفهيد مسؤول قسم نساء	الاعضاء



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

لجنة مركز الترجمة والتدريب	
الإعضاء	١- علي الحلافي رئيس اللجنة ٢- موسى الربيعي ٣- لولوه العنزي ٤- نجلاء الداهمي

لجنة الاوقاف	
الإعضاء	١- علي العيسى رئيس اللجنة ٢- تركي الشثري ٣- موسى الربيعي

لجنة البرامج الدينية والثقافية	
الإعضاء	١- سعد المطيري رئيس اللجنة ٢- سعود الشبرمي مسؤول قسم رجال ٣- تركي الشثري مسؤول قسم رجال ٤- لولوه العنزي مسؤول قسم نساء ٥- نجلاء الداهمي مسؤول قسم نساء





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

لجنة التوظيف	
<p>١- موسى الربعي رئيس اللجنة ٢- علي العيسى ٣- لولوه العنزي</p>	الاعضاء

لجنة اصدار البطاقات	
<p>١- تركي الشثري رئيس اللجنة ٢- سعود الشبرمي ٣- بسمة الفهيد</p>	الاعضاء

لجنة المتابعة	
<p>١- سعد المطيري رئيس اللجنة ٢- علي العيسى ٣- تركي الشثري</p>	الاعضاء





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

● **البند الخامس:** شراء وتعميد وصرف سماعات طبية وعددها ١٠٠٠ سماعة للصم وضعاف السمع (رجال- نساء)
تمت مناقشة هذا البند حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعميد وشراء سماعات طبية لعدد (١٠٠٠) سماعة توزع على مستفيدي الجمعية بكافة فروعها وذلك لكثرة الطلب على من قبل الصم وضعاف السمع وسيتم تزويد المجلس بتقرير كامل عن آلية الصرف والتوزيع خلال الاجتماع القادم للمجلس.

● **البند السادس:** مناقشة مذكرة التفاهم بين جمعية سمعية وجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة
ناقش المجلس هذا البند حيث عرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس مسودة من مذكرة التفاهم ما بين الجمعية السعودية للإعاقة السمعية وجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة وذلك بهدف التعاون والترابط والتواصل لما فيه خير وصالح لكلا الجمعيتين على أن تكون ضمن الاطار القانوني والثقافي والتربوي والتعليمي والاجتماعي وغيرها من المجالات.





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

• البند السابع: مناقشة فرع الخرج

ناقش المجلس هذا البند وذلك بإغلاق فرع الخرج ونقل جميع الموظفين وجميع الممتلكات الخاصة بالجمعية الى المركز الرئيسي بالرياض، حيث تمت الموافقة بالاجماع على إغلاق الفرع وذلك بشأن المصلحة العامة للجمعية على أن يتم تزويد مركز التنمية الاجتماعية بذلك.

• البند الثامن: ما قد يستجد من موضوعات:

- تشغيل نظام البصمة للحضور والانصراف في المقر الرئيسي والفروع.

وقد انتهى الاجتماع عند الرابعة والنصف عصراً
والله الموفق ،،،

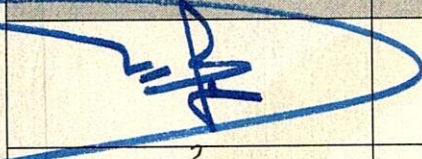
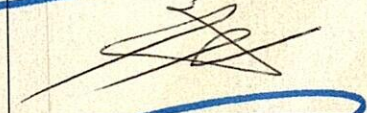
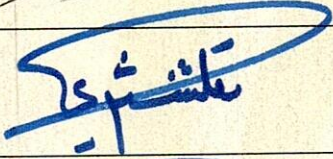
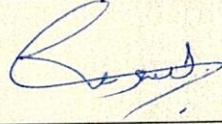
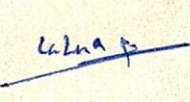
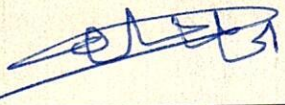


الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الاول
(الدورة الاولى) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٣ م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	الأستاذة/ نجلاء علي الدهامي	





الرقم : ٢٠٥ / ٧٠١٧
التاريخ : ١٩ / ٢٣ / ١٤٤٢ هـ
المرفقات :

سلمهم الله

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعي بالدرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد ،،،

نرفق لسعادتكم محضر الاجتماع التاسع (الدورة الأولى) لمجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقات السمعية
والذي انعقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،،

مدير عام الجمعية السعودية للإعاقات السمعية

أ. نواف بن مشعل المطيري



الرقم : ٢٠٥/٧٠١٨
التاريخ : ٢٣/٩/١٤٤٢ هـ
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية للإعاقات السمعية
Saudi Association For Hearing Impairment
مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم (٢٠٥)
الإدارة العامة - الرياض

محضر الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة (الدورة الأولى)

بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٢ هـ الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢١ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه التاسع يوم الثلاثاء ٢٢/٩/١٤٤٢ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند التاسعة مساءً.

الحاضرون:

الأستاذ / سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ / علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس الإدارة والأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة



المملكة العربية السعودية - المركز الرئيسي: الرياض - حي النزهة - طريق أبوبكر الصديق ☎ 011/2195551 📠 011/2195553 - الرمز البريدي: 11472

أرقام حسابات الجمعية: حساب رقم: SA6680000362608010000554 حساب الزكاة: SA6680000362608010033100

التمويل NCB حساب رقم: SA251000020349522000107 بنك أرامكو BANK ARAMCO حساب رقم: SA9515000999116325680008 حساب الوقف: SA999116325680016



info@shi.org.sa



@saudi02sh



www.shi.org.sa



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٢ / ٩ / ٢٣
المرفقات :

بنود الاجتماع:

- الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات بالجمعية .
- الموافقة على إنشاء لجنة الرقابة الداخلية
- مناقشة البرامج التوعوية.
- الموافقة على تصميم وطباعة بطاقة عضو عامل
- الموافقة على عرض اعضاء الجمعية العمومية والخطة الاستراتيجية والقوائم المالية ٢٠١٩ بالموقع الالكتروني
- الموافقة على تكليف الأستاذة اروى الدوسري بإدارة فرع الجمعية بالدمام
- مناقشة دعم ولي العهد للجمعية.
- الموافقة على تخصيص مبلغ في حساب الجمعية للرواتب والمكافأة نهاية الخدمة.
- المناقشة الموافقة على تأجير الفرع الجديد للجمعية بمحافظة جدة



الرقم :
التاريخ : ١٤٤٢ / ٩ / ٢٣ هـ
المرفقات :

وقائع الاجتماع:

البند الأول: الموافقة على تحديث اللوائح والسياسات بالجمعية.

تمت الموافقة على عمل تحديث واعتماد اللوائح والسياسات بالجمعية لما تواكب تطور الأنظمة والسياسات ومتطلبات الحوكمة.

البند الثاني : الموافقة على إنشاء لجنة الرقابة الداخلية.

تمت الموافقة على إنشاء لجنة للرقابة الداخلية وتهدف للرقابة عن أعمال الجمعية الإدارية والمالية وتتكون من الأستاذ/ سعود الشبرمي والأستاذة/ لولوة العنزي والأستاذ/ علي العيسى والأستاذ/ موسى الربيعي.

البند الثالث : مناقشة البرامج التوعوية.

تمت المناقشة والموافقة على عمل برامج وأنشطة توعوية مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي ورسائل توعوية لمجتمع الصم وضعاف السمع.

البند الرابع : الموافقة على تصميم وطباعة بطاقة عضو عامل.

تمت الموافقة على تصميم والبدا بطباعة بطاقات للأعضاء العاملين .

البند الخامس : الموافقة على عرض قائمة أعضاء الجمعية العمومية والخطة

الاستراتيجية والقوائم المالية ٢٠١٩ بالموقع الإلكتروني.



الرقم :

التاريخ : ١٤٤٢/٩/٢٣ هـ

المرفقات :

تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على عرض قائمة أعضاء الجمعية العمومية والخطة الاستراتيجية للجمعية والقوائم المالية لعام ٢٠١٩ بالموقع الإلكتروني للجمعية وذلك من أجل الوضوح والشفافية وتحسين مستوى الجمعية للتقييم العام للحكومة بالجمعية.

