

اجتماع مجلس الإدارة الثاني للعام 2025م


تفاصيل الاجتماع				
اجتماع مجلس الإدارة				الموضوع:
الثالثة	الدورة	الأولى	السنة	الثاني
14-04-2025م				التاريخ:

جدول الاجتماع	
اولا	التعريف بمهام أعضاء مجلس الإدارة
القرار	تم تعريف الأعضاء بمهام أعضاء مجلس الإدارة
ثانيا	عرض القوائم المالية للعام 2024م
القرار	تم عرض القوائم المالية للعام 2024م
ثالثا	تحديد موعد عقد الجمعية العمومية
القرار	تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية يوم 29 إبريل 2025م
رابعا	تشكيل اللجان : 1- لجنة المكافآت والترشيحات. 2- لجنة المراجعة الداخلية
القرار	تم تشكيل اللجان
خامسا	الموافقة على تجديد تراخيص جمع التبرعات بالجمعية: 1- ترخيص جمع التبرعات من خلال sms 2- ترخيص جمع التبرعات من خلال موقع جمع التبرعات. 3- ترخيص جمع التبرعات من خلال الحملات.
القرار	تمت الموافقة على تجديد تراخيص التبرعات الخاصة بالجمعية (sms- موقع التبرعات- حملات التبرع)
سادسا	دراسة وطرح برامج خاصة لإكمال دراسة زارعي القوقعة في الكليات الحكومية والخاصة
القرار	تمت مناقشة دراسة وطرح برامج خاصة لإكمال دراسة زارعي القوقعة في الكليات الحكومية والخاصة
سابعا	دراسة مقترح الدعوة لاجتماع الجمعيات الصحية بشأن استمرارية الإعفاء من اختبارات القدرات والتحصيلي
القرار	تمت مناقشة دراسة مقترح الدعوة لاجتماع الجمعيات الصحية بشأن استمرارية الإعفاء من اختبارات القدرات والتحصيلي
ثامنا	مناقشة مراجعة لوائح الجمعية وتعديلها وفق متطلبات وطبيعة المرحلة

القرار	تم المناقشة والموافقة على تعديل اللوائح والسياسات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات الجمعية
تاسعا	تطوير الموارد المالية من خلال دور الأعضاء في ذلك
القرار	تم مناقشة حث الأعضاء على القيام بدورهم في تطوير الموارد المالية وزيادة التبرعات
عاشرا	مناقشة طرح الفرص التدريبية لبرنامج تمهير
القرار	تمت الموافقة على الاستعانة بالفرص التدريبية لبرنامج تمهير
احدى عشر	تكليف المدير التنفيذي (بشكل مؤقت) بالقيام بمهام وصلاحيات تسيير أعمال مركز اسمعك للتأهيل الى حين طرح الوظيفة واكمال إجراءات شغرها بمن تنطبق عليه متطلبات الوظيفة بناء على الوصف الوظيفي والمؤهلات التي يقرها مجلس الإدارة والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة في مركز التأهيل والمعينة من المجلس لعمل خطط تسيير العمل
القرار	تمت الموافقة على تكليف المدير التنفيذي (بشكل مؤقت) بالقيام بمهام وصلاحيات تسيير أعمال مركز اسمعك للتأهيل الى حين طرح الوظيفة واكمال إجراءات شغرها بمن تنطبق عليه متطلبات الوظيفة بناء على الوصف الوظيفي والمؤهلات التي يقرها مجلس الإدارة والتنسيق مع اللجنة الطبية المختصة في مركز التأهيل والمعينة من المجلس لعمل خطط تسيير العمل
ثاني عشر	تكليف المدير التنفيذي بتقديم مقترحات بخصوص تطوير البيئة التعليمية لمدارس التربية الخاصة (فئات زارعي القوقعة وضعاف السمع) وتشكيل لجنة مختصة بذلك
القرار	تمت الموافقة على تكليف المدير التنفيذي بتقديم مقترحات ومشاريع بخصوص تطوير البيئة التعليمية لمدارس التربية الخاصة (فئات زارعي القوقعة وضعاف السمع) وتشكيل لجنة مختصة بذلك

حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة			
م	الاسم	الصفة بالمجلس	التوقيع
1	نايف عوض كليب الوسمي	رئيس مجلس الإدارة	
2	جمال محمد بن سليمان السمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	
3	سارة محمد بن فهد آل حامد	عضو مجلس الإدارة	
4	فواز محمد بن ضيف الله المالكي	عضو مجلس الإدارة	
5	سحر محمد عبد الله بن دهيش	عضو مجلس الإدارة	
6	محمد عبد الفتاح صالح الطويلعي	عضو مجلس الإدارة	
7	نسرین عثمان أحمد سندي	عضو مجلس الإدارة	
8	فهد مدالله سالم المطيري	عضو مجلس الإدارة	
9	عبد العزيز عبد الله أحمد الهويشل	عضو مجلس الإدارة	

رئيس مجلس الإدارة


نايف بن عوض الوسمي

