



### محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قادرون لتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ: ١٤٤٥/١/١٤ هـ الموافق: ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م الساعة: ١:٣٠ مساءً، تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الأول لجمعية قادرون لتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (حضورى وعبر منصة زوم)، وذلك بحضور:

١. أ/ عمرو محمد خاشقجي (رئيس مجلس الإدارة) - حضورى
٢. م/ حسين سعيد بحري (نائب رئيس مجلس الإدارة) - حضورى
٣. أ/ سلمان فيصل علي رضا (المشرف المالي) - حضورى
٤. د/ إيهاب حسن أبو ركة (عضو مجلس إدارة) - عن بعد
٥. أ/ آسية عمرو خاشقجي (عضو مجلس إدارة) - عن بعد
٦. أ/ صالح علي الغامدي (أمين السر) - حضورى

### وناقش المجلس جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد الهوية البصرية للجمعية
٢. اعتماد تعيين الرئيس التنفيذي للجمعية واعتماد المزايا
٣. اعتماد صلاحيات الرئيس التنفيذي للجمعية
٤. اعتماد تعيين أمين السر ومسؤول الالتزام واللوائح والأنظمة والحوكمة واعتماد المزايا
٥. اعتماد الخطة المالية والتشغيلية للجمعية
٦. اعتماد فتح الحسابات البنكية للجمعية
٧. اتخاذ القرار في مصير شركة قادرون (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)

### وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية:

١. أوصى المجلس بتعيين شركة متخصصة بتصميم هويات الشركات والمؤسسات لتقدم خمس خيارات للهوية البصرية تعكس أهداف وأنشطة الجمعية يعتمد المجلس احداها في جلسته القادمة.
٢. الموافقة بالإجماع على تكليف السيدة/ عهد طلال طرابزونى، (كرئيس تنفيذي مكلف) في الجمعية لمدة سنة واحدة، بإجمالي راتب شهري قدره: ٣٠ ألف ريال.
٣. يعرض على رئيس وأعضاء المجلس مسودة مصفوفة صلاحيات للجمعية تتضمن الصلاحيات الإدارية والمالية لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي، لتتم مناقشتها من قبل المجلس والبت فيها (تمت التوصية بالاستفادة من مصفوفة صلاحيات جمعية الوداد).
٤. تمت الموافقة على تعيين السيد/ صالح علي الغامدي أمين السر والالتزام في الجمعية بالإضافة لعمله مدير الشؤون الإدارية لمجموعة أمكست وتحدد له مكافأة شهرية من قبل المجلس لاحقاً.
٥. أصدر المجلس قرار بتكوين لجنة تنفيذية بعضوية كل من:  
أ. أ/ عمرو محمد خاشقجي  
ب. م/ حسين سعيد بحري  
ج. د/ إيهاب حسن أبو ركة
٦. إعادة تصميم الخطة التشغيلية للجمعية بحيث يتم عرض التالي:

- أوصى المجلس بتكليف شركة استشارية متخصصة بوضع توجه وخطة استراتيجية للجمعية لمدة (٤) سنوات وإعادة دراسة الرؤية والرسالة والهدف، بحيث تتواءم مع اهداف وأنشطة الجمعية المعتمدة في اللائحة الأساسية وهي:
  - توفير فرص عمل لذوي الإعاقة والظروف الخاصة.
  - تهيئة بيئة مناسبة لذوي الإعاقة والظروف الخاصة.
  - تقديم برامج تدريبية لرفع المستوى المعرفي لذوي الإعاقة.
  - تأهيل ذوي الإعاقة للحصول على مهارات تمكنهم من دخول سوق العمل.



- وضع تعبير مناسب لأنشطة الجمعية.
- عرض التعريف للأشخاص ذوي الإعاقة المعتمد من وزارة الموارد البشرية والخدمات المجتمعية ومنظمة العمل الدولية والذي ساهمت في صياغته شبكة قادرون.
- دراسة وعمل أبحاث عن فرص العمل المتاحة والمناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مع شرح نوع ودرجة الإعاقة.
- التواصل مع (المسارات الرائدة للاستشارات الإدارية) فيما يخص وضع الخطة الاستراتيجية، والتواصل مع الأستاذ/ عبد الرحمن بانافع، والأستاذ/ رشدي بامخرمة.
- دراسة إضافة شعار "جدة قادرون" كأحد الشعارات المطلوب عرضها في الاجتماع القادم لمناقشتها مع التصاميم الأخرى.
- التركيز من فريق قادرون على زيادة نتائج التوظيف والاستشارات وورش التدريب والمشاريع بشكل أكبر.
- إعادة ترتيب شعارات العملاء حسب القطاعات المختلفة (بنوك، مواد غذائية، شركات خدمية (تأمين مثلاً)، صناعات، مؤسسات غير ربحية، مؤسسات ودوائر حكومية الخ.) وعرضها في الاجتماع القادم.
- تقييم كافة موظفين قادرون المعنيين بالعمل في الجمعية من قبل المجلس
- تعيين مسؤول موارد مالية للجمعية لجمع التبرعات والرعايات.

7. شرح وضع شركة قادرون وعرضه على اللجنة التنفيذية لدراسة توصية استحواذ الجمعية على شركة قادرون وآليتها.
8. الموافقة بالإجماع على فتح حسابات بنكية في كافة البنوك المعروضة في العرض وهي:

- بنك الجزيرة.
- بنك الراجحي.
- بنك البلاد.
- البنك السعودي الأول.
- البنك الأهلي السعودي.
- البنك السعودي الفرنسي.

9. تمت التوصية بالتواصل مع الجمعيات المشابهة والاستفادة من تجربتها في خدمة ذوي الإعاقة.

### تم انتهاء الاجتماع في تمام الساعة: ٣:٣٠ مساءً

م/ حسين سعيد بحري  
نائب رئيس مجلس الإدارة

د/ إيهاب حسن أبو ركة  
عضو مجلس الإدارة

أ/ عمرو محمد خاشقجي  
رئيس مجلس الإدارة

أ/ سلمان فيصل علي رضا  
المشرف المالي

أ/ آسية عمرو خاشقجي  
عضو مجلس الإدارة