البند السادس: الموافقة على تكليف الأستاذة أروى الدوسري بإدارة فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية.

تمت الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة بتكليف الأستاذة أروى الدوسري مشرفة القسم النسائية بالجمعية بإدارة فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية بالإضافة إلى مهام عملها.

البند السابع: مناقشة دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجمعية.

تمت مناقشة دعم المقدم من مكتب ولي العهد للجمعية ونشكر القيادة الحكيمة لحرصها الدائم لذوي الإعاقة وتم توجيه المدير العام برفع الخطابات ومقابلة من يلزم

البند الثامن: الموافقة على تخصيص مبلغ في حساب الجمعية للرواتب ومكافأة نهاية الخدمة.

تمت الموافقة على تخصيص مبلغ وقدره ٣,٥٠٠,٠٠٠ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال على أن يتم صرفها للرواتب على مدار السنة وتصفية مستحقات العاملين

البند التاسع: المناقشة والموافقة على تأجير فرع جديد للجمعية بمحافظة جدة

تمت المناقشة والموافقة على تأجير فرع بمحافظة جدة لسرعة استئناف العمل بعد عيد الفطر في حي الصفا وتم الاتفاق بين الجمعية والمكتب العقاري ووجه رئيس مجلس الإدارة بسرعة النقل والعودة للعمل وتقديم الخدمات للصم وضعاف السمع.

والله موفق ،،،



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الثامن
(الدورة الاولى) بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢ هـ الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢١ م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	الأستاذة/ نجلاء علي الدهامي	

الرقم : ٢٠٥ / ١٥٠
التاريخ : ١٤٤٢ / ١٢ / ١٥
المرفقات :

محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة (الدورة الاولى)

بتاريخ ١٤٤٢ / ١١ / ٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٩ / ١٥ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الثالث يوم الثلاثاء ١٤٤٢ / ١١ / ٢٧ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الخامسة عصرا.

الحاضرون:

الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/
تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ/ علي بن محمد
العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي
عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي عضو
مجلس الإدارة والأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس
الإدارة والأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة
والأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بنود الاجتماع:

- الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية.
- اعتماد الحقائق التدريبية الخاصة بالجمعية.
- مناقشة اليوم العالمي للغة الإشارة.
- إجازة الميزانية التقديرية للعام ١٤٤٢ هـ.
- تعاون فتيات وشباب الصم التطوعي مع الجمعية.
- مناقشة تدريب منسوبي الجمارك السعودية على لغة الإشارة.
- ما قد يستجد من موضوعات.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع:

• البند الأول: الموافقة على الخطة الاستراتيجية للجمعية.

ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس أنه لابد من وضع وتجهيز خطة استراتيجية للجمعية وذلك بإشراف من رئيس لجنة المتابعة ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري بالمتابعة مع المدير العام الأستاذ/ نواف المطيري على تجهيزها وتنفيذها وعرضها على المجلس لاعتمادها في حين الانتهاء منها حيث تمت الموافقة بالاجماع على ذلك.

• البند الثاني: اعتماد الحقايب التدريبية الخاصة بالجمعية.

ناقش المجلس هذا البند حيث تم عرض جميع الحقايب التدريبية الخاصة بمركز الترجمة والتدريب التابع للجمعية حيث تم الاطلاع عليها جميعا، حيث سيتم مراجعتها والتصديق عليها من قبل لجنة التدريب ومن ثم اعتمادها من مكتبة الملك فهد الوطنية وذلك للبدء بالتدريب من خلال مركز الترجمة والتدريب.





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

● **البند الثالث:** مناقشة فعاليات اليوم الوطني ٩٠ واليوم العالمي للغة الإشارة.

تمت مناقشة هذا البند حيث تمت الموافقة بالاجماع على تنفيذ الفعاليات باليوم الوطني ٩٠ والذي يصادف اليوم العالمي للغة الإشارة على أن يكون هناك شركة متخصصة بتنفيذ الفعاليات بالتنسيق مع المدير العام الأستاذ/ نواف المطيري ومن ثم رفع تقرير للمجلس بعد الانتهاء من الفعاليات.

● **البند الرابع:** إجازة الميزانية التقديرية للعام ١٤٤٢هـ.

● قدم عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الأستاذ / تركي بن حمود الشثري مسودة الميزانية التقديرية للجمعية للعام المالي ١٤٤٢هـ موضحة الإيرادات والمصروفات ، وتوزيع التكلفة حسب الفروع والمراكز، متمنيا أن يتم تحقيق ما جاء في هذه الميزانية، وبعد المناقشة وافق الأعضاء على ما جاء في هذه الميزانية التقديرية وتم إجازتها.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

• البند الخامس: تعاون فتيات وشباب الصم التطوعي مع الجمعية.

عرض المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري للمجلس الخطاب الوارد من مجموعة شباب الصم التطوعي وفتيات الصم التطوعي وذلك بخصوص رغبتهم بالعمل مع الجمعية ومشاركتهم بفعاليات اليوم الوطني ٩٠ وفعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة، حيث تمت الموافقة بالاجماع على مشاركتهم مع الجمعية خدمة للصم وضعاف السمع ونشر ثقافة الصم للمجتمع.

• البند السادس: مناقشة تدريب منسوبي الجمارك السعودية على لغة الإشارة.

تمت مناقشة هذا البند حيث عرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس العرض الفني والمالي للجمعية وذلك لتنفيذ دورات لغة الإشارة لمنسوبي الجمارك السعودية بناء على طلبهم حيث سيتم التنفيذ في المواقع التالية:



- ١- مطار الملك خالد بالرياض.
- ٢- مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
- ٣- مطار الأمير محمد بن فهد بالدمام.
- ٤- جسر الملك فهد بالشرقية.

حيث تمت الموافقة بالاجماع وسوف تقوم إدارة الجمعية بإرسال العرض الفني والمالي للجمارك لتنفيذ الدورات.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- **البند السابع:** ما قد يستجد من موضوعات:
- مناقشة ما تم في متطلبات فروع الجمعية (الدام- جدة)
- نقل ممتلكات فرع الجمعية بالخرج وجرد جميع الممتلكات الخاصة بالفرع.

وقد انتهى الاجتماع عند السادسة والنصف مساءً
والله الموفق ،،،،



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الثالث
(الدورة الاولى) بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	الأستاذة/ نجلاء علي الدهامي	



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة (الدورة الأولى)

بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٧ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الثامن يوم السبت ١٤٤٢/٠٩/٠٥ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند العاشرة مساءً.

الحاضرون:

الأستاذ / سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ / علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس الإدارة والأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة والأستاذ / موسى بن محمد الربيعي عضو مجلس الإدارة والمعتذرون الأستاذة / نجلاء بنت علي الدهامي.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بنود الاجتماع:

- الموافقة على العمل التطوعي من قبل مجموعة حياة الصم الثقافية من توزيع السلال الرمضانية والأنشطة الرمضانية في جدة.
- مناقشة الدعوة القضائية المقامة على فرع جدة السابق.
- الموافقة على المحاضرة الأسبوعية كل يوم جمعة بشهر رمضان المبارك.
- الموافقة على توقيع الاتفاقية مع جمعية عناية الطبية.
- الموافقة على توقيع الاتفاقية مع جمعية بن باز للتنمية الأسرية.
- مناقشة زيارة فريق تقييم الحوكمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع:**البند الأول: الموافقة على العمل التطوعي من قبل مجموعة حياة الصم الثقافية من توزيع السلال الرمضانية والبرامج الرمضانية.**

تمت الموافقة على إقامة نشاط رمضاني للجمعية بالتعاون مع مجموعة حياة الصم الثقافية من أجل توزيع السلال الرمضانية والأنشطة الرمضانية ومساعدة الصم وضعاف السمع في محافظة جدة.

البند الثاني : مناقشة الدعوة القضائية المقامة على فرع جدة السابق.

تمت مناقشة الدعوة القضائية المقامة على فرع الجمعية من قبل المكتب العقاري بمحافظة جدة والمتضمنة دفع أجاز ستة أشهر وقيمة فاتورة المياه ووجه رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي الحلافي تفويض ممثل الجمعية مدير عام الجمعية الأستاذ/ نواف المطيري لعمل اللازم ومتابعة الدعوة ورفع تقرير حيالها.

البند الثالث :مناقشة المحاضرة الأسبوعية كل يوم جمعة بشهر رمضان المبارك.

تمت الموافقة على إقامة محاضرة أسبوعية كل يوم جمعة خلال شهر رمضان على أن يكون المترجم الأستاذ / أحمد الهليل وملقي المحاضرة الشيخ الدكتور / عمر العيد.

البند الرابع : الموافقة على توقيع الاتفاقية مع جمعية عناية.

تمت الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين جمعية سمعية وجمعية عناية تهدف لخدمة الصم وضعاف السمع في القطاعات الصحية على أن يتم تحديد موعد التوقيع لاحقاً.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

البند الخامس : الموافقة على توقيع الاتفاقية مع جمعية بن باز للتنمية الأسرية.
تمت الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين جمعية سمعية وجمعية بن باز للتنمية الأسرية تهدف لخدمة الصم وضعاف السمع على أن يتم تحديد موعد التوقيع لاحقاً.

البند السادس: مناقشة زيارة فريق تقييم الحوكمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تمت مناقشة زيارة فريق تقييم الحوكمة للجمعية ووجهه رئيس مجلس الإدارة المدير العامة والمحاسب بعمل اللازم من أجل حصول الجمعية على أفضل تقييم.



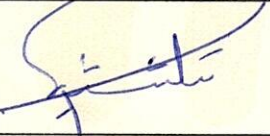
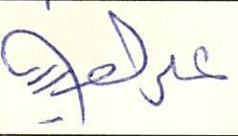

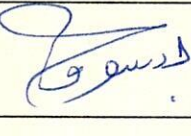
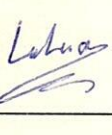

ما قد يستجد:

والله الموفق ،،،



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الثامن (الدورة الأولى)
بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٧ الموافق ١٤٤٢/٠٩/٠٥ هـ

التوقيع	الاسم	*
	الأستاذ / علي بن محمد الحلافي	١
	الأستاذ / سعد بن محمد المطيري	٢
	الاستاذ / تركي بن حمود الشثري	٣
	الأستاذ / علي بن محمد العيسى	٤
	الأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي	٥
	الأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهد	٦
	الأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي	٧
	الأستاذ / موسى بن محمد الربيعي	٨



الرقم : ٢٠٥ / ١٤٩
التاريخ : ١٤٤٢ / ١ / ٢١ هـ
المرفقات :

محضر الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة (الدورة الاولى)

بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الثاني يوم الاثنين
١٤٤٢/٠١/١٢ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ علي
بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الرابعة عصرا.

الحاضرون:

الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/
تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ/ علي بن محمد
العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ موسى بن محمد الربعي
عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي عضو
مجلس الإدارة والأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس
الإدارة والأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة

المعتذرون:

الأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بنود الاجتماع:

- مناقشة بيع عمارة النرجس وبناء الفروع واستثمارات أخرى
- مناقشة وضع خطة لصرف بطاقات اثبات الإعاقة لضعاف السمع والصم
- مناقشة الخطاب الوارد من شركة هواوي
- مذكرة تفاهم بين الجمعية وشركة سواعد (طاقات)
- الموافقة على تدريب الصم وضعاف السمع
- اجتماع الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- الموافقة على تعديل هيكله الجمعية ومهام الموظفين
- ما قد يستجد من موضوعات.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع:

- **البند الأول:** مناقشة بيع عمارة النرجس وبناء الفروع واستثمارات أخرى
تمت مناقشة هذا البند حيث عرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس بأن فرعي الجمعية (الدمام-جدة) هي فروع مستأجرة في مباني، حيث ناقش المجلس هذا الأمر بأن تعرض الجمعية عمارة النرجس للبيع وتقوم بإنشاء فرعي الجمعية لمبنى ملك خاص بالجمعية بدلاً من دفع الأيجار سنوياً لكلا الفرعين، حيث تمت الموافقة بالاجماع على ذلك.

- **البند الثاني:** مناقشة وضع خطة لصرف بطاقات اثبات الإعاقة لضعاف السمع والصم
ناقش المجلس هذا البند حيث تم عرض بطاقة اثبات الإعاقة والتي تصرف لجميع المستفيدين الصم وضعاف السمع رجال ونساء حيث تم مناقشة تصميمها حيث تم الاتفاق بالاجماع على إضافة اللغة الإنجليزية على البطاقة.





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

● **البند الثالث:** مناقشة الخطاب الوارد من شركة هواوي تمت مناقشة هذا البند حيث عرض الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري على المجتمعون الخطاب الوارد من شركة هواوي والمتضمن مشاركة الجمعية مع الشركة وذلك بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة وترجمة الكتاب الخاص بالشركة الى لغة الإشارة، حيث تمت الموافقة بالاجماع من المجلس على أن يتم التنسيق مع الشركة من قبل المدير بحضور عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي بالاجتماع معهم وتحديد أوجه الشراكة.

● **البند الرابع:** مذكرة تفاهم بين الجمعية وشركة سواعد (طاقات)
عرض عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي للمجلس أنه تم زيارة فرع طاقات للبحث عن أوجه التعاون مع الجمعية وذلك لمساعدة الصم وضعاف السمع على الحصول على بيئة مناسبة للتوظيف، حيث تم رفع خطاب رسمي من الجمعية الى شركة هدف المتمثلة بفرع طاقات وسيتم العمل معهم لحين توفر الوظائف المناسبة لدى فرع طاقات.





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- **البند الخامس:** الموافقة على تدريب الصم وضعاف السمع ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي على أهمية تأهيل وتدريب الصم وضعاف السمع رجالا ونساء وعلى مستوى الفروع وأن لا يقل عن ٤٠٠ متدرب ومنتدربة خلال العام، حيث تمت الموافقة بالاجماع على ان تستقطب الجمعية العروض من المعاهد والبت في التدريب على مستوى فروع الجمعية (الرياض- جدة- الدمام)

- **البند السادس:** اجتماع الجمعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناقش المجلس هذا البند حيث عرض المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري للمجلس أنه تم التواصل معه من قبل الوزارة هاتفيا وذلك برغبتهم بالاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة عبر برنامج الزوم وذلك لمناقشة الجمعية عن الخطة الاستراتيجية للجمعية وماهي خطط وأهداف المجلس الجديد حيث تمت الموافقة بالاجماع على التنسيق مع الوزارة وذلك بتحديد موعد مناسب للاجتماع معهم عن طريق برنامج الزوم.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

● **البند السابع:** الموافقة على تعديل هيكله الجمعية ومهام الموظفين

ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي على أن يتم العمل به من قبل المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري وذلك بتجهيز الهيكل الجديدة للجمعية مع توضيح مهام جميع الموظفين وذلك بإشراف رئيس لجنة المتابعة الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري ومن ثم الرفع لمجلس الإدارة والاعتماد النهائي من المجلس.

- **البند الثامن:** ما قد يستجد من موضوعات:
- مناقشة التجهيزات الخاصة باليوم الوطني واليوم العالمي للغة الإشارة

وقد انتهى الاجتماع عند السادسة مساءً
والله الموفق ،،،،



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الثاني
(الدورة الاولى) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١ م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	





حفظه الله

سعادة / مدير مركز التنمية الاجتماعي بالدرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نرفق لسعادتكم مناقشة محضر الاجتماع الحادي العشر (الدورة الأولى) لمجلس الإدارة الجمعية السعودية للإعاقات السمعية والذي انعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/02/07 هـ الموافق 2021/09/14 م.

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

المدير عام الجمعية السعودية للإعاقات السمعية

أ. نواف بن مشعل المطيري





محضر الاجتماع الحادي عشر لمجلس الإدارة (الدورة الأولى)

بتاريخ 1443/02/07 هـ الموافق 2021/09/14 م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الحادي عشر يوم الثلاثاء
1443/02/07 هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / علي بن
محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الرابعة عصراً.

الحاضرون:

الأستاذ / سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ /
تركي بن حمود الثشري أمين الصندوق والأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي
عضو مجلس الإدارة والأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضوه مجلس
الإدارة والأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي عضوه مجلس الإدارة الأستاذ /
موسى بن محمد الربيعي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / نجلاء بنت علي
الدهامي عضوه مجلس الإدارة والأستاذ / نواف مشعل المطيري المدير العام

المعتذرون:

الأستاذ / علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة





وقائع الاجتماع:

• البند الأول: مناقشة ما تم من صيانة الفرع الرئيسي:

تمت المناقشة ما تم من صيانة للفرع الرئيسي وبدأ واستقبال عروض الأسعار للصيانة حيال جلب دعم الفرع الرئيسي على أن يتم تقديم عرض السعر بأسرع وقت لمجلس الإدارة للنظر لحياها.

البند الثاني: الموافقة على ترتيب فعاليات اليوم الوطني:

تمت المناقشة والموافقة على إقامة فعاليات اليوم الوطني 91 بالتعاون والتنسيق مع المجموعات التطوعية من الصم والخبراء من الصم لإقامة الفعاليات اليوم الوطني بالرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

البند الثالث: الموافقة على ترتيب فعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة:

تمت المناقشة والموافقة على إقامة فعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة بالتعاون والتنسيق مع المجموعات التطوعية من الصم والخبراء من الصم لإقامة الفعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة بالرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

البند الرابع: الموافقة على إعلان عن وظيفة محاسب سعودي:

تمت المناقشة استقالة المحاسب السابق للجمعية وضرورة تعيين محاسب سعودي وتمت الموافقة على الإعلان واستقطاب لكوادر مثالية لوظيفة (محاسب).





بنود الاجتماع:

- مناقشة ما تم من صيانة الفرع الرئيسي.
- الموافقة على ترتيب فعاليات اليوم الوطني.
- الموافقة على ترتيب فعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة.
- الموافقة على إعلان عن وظيفة محاسب سعودي.
- مناقشة تعاون بين الجمعية السعودية وجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.
- مناقشة تعاون بين الجمعية السعودية وشبكة قادرون.
- مناقشة تعاون بين الجمعية السعودية وجمعية الايدي الحرفية الالهية.
- مناقشة تعاون بين الجمعية السعودية ومركز جدة لنطق والسمع.
- مناقشة مذكرة تعاون بين الجمعية السعودية وجمعية الرعاية الصحية بمنطقة مكة المكرمة (فلذات).





البند الخامس: اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية وجمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة:

تمت المناقشة والموافقة على إنشاء مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجمعية السعودية وجمعية نفع الخيرية بمكة المكرمة لخدمة الصم وضعاف السمع حسب إمكانيات والقدرات وقد رحب الرئيس بمثل هذه الاتفاقية الذي من خلالها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع بإلقاء محاضرات توعية بالتعاون مع مكتب المحامي ماجد الفهد.

البند السادس: اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية وشبكة قادرين:

تمت المناقشة والموافقة على إنشاء مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجمعية السعودية وشبكة قادرين لخدمة الصم وضعاف السمع حسب إمكانيات والقدرات وقد رحب الرئيس بمثل هذه الاتفاقية الذي من خلالها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع وعلى أن تكون داعمة للبرامج المجتمعية والمهنية للجمعية وتوظيفهم.

البند السابع: اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية وجمعية الأيدي الحرفية الأهلية:

تمت المناقشة والموافقة على إنشاء مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجمعية السعودية وجمعية الأيدي الحرفية الأهلية لخدمة الصم وضعاف السمع حسب إمكانيات والقدرات وقد رحب الرئيس بمثل هذه الاتفاقية الذي من خلالها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع وتوظيفهم وتأهيلهم على الأعمال الحرفية.

البند الثامن: مذكرة تعاون بين الجمعية السعودية وجمعية الرعاية الصحية بمنطقة مكة المكرمة (فلذات):

تمت المناقشة والموافقة على إنشاء مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجمعية السعودية وجمعية الرعاية الصحية بمنطقة مكة المكرمة لخدمة الصم وضعاف السمع حسب إمكانيات والقدرات وقد رحب الرئيس بمثل هذه الاتفاقية الذي من خلالها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع توفير حلول العناية الصحية.



البند التاسع: اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية ومركز جدة لنطق والسمع:

تمت المناقشة والموافقة على إنشاء مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجمعية السعودية ومركز جدة لنطق والسمع لخدمة الصم وضعاف السمع حسب إمكانيات والقدرات وقد رحب الرئيس بهذه الاتفاقية الذي من خلالها تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للصم وضعاف السمع من أجل تقديم خدمات علاجية وبرنامج رعاية للصم وضعاف السمع برامج تأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع على النطق.





توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الحادي عشر (الدورة الأولى)
بتاريخ 1443/02/08 هـ الموافق 2021/09/15 م

التوقيع	الاسم	*
	الأستاذ / علي بن محمد الحلافي	1
	الأستاذ / سعد بن محمد المطيري	2
	الاستاذ / تركي بن حمود الشثري	3
	الأستاذ / علي بن محمد العيسى	4
	الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي	5
	الأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي	6
	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	7
	أستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي	8
	الأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي	9



الرقم : ١٥٢ / ٢٠٥
التاريخ : ١٣ / ٥ / ١٤٤٤
المرفقات :

محضر الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة (الدورة الاولى)

بتاريخ ٠٦ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الخامس يوم الاثنين
٠٦ / ٥ / ١٤٤٢ هـ بمقر فندق كراون بلازا بمدينة الرياض برئاسة
الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند
السادسة والنصف مساءً.

الحاضرون:

الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/
تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ/ علي بن محمد
العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي
عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي عضو
مجلس الإدارة والأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس
الإدارة والأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة
والأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بنود الاجتماع:

- مناقشة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة.
- مناقشة ارسال خطابات موجهة الى مجموعة من رجال الاعمال لعمل للبحث عن أوجه الدعم للجمعية.
- ما تم في مشروع القاموس التعليمي.
- عرض مسودة اولية للخطة الاستراتيجية للجمعية وذلك لمدة أربع سنوات.
- مناقشة ما تم في الدورات التدريبية على مستوى الفروع.
- عدد المصروفات للسماعة الطبية للصم وضعاف السمع.
- مناقشة فرع جدة بخصوص استخراج الرخصة لمزاولة النشاط.
- مناقشة تعديل أوقات الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.
- ما قد يستجد من موضوعات.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع:

● **البند الأول:** مناقشة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة. ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس أنه بناء على الخطاب الصادر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة وذلك بشأن زيارته وعرض خدمات الجمعية لسموه، وردنا خطاب من إمارة مكة المكرمة بالموافقة على زيارة سموه وسيتم التنسيق لسفر أعضاء مجلس الإدارة الى محافظة جدة وذلك من أجل السلام على سموه وعرض تقرير جمعية سمعية، حيث تمت بالموافقة بالاجماع على ذلك.

● **البند الثاني:** مناقشة ارسال خطابات موجهة الى مجموعة من رجالات الاعمال للبحث عن أوجه الدعم للجمعية. تمت المناقشة حيث بدأ بطرحها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/سعود بن فيصل الشبرمي على الأعضاء أن الجمعية تسعى لخدمة الصم وضعاف السمع بجميع خدماتها حيث سيتم رفع خطابات موجهة الى مجموعة من رجالات الاعمال للبحث عن أوجه الدعم للجمعية بالتنسيق مع المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

• البند الثالث: ما تم في مشروع القاموس التعليمي.

ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس المجلس الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي مشروع القاموس التعليمي جاري العمل عليه ويتم التنسيق مع اللجنة المختصة لتزويدنا بتقارير مفصلة حول هذه المشاريع ومتى سيتم الانتهاء منها على أن يكون هناك خطة زمنية واضحة وأوضح رئيس المجلس أيضا للمجلس ان الجمعية تعمل جاهدة مع فريق العمل لكل من مشروع القاموس الديني والقاموس التعليمي على أن يتم إنجاز هذه المشاريع من خلال خطة زمنية واضحة، سائلين المولى القبول والنجاح لمثل هذه المشاريع

• البند الرابع: عرض مسودة اولية للخطة الاستراتيجية للجمعية وذلك لمدة أربع سنوات.

تمت المناقشة حيث بدأ بطرحها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجتمعون عن ماذا تم بخصوص تجهيز وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، حيث عرض نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري للمجتمعون مسودة أولية للخطة الاستراتيجية للجمعية وذلك لمدة اربع سنوات قادمة شاملة جميع المشاريع والبرامج والاهداف الاستراتيجية لجمعية سمعية حيث تم الاطلاع من قبل المجلس وتمت الموافقة بالاجماع على الخطة الاستراتيجية حيث سيتم عرضها للاجتماع القادم بطابعها النهائي للاعتماد.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

● البند الخامس: مناقشة ما تم في الدورات التدريبية على مستوى الفروع.

ناقش المجلس هذا البند حيث تم عرض التقرير المفصل عن إنجازات الدورات التدريبية المقدمة للصم وضعاف السمع على مستوى فروع الجمعية وكانت النتائج والله الحمد إيجابية تجاه مستفيدي جمعية سمعية على أن يقدم مدير مركز الترجمة والتدريب الأستاذ/ وليد الغامدي تقريراً مفصلاً عند انتهاء كل دورة للمدير العام الأستاذ/ نواف المطيري ومن ثم عرضها على أعضاء مجلس الإدارة.

البند السادس: عدد المصروفات للسماحة الطبية للصم وضعاف السمع.

عرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي المجتمعون التقرير المفصل من شركة المدينة للسمعيات وذلك لصرف عدد (٥٠٠) سماحة طبية تم توزيعها لمستفيدي الجمعية من الصم وضعاف السمع على مستوى الفروع.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

● **البند السابع:** مناقشة فرع جدة بخصوص استخراج الرخصة لمزاولة النشاط.

ناقش الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري مجلس الإدارة حول استخراج رخصة فرع جدة لمزاولة النشاط حيث تم رفع طلب الى بلدية جدة بطلب الحصول على رخصة مزاولة النشاط وعند تتبع الطلب تمت افادتنا بأن بلدية جدة أحالت الموضوع الى فرع وزارة الموارد البشرية بجدة وسيتم اتخاذ الاجراء اللازم لاستخراج الرخصة من بلدية جدة في العاجل القريب.

● **البند الثامن:** مناقشة تعديل أوقات الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.

ناقش المجلس بند تعديل أوقات الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، وذلك بطلب من إدارة الجمعية على أن يكون عمل يوم الأربعاء مثل باقي أيام الأسبوع، حيث تم الرفض بالاجماع على أن يكون أوقات العمل ليوم الأربعاء من الساعة الثانية عشرة مساءً حتى الثامنة مساءً.

● **البند التاسع:** ما قد يستجد من موضوعات:

● ناقش المجلس عمارة النرجس وقف الجمعية ورفع تقرير عن الوقف بالكامل.

وقد انتهى الاجتماع عند الثامنة والنصف مساءً
والله الموفق ،،،



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الخامس
(الدورة الاولى) بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/١٢/٢٠٢٠م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	الأستاذة/ نجلاء علي الدهامي	



الرقم: ٢٠٥ / ١٥١

التاريخ: ١٤٤٣ / ٣ / ١٧

المرفقات:

محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة (الدورة الاولى)

بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ١١ / ٠٣ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الرابع يوم الثلاثاء ١٧ / ٣ / ١٤٤٢ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الخامسة عصرا.

الحاضرون:

الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ/ علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي عضو مجلس الإدارة والأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس الإدارة والأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري المدير العام

المعتذرون:

الأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بنود الاجتماع:

- مناقشة نقل مبنى فرع جدة الى مبنى اخر.
- الموافقة على صرف الزكاة لمجموعة من الصم وضعاف السمع.
- تعديل لوائح خدمات المستفيدين لرفع مستوى الخدمة.
- الموافقة على صرف الساعات الطبية للدفعة الأولى.
- مناقشة ما تم في زيارة فرعي جدة والدمام.
- مناقشة توزيع قاموس لغة الإشارة السعودية.
- رفع خطاب لامارة منطقة مكة المكرمة.
- ما قد يستجد من موضوعات.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

وقائع الاجتماع:

• البند الأول: مناقشة نقل مبنى فرع جدة الى مبنى اخر.

ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس بمناقشة نقل مبنى فرع جدة الى مبنى اخر حيث تمت الموافقة بالاجماع على يتم التنسيق مع فرع جدة للبحث عن مكان مناسب للفرع وتزويد الفرع الرئيسي بما هو مستجد بالتنسيق مع المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري.

• البند الثاني: الموافقة على صرف الزكاة لمجموعة من الصم وضعاف السمع.

تمت المناقشة حيث بدأ بطرحها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/علي بن محمد الحلافي على الأعضاء أن الجمعية تسعى لخدمة الصم وضعاف السمع بجميع خدماتها حيث نص على المساعدة المالية والتي تصرف من بند الزكاة على أن يكون المحتاج مستوفي الشروط اللازمة للتقديم على المساعدة المالية حيث عرض الامر على الأعضاء بشأن الموافقة على صرف الزكاة، وتمت الموافقة بالاجماع على ذلك.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

● **البند الثالث:** تعديل لوائح خدمات المستفيدين لرفع مستوى الخدمة.

● تمت مناقشة هذا البند حيث تمت الموافقة بالاجماع على تعديل لوائح خدمات المستفيدين وذلك من اجل رفع مستوى الخدمة المقدمة للصم وضعاف السمع وسيتم التنسيق والتعميم على الفروع لإعتمادها والعمل بها.

● **البند الرابع:** الموافقة على صرف السماعات الطبية للدفعة الأولى.

ناقش رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي المجلس هذا البند حيث تمت الموافقة بالاجماع على البدء بصرف الدفعة الاولى من السماعات الطبية لعدد (٥٠٠) سماعة طبية وذلك لتوزيعها على الصم وضعاف السمع على مستوى فروع الجمعية.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

● **البند الخامس:** مناقشة ما تم في زيارة فرعي جدة والدمام.

ناقش نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المتابعة الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري المجلس حيث عرض تقرير مفصلا عن زيارة الفروع وهي (جدة- الدمام) حيث كانت النتائج إيجابية والله الحمد على جميع الفروع وتم مناقشة جميع المدراء كلا على حدا بشكرهم والثناء عليهم لما يقدمونه وأنه لا بد من مساندة الأمور في الاعمال الإدارية والتواصل بشكل جيد مع الفرع الرئيسي وخدمة الصم وضعاف السمع لأنها الخدمة الأساسية والتي هي أساسا قائمة عليها الجمعية وسيتم رفع للمركز الرئيسي تقريرا مفصلا من جميع الفروع بالاعمال التي تم إنجازها من قبل الفروع وسيتم عرضها للمجلس في حالة الانتهاء من جميع التقارير.

● **البند السادس:** مناقشة توزيع قاموس لغة الإشارة السعودية.

تمت مناقشة هذا البند حيث طرح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس على أن تكون هناك آلية لتوزيع القواميس على من رغب بالتقديم لاستلام نسخة من قاموس لغة الإشارة السعودية، حيث ناقش الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المتابعة للمجتمعون من الأفضل ان تكون هناك قائمة خاصة لتسليم نسخ قاموس لغة الإشارة السعودية لأصحاب الخبرة وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الشهادات العليا.



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

• البند السادس: رفع خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة.

ناقش المجلس هذا البند حيث عرض نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري للمجلس فكرة ارسال خطاب الى صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله أمير منطقة مكة المكرمة، وذلك من اجل زيارته وعرض خدمات الجمعية السعودية للإعاقات السمعية وتقديم درع يناسب سموه الكريم، حيث تمت الموافقة بالاجماع على رفع الخطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة.

• البند الثامن: ما قد يستجد من موضوعات:

• ناقش الأستاذ/ سعد المطيري نائب رئيس المجلس المجتمعون حول إمكانية ربط بطاقات اثبات الإعاقة التي تصدرها الجمعية مع وزارة الموارد البشرية وان تكون معتمدة في الجهات الحكومية، وأيضا استخراج ترخيص لعيادات التخطيط السمعي بالجمعية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وإضافة الكاميرات لفرع جدة للمتابعة المستمرة.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

● ناقش الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي عضو مجلس الإدارة للمجتمعون حول جرد الأجهزة الحديثة والموجودة في مستودع فرع جدة حول استخدامها او توزيعها على فروع الجمعية، وأيضا المتابعة المستمرة من المركز الرئيسي وبشكل مباشر مع الأستاذ/ نواف المطيري مع شركة هدف (طاقات للتوظيف) وذلك من أجل البحث عن وظائف مناسبة للصم وضعاف السمع.

وقد انتهى الاجتماع عند السادسة والنصف مساء
والله الموفق ،،،



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الرابع
(الدورة الأولى) بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٢هـ الموافق ٣/١١/٢٠٢٠م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	نواف بن مشعل المطيري	





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محضر الاجتماع السابع لمجلس الإدارة (الدورة الأولى)

بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢١ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه السابع يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/٠٩ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الرابعة عصراً.

الحاضرون:

الأستاذ / سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ / علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس الإدارة والاستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة والاستاذة / نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

بنود الاجتماع:

- المناقشة والموافقة على الإضافة والتعديل في اللجان.
- الموافقة على تغيير موقع فرع الجمعية بالدمام.
- الموافقة على استئجار مبنى جديد للجمعية بمحافظة جدة والمطالبة بالقيمة السابقة .
- مناقشة فعاليات الأسبوع الاصح ٤٦ .
- الموافقة على إعلان التوظيف.
- مناقشة البرامج التنموية بالجمعية وسبل الدعم..
- الموافقة على المحاضرات والبرامج الأسبوعية.
- الموافقة على بيع سيارات الجمعية التي لا تحتاج لها.





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع:

البند الأول: المناقشة والموافقة على الإضافة والتعديل في اللجان.

تعديل اللجان على النحو التالي :

- تمت الموافقة على إضافة الأستاذة لولوه العنزي والاستاذة بسمة الفهيد الى اللجنة التنفيذية.
- تمت الموافقة على إضافة الأستاذة بسمة الفهيد الى لجنة مركز الترجمة والتدريب.
- فصل اللجنة الثقافية عن اللجنة الدينية

أعضاء اللجنة الثقافية هم :

١. الأستاذ تركي الشثري
٢. الأستاذ لولوه العنزي
٣. الأستاذ سعود الشبرمي

أعضاء اللجنة الدينية هم :

١. الأستاذ سعد المطيري
٢. الأستاذة لولوه العنزي
٣. الأستاذة نجلاء الدهامي

لجنة المساعدات و الزكاة :

١. الأستاذ موسى الربيعي
٢. الأستاذ سعد المطيري
٣. الأستاذة بسمة الفهيد





الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

البند الثاني : الموافقة على تغيير موقع فرع الجمعية بالدمام

تمت الموافقة على تغيير موقع فرع الجمعية بالإجماع واشعار المؤجر بعدم الرغبة بالتجديد قبل الموعد المحدد للسداد .

البند الثالث : الموافقة على استئجار مبنى جديد للجمعية بمحافظة جدة والمطالبة بالقيمة السابقة

تمت الموافقة على البحث عن مبنى جديد مناسب للجمعية وتقوم لجنة المتابعة بالبحث عن الأفضل ورفع شكوى للمطالبة بالقيمة السابقة

البند الرابع : مناقشة فعاليات الأسبوع الأصم ٤٦

تمت الموافقة على ان تقوم اللجنة الثقافية بعمل مونتاج و فيديو من توظيف الصم بعنوان (معالجة البطالة عن الصم) وبالإضافة الى مسابقة رمضانية و أنشطة متنوعه.

البند الخامس : الموافقة على إعلان التوظيف

تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة على اعلان الوظائف الشاغرة بالجمعية محاسب سعودي وأخصائيين و اخصائيات بالفروع و مدير فرع (الدمام)





الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

البند السادس: مناقشة البرامج التنموية بالجمعية وسبل الدعم

تمت المناقشة من قبل الرئيس الى ما توصلت إليه الجمعية من مساعي في برامج تنموية وسبل الدعم بإضافة الأستاذ / رائد الزهراني وتوسيع نطاق البحث عن عمل اتفاقيات وشراكات مع عدة جهات منها جمعية واعي وجمعية عناية وأسواق العثيم و مؤسسة سنابل الوقفية والبحث عن الدعم ويحضى ملف الدعم للجمعية بعناية من رئيس مجلس الإدارة لإضافة مدخول مادي يخدم من خلاله الصم وضعاف السمع تسليم السماعات من قبل مؤسسة سنابل الوقفية و ابن باز

البند السابع: الموافقة على المحاضرات والبرامج الأسبوعية

تمت الموافقة على عمل محاضرات وبرامج توعوية تشمل الدينية و الثقافية عبر برامج التواصل الاجتماعي .

البند الثامن: الموافقة على بيع السيارات الجمعية التي لا حاجة لها

تمت الموافقة على بيع سيارات الجمعية وتفويض امين الصندوق بعمل اللازم وبيعها لحاجة الجمعية .

والله الموفق ،،،



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

٥١٤٤٠ / ٨ / ٩

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع السادس (الدورة الاولى)
بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١ هـ الموافق ١٤٤٢/٠٨/٠٩ م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	الأستاذة/ نجلاء بنت علي الداهمي	





الرقم : ٢٠٥ / ١٥٣

التاريخ : ٥ / ١٤ / ٢٠٢١

المرفقات :

محضر الاجتماع السادس لمجلس الإدارة (الدورة الاولى)

بتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٣ / ١ / ٢٠٢١ م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه السادس يوم الاربعاء ٢٩ / ٥ / ١٤٤٢ هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الرابعة والنصف عصراً.

الحاضرون:

الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/
تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ/ علي بن محمد
العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ موسى بن محمد الربيعي
عضو مجلس الإدارة والأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي عضو
مجلس الإدارة والأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس
الإدارة والأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة
والأستاذة/ نجلاء بنت علي الدهامي عضو مجلس الإدارة



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

بنود الاجتماع:

- الموافقة على الخطة الاستراتيجية.
- مناقشة ماتم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة.
- مناقشة وقف عمارة النرجس.
- تدشين منصة بوابة التسجيل للمستفيدين في موقع الجمعية.
- مناقشة المذكرة الواردة من جمعية عناية.
- مناقشة المذكرة الواردة من مجموعة حياة الصم الثقافية
- ما قد يستجد من موضوعات.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

وقائع الاجتماع:

• البند الأول: الموافقة على الخطة الاستراتيجية.

عرض رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي للمجلس الخطة الاستراتيجية للجمعية وذلك لمدة أربع سنوات، فيما يلي حيث أوضح نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المتابعة الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري للمجلس أن الخطة الاستراتيجية سوق يتم العمل بها وسوف يتم التعميم بها في الموقع الإلكتروني بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة بالاجماع من المجلس وسوف يتم ارسالها للوزارة.

• البند الثاني: مناقشة ماتم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة.

تمت مناقشة هذا البند من قب المجلس حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي هنا فيه المجلس على دعم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد بن فيصل بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال للجمعية سائلين المولى عزوجل أن يكتب لسموه الخير والصحة والعافية على دعمه ومساندته للجمعية.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

● البند الثالث: مناقشة وقف عمارة النرجس.

ناقش المجلس هذا البند حيث بدأ به رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي انه تم عرض عمارة النرجس للبيع سابقاً وذلك من أجل استثماره في الجمعية من بناء فروع للجمعية تكون ملك للجمعية وذلك على الأراضي الممنوحة للجمعية ولكن حالياً لم تصل قيمة السومة للعمارة بالشكل المطلوب ولكن سوف ننتظر ربما يكون هناك سومة أعلى في المستقبل حتى نتمكن من إجراء اللازم وأن يكون قبل بيع العمارة خطة عمل واضحة بعد البيع وكيفية استغلال مبلغ البيع فيما خصص له حتى يكون العمل بألية واضحة وسوف يتم مناقشة هذا البند لاحقاً عندما يرتفع سعر بيع العمارة لاحقاً.

● البند الرابع: تدشين منصة بوابة التسجيل للمستفيدين في موقع الجمعية.

تمت المناقشة حيث بدأ بطرحها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري للمجتمعون أنه والله الحمد تم الانتهاء من منصة بوابة التسجيل للمستفيدين الصم وضعاف السمع في الموقع الالكتروني للجمعية، حيث تم عرض المنصة للمجلس وتمت الموافقة عليه بالاجماع.



الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

- **البند الخامس:** مناقشة المذكرة الواردة من جمعية عناية.
ناقش المدير العام الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري المجلس هذا البند حيث تم عرض الخطاب الوارد جمعية عناية الى الجمعية السعودية للاعاقات السمعية وذلك بشأن عقد شراكة مع الجمعية بعمل خصومات لجميع مستفيدي الجمعية ولكن بدفع رسوم يتوجب على الجمعية دفعها، تمت المناقشة من المجلس وتم الرفض بالاجماع.
- **البند السادس:** مناقشة المذكرة والواردة من مجموعة حياة الصم الثقافية.
عرض الأستاذ/ نواف بن مشعل المطيري للمجلس المذكرة الواردة من مجموعة حياة الصم الثقافية وذلك بشأن رغبتهم التعاون مع الجمعية السعودية للاعاقات السمعية ورغبتهم بأن يكونوا تحت مظلة الجمعية، حيث ناقش رئيس المجلس الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي المجتمعون بأن يتم الاستفسار عن طريق جهة الاشراف مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية وبناء على رد المركز سيتم اتخاذ الاجراء اللازم.
- **البند السابع:** ما قد يستجد من موضوعات:
- ناقش المجلس ماذا تم بخصوص الحقائق التدريبية واعتمادها من مكتبة الملك فهد الوطنية باسم الجمعية السعودية للاعاقات السمعية.



وقد انتهى الاجتماع عند السادسة مساءً
والله الموفق ،،،

الرقم :
التاريخ :
المرفات :

توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع السادس
(الدورة الاولى) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٤ هـ الموافق ١٣/١/٢٠٢١ م

م	الاسم	التوقيع
١	الأستاذ/ علي بن محمد الحلافي	
٢	الأستاذ/ سعد بن محمد المطيري	
٣	الأستاذ/ تركي بن حمود الشثري	
٤	الأستاذ/ علي بن محمد العيسى	
٥	الأستاذ/ موسى بن محمد الربعي	
٦	الأستاذ/ سعود بن فيصل الشبرمي	
٧	الأستاذة/ بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
٨	الأستاذة/ لولوه بنت عبيد العنزي	
٩	الأستاذة/ نجلاء علي الدهامي	





٢٠٥/٨٠٠٧

١٤٤٣/٠١/١٤ هـ

حفظه الله

سعادة /مدير مركز التنمية الاجتماعي بالدرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،،،

نرفق لسعادتكم مناقشة محضر الاجتماع العاشر (الدورة الأولى) لمجلس الإدارة الجمعية السعودية

للإعاقه السمعية والذي انعقد بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣ هـ الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢١ م

حفظكم الله ورعاكم،،،

مدير الجمعية السعودية للإعاقه السمعية

أ. نواف مشعل المطيري





بنود الاجتماع:

- مناقشة الانتهاء من التقييم المالي ورفعها للوزارة
- مناقشة الجهات الداعمة كمؤسسة مسك بشأن السماعات والمتزوجين الجدد
- مناقشة امكانية طلب دعم السماعات من المسؤولية المجتمعية في ارامكو
- مناقشة تعديل في بعض اللجان
- مناقشة صيانة المبنى الرئيسي
- مناقشة عمارة النرجس وما تم بها من ترميم.
- مناقشة جاهزية فرع محافظة جدة لخدمة المستفيدين.
- مناقشة حول تقييم نقاط القوة والضعف لموظفي الجمعية.
- مناقشة النقل المؤقت لعمارة النرجس لحين عمل الصيانة بالمركز الرئيسي.
- مناقشة خطاب شكر لوزير التعليم لإدراج لغة الإشارة بمناهج التعليم العام.
- مناقشة الاحتياجات التقديرية لميزانية السنة.
- مناقشة الخطة الاستراتيجية لتنمية المورد المالي.
- مناقشة سبل للاستثمار لضمان استدامة الموارد المالية للجمعية.
- مناقشة موافقة مركز التنمية الاجتماعي على نقل و فتح فرع الجمعية بمحافظة جدة.





محضر الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة (الدورة الأولى)

بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٨/٠٨/٢٠٢١م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه العاشر يوم الاربعاء ١٠/١٠/١٤٤٣هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الرابعة عصراً.

الحاضرون:

الأستاذ / سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ / علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضو مجلس الإدارة والأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي عضو مجلس الإدارة

المعتذرون:

الأستاذ / موسى بن محمد الربيعي والأستاذة / نجلاء بنت علي الدهامي





وقائع الاجتماع:

البند الأول: مناقشة الانتهاء من التقييم المالي ورفعته للوزارة.

تمت المناقشة والاطلاع على التقرير المالي لعام ٢٠٢٠ من قبل المحاسب القانوني وإرساله لجهة الإشراف بمركز التنمية الاجتماعية بالدرعية.

البند الثاني: مناقشة الجهات الداعمة كمؤسسة مسك بشأن الساعات والمتزوجين الجدد.

تمت مناقشة الجهات الداعمة كمؤسسة مسك الخيرية مما قدموه من دعم لمستفيدين الجمعية من سماعات طبية ودعم المقبلين على الزواج وقد عبر الرئيس والأعضاء عن شكرهم على هذا الدعم السخي.

البند الثالث: مناقشة امكانية طلب دعم الساعات من المسؤولية المجتمعية في أرامكو.

تمت مناقشة طلب الجمعية بدعم الساعات الطبية من قبل المسؤولية الاجتماعية بشركة أرامكو حيث تم التواصل المسبق والتنسيق لعمل اللازم وذلك برفع الخطاب والاحتياجات التي من خلالها تخدم مستفيدي الجمعية وعمل الشراكة بين سمعية وأرامكو.

البند الرابع: مناقشة تعديل في بعض اللجان.

تمت المناقشة والموافقة على تعديل مسمى لجنة البطاقات إلى لجنة بطاقات إثبات الإعاقة والسماعات الطبية.





البند الخامس: مناقشة صيانة المبنى الرئيسي

تمت مناقشة صيانة المبنى الرئيسي للجمعية واستقطاب عروض الأسعار لعمل الصيانة اللازمة وتوفير اشتراطات السلامة.

البند السادس: مناقشة عمارة النرجس وما تم بها من ترميم.

تمت مناقشة عمارة النرجس وما تم بها من ترميم وتمت الموافقة على تسليمها لمكتب عقاري لتشغيلها وتسويقها بما يعود بالنفع للجمعية.

البند السابع: مناقشة جاهزية فرع محافظة جدة لخدمة المستفيدين.

تمت مناقشة مدى جاهزية فرع محافظة جدة لخدمة المستفيدين بالمنطقة الغربية استعداداً لبدأ العمل حيث وجه الرئيس بسرعة إعلان الجاهزية

البند الثامن: مناقشة حول تقييم نقاط القوة والضعف لموظفي الجمعية.

تمت المناقشة والموافقة على عمل نموذج تقييم موظف والتي من خلالها يتم تقييم الموظف سنوياً ووجه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بعمل التقييم اللازم وعرضها على مجلس الإدارة.





البند التاسع: مناقشة النقل المؤقت لعمارة النرجس لحين عمل الصيانة بالمركز الرئيسي.

تمت المناقشة والموافقة على النقل المؤقت لعمارة النرجس لحين الإنتهاء من عمل الصيانة اللازمة في المقر الرئيسي.

البند العاشر: مناقشة خطاب شكر لوزير التعليم لإدراج لغة الإشارة بمناهج التعليم العام.

ناقش رئيس مجلس الإدارة ماصدر من وزارة التعليم حيال إدراج لغة الإشارة بمناهج التعليم العام حيث ساهم قاموس لغة الإشارة الذي أصدرته الجمعية تعليم لغة الإشارة والذي من خلاله تعليم الطلاب والطالبات أساسيات لغة الإشارة، هذا وقد عبر رئيس مجلس الإدارة عن شكره لوزير التعليم لإدراج لغة الإشارة بمناهج التعليم العام.

البند الحادي عشر: مناقشة الاحتياجات التقديرية لميزانية السنة.

تمت المناقشة والموافقة لعرض الاحتياجات التقديرية لميزانية السنة لعام ٢٠٢١ وقد تم عرض الميزانية التقديرية من قبل مجلس الإدارة واعتمدها.

البند الثاني عشر: مناقشة الخطة الاستراتيجية لتنمية المورد المالي.

تمت المناقشة والموافقة على عرض الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد المالية للجمعية وحيث أن تنمية الموارد المالية عامل مهم ومحض اهتمام مجلس الإدارة.





البند الثالث عشر: مناقشة سبل للاستثمار لضمان استدامة الموارد المالية

للجمعية

تمت المناقشة والموافقة سبل الاستثمار وعرض ما يمكن استثماره وذلك بتخصيص مبلغ بالاستثمار في الشركات والمؤسسات وأن يعود ريع هذا الاستثمار للجمعية وحيث أنه توجد موافقة مسبقة من أعضاء الجمعية العمومية حيال ذلك.

البند الرابع عشر: مناقشة موافقة مركز التنمية الاجتماعي على نقل وفتح فرع الجمعية بمحافظة جدة.

تمت مناقشة خطاب الموافقة على نقل وفتح فرع الجمعية بمحافظة جدة وعرض مدير عام الجمعية خطاب مركز التنمية الاجتماعي المتضمن الموافقة ووجه الرئيس يبدأ خدمة المستفيدين واستقبالهم في الفرع الجديد.





توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع العاشر (الدورة الأولى)
بتاريخ 1443/01/10 هـ الموافق 2021/08/18 م

م	الاسم	التوقيع
1	الأستاذ / علي بن محمد الحلافي	
2	الأستاذ / سعد بن محمد المطيري	
3	الأستاذ / تركي بن حمد الشثري	
4	الأستاذ / علي بن محمد العيسى	
5	الأستاذ / موسى بن محمد الربيعي	أعذر
6	الأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي	
7	الأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
8	الأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي	
9	الأستاذة / نجلاء علي الدهامي	أعذرت



205/020443
هـ 1443/04/02

سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

نرفق لسعادتك محضر الاجتماع الثاني عشر (الدورة الأولى) لمجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقات السمعية والذي أنعقد بتاريخ 1443/04/01 هـ الموافق 2021/11/06 .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

مدير عام الجمعية السعودية للإعاقات السمعية

أ.نواف بن مشعل المطيري





المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للإعاقة السمعية
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم (٢٠٥)

محضر الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة (الدورة الأولى)

بتاريخ 1443/04/01 هـ الموافق 2021/11/06 م

عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الثاني عشر يوم السبت 1443/04/01 هـ بمقر الجمعية بمدينة الرياض برئاسة الأستاذ / علي بن محمد الحلافي رئيس مجلس الإدارة وذلك عند الواحدة مساءً.

الحاضرون:

الأستاذ / سعد بن محمد المطيري نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ / تركي بن حمود الشثري أمين الصندوق والأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي عضو مجلس الإدارة والأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد عضوه مجلس الإدارة والأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي عضوه مجلس الإدارة الأستاذ / موسى بن محمد الربيعي عضو مجلس الإدارة والأستاذ / علي بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة والأستاذة / نجلاء بنت علي الدهامي عضوه مجلس الإدارة والأستاذ / نواف مشعل المطيري المدير العام



المملكة العربية السعودية - المركز الرئيسي: الرياض - حي النزهة - طريق أبوبكر الصديق ☎ 0536911553 ✉ 7533 - الرمز البريدي: 11472

حساب عام: SA6680000362608010000554 حساب الزكاة: SA4780000362608010033100

حساب عام: SA9515000999116325680008 حساب الوقف: SA7315000999116325680016 NCB الحساب: SA2510000020349522000107

www.shi.org.sa @shi.org.sa info@shi.org.sa الموقع على شبكة الانترنت



بنود الاجتماع:

- مناقشة البدء في برنامج (بأيدينا نطور التعليم).
- مناقشة الإعلان لجلب المترجمين للتعاون مع الجمعية.
- الموافقة على تعيين مديرة فرع جدة بمنطقة مكة المكرمة.
- الموافقة على صيانة المبنى الرئيسي.
- المناقشة والحديث فيما تم من مذكرات التعاون.
- مناقشة ما توصل اليه موقع الخدمات الالكترونية.
- المناقشة حيال الدعم المخصص للجمعية وتأكيده وصوله لحساب الجمعية.
- المناقشة والموافقة على تخصيص الدعم السنوي.
- المناقشة والموافقة على الاستثمار والعمل على استدامة مالية تعود بالنفع للجمعية.
- الموافقة على توظيف المحاسبة شوق فريح الحربي.





وقائع الاجتماع:

البند الأول: مناقشة البدء في برنامج (بأيدينا نظور التعليم):

تمت المناقشة والموافقة بدأ الإعلان على استقطاب المعلمين ببرنامج بأيدينا نظور التعليم واختيار الطلاب لتحديد موعد انطلاق البرنامج.

البند الثاني: مناقشة الإعلان لجلب المترجمين للتعاون مع الجمعية:

تمت المناقشة والموافقة على الإعلان واستقطاب مترجمين للتعاون مع الجمعية.

البند الثالث: الموافقة على تعيين مديرة فرع جدة بمنطقة مكة المكرمة:

تمت المناقشة والموافقة على تعيين الأستاذة/ الهنوف الفارسي مديرة لفرع الجمعية بمحافظة جدة ومتابعة أعمال الجمعية والاتفاقيات.

البند الرابع: الموافقة على صيانة المبنى الرئيسي:

تمت المناقشة والموافقة على صيانة المبنى الرئيسي حسب عرض السعر واختيار مؤسسة بيت الثمن العقاري، وتوفير الضمانات اللازمة كما وجه الرئيس بسرعة العمل وإنجازها بمدة لا تتجاوز 40 يوم.

البند الخامس: المناقشة والحديث فيما تم من مذكرات التعاون:

تمت المناقشة والموافقة على تفعيل دور مذكرات التعاون السابقة والحالية.

البند السادس: مناقشة ما توصل إليه موقع الخدمات الإلكترونية:

تمت المناقشة وعرض برنامج الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والنظر على مدى جاهزيته والبدا بتدشين الموقع الإلكتروني وبرنامج الخدمات الإلكترونية.





البند السابع: المناقشة حيال الدعم المخصص للجمعية وتأكيد وصوله لحساب الجمعية:

تمت مناقشة الدعم المخصص للجمعية وتأكيد وصوله لحساب الجمعية والرد على الإيميل الوارد من مركز التنمية الإجتماعي بتأكيد، كما شكر رئيس مجلس الإدارة فرع الوزارة وجهة الإشراف على حرصهم الدائم واهتمامهم بالصم وضعاف السمع.

البند الثامن: المناقشة والموافقة على تخصيص الدعم السنوي:

تمت المناقشة والموافقة على تخصيص الدعم السنوي على الأنشطة والبرامج وخدمات المستفيدين والمصروفات التشغيلية.

البند التاسع: المناقشة والموافقة على الاستثمار والعمل على استدامة مالية تعود بالنفع للجمعية:

تمت المناقشة والموافقة على الاستثمار والعمل على الاستدامة المالية ما يعود بالنفع للجمعية وذلك من خلال تخصيص 20% من الموارد المالية والدعم.

البند العاشر: الموافقة على توظيف المحاسبة شوق فريح الحربي:

تمت المناقشة والموافقة على توظيف المحاسبة شوق فريح الحربي كمحاسبة رسمية متفرغة للعمل بالجمعية.





توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على محضر الاجتماع الثاني عشر (الدورة الأولى)

بتاريخ 1443/04/01 هـ الموافق 2021/11/06 م

*	الاسم	التوقيع
1	الأستاذ / علي بن محمد الحلافي	
2	الأستاذ / سعد بن محمد المطيري	
3	الأستاذ / تركي بن حمود الشثري	
4	الأستاذ / علي بن محمد العيسى	
5	الأستاذ / سعود بن فيصل الشبرمي	
6	الأستاذ / موسى بن محمد الربيعي	
7	الأستاذة / بسمة بنت إبراهيم الفهيد	
8	الأستاذة / لولوه بنت عبيد العنزي	
9	الأستاذة / نجلاء علي الداهمي	