

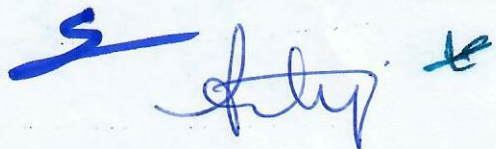
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع مجلس إدارة جمعية قادررون لتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
بحمد الله وتوفيقه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة السادس لجمعية قادررون لتمكين
وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (عن بعد)، يوم الإثنين بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٣/١٤هـ الموافق:
٢٠٢٠/٠٨/٢٥م الساعة: ١٠:٠٠ صباحاً، وذلك بحضور:

١. أ. عمرو محمد خاشقجي (رئيس مجلس الإدارة)
٢. م. حسين سعيد بحري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
٣. د. إيهاب حسن أبو ركة (عضو مجلس إدارة)
٤. أ. سلمان فيصل علي رضا (عضو مجلس إدارة)
٥. أ. اسيا عمرو خاشقجي (عضو مجلس إدارة)
٦. أ. عهود طلال طرابزونى (الرئيس التنفيذي للجمعية)
٧. أ. عبدالله محمد الحرازي (أمين السر)

جدول الأعمال	
١	مراجعة وإقرار مسودة القوائم المالية ورفعها الى الجمعية العمومية لاعتمادها
٢	عرض واعتماد التقارير الربعية الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م
٣	الموافقة على الاستفادة من الصندوق وخدماته
٤	موافقة وتفويض مجلس الإدارة لرئيس المجلس والرئيس التنفيذي لإدارة تبرعات للأوقاف
٥	الموافقة على السياسات الاضافية وتوقيع نموذج الافصاح
٦	عرض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والمواعيد المقترحة



بداية الاجتماع

انعقد هذا الاجتماع بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عمرو محمد خاشقجي، افتتح رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد اعتماد جدول الأعمال المثبت في هذا المحضر، وجه رئيس المجلس باستعراض موضوعات الاجتماع حسب ورودها في جدول الأعمال:

البند الأول

1	مراجعة وإقرار مسودة القوائم المالية ورفعها الى الجمعية العمومية لاعتمادها
البيان:	
ناقش المجلس القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م الصادرة من المراجع الخارجي، وبعد توصية اللجنة التنفيذية أتخذ حيالها القرارات الآتية:	

قرارات البند الأول

م	القرار	تاريخ التنفيذ	المسؤول
1.	أقرّ المجلس مسودة القوائم المالية المستقلة الصادرة من المراجع الخارجي ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، كما أوصى بأن تُعد وتُعرض القوائم المالية الموحدة لاحقاً لتشمل الشركة والجمعية معاً.	٢٥/٠٨/٢٠٢٥م	رئيس المجلس



البند الثاني

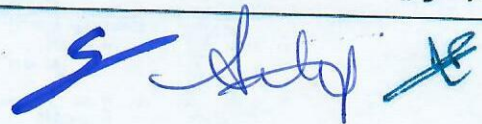
٢	عرض واعتماد التقارير الربعية الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م
البيان:	
استعرض المجلس تقارير الأداء للربعين الأول والثاني لتوضيح حجم الإيرادات والمصروفات في الربعين	

قرارات البند الثاني

م	القرار	تاريخ التنفيذ	المسؤول
١	اعتماد تقرير الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٥م وتوثيقهما ضمن السجلات الرسمية للجمعية ورفعهما على الموقع الإلكتروني	٢٥/١٢/٢٥م	الرئيس التنفيذي
٢	أوصى المجلس بفتح حسابات للجمعية في البنوك الرئيسية لتسهيل استقبال التبرعات، وأن يكون بنك الراجحي من ضمنها لشيوعه بين المتبرعين	٢٥/١٢/٢٥م	الرئيس التنفيذي

البند الثالث

٣	الموافقة على الاستفادة من الصندوق وخدماته
البيان:	
ناقش المجلس أهمية الاستفادة من خدمات صندوق دعم الجمعيات وتوفير جميع ما يلزم بهدف الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة ومن ضمنها منحة راس المال البشري	



قرارات البند الثالث

م	القرار	تاريخ التنفيذ	المسؤول
١	وافق المجلس على التقديم لمنحة دعم الموارد البشرية للجمعية لدعم راتب الرئيس التنفيذي والمحاسب محمد مفرق، كما وافق المجلس على تقديم طلب منحة التميز المؤسسي من صندوق دعم الجمعيات.	٢٠٢٥/٠٨/٢٥ م	الرئيس التنفيذي

البند الرابع

٤	تفويض مجلس الإدارة لرئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي لإدارة جمع التبرعات
البيان:	
بناءً على رغبة الجمعية في الحصول على ترخيص جمع تبرعات خاصة بالأوقاف، وبالنظر إلى اشتراطات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على هذا الترخيص، فإن من بين المتطلبات: الحصول على موافقة مجلس الإدارة بتفويض رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي لإدارة عملية جمع التبرعات، فعليه قرر المجلس التالي:	

قرارات البند الرابع

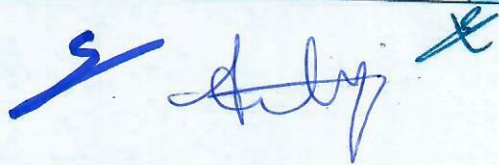
م	القرار	تاريخ التنفيذ	المسؤول
١	الموافقة على إنشاء وقبول أوقاف للجمعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي بإدارة وتنفيذ جميع ما يتعلق بجمع التبرعات	٢٠٢٥/٠٨/٢٥ م	الرئيس التنفيذي

البند الخامس

0	الموافقة على السياسات الاضافية وتوقيع نموذج الإفصاح
البيان:	
استعرض المجلس حزمة السياسات الاضافية التي تطلبها منصة الإفصاح لتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعية، وأكد على التزام الأعضاء بتوقيع نماذج الإفصاح لرفعها إلى المركز الوطني.	

قرارات البند الخامس

م	القرار	تاريخ التنفيذ	المسؤول
1	اعتماد السياسات التالية وتوقيع نموذج الإفصاح من الأعضاء: • سياسة اجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب • سياسات وإجراءات حفظ السجلات • سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب • تعبئة نموذج الإفصاح	٢٠٢٥/٠٨/٢٥ م	الرئيس التنفيذي



البند السادس

0	عرض جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والمواعيد المقترحة
البيان:	
استعرض المجلس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والمواعيد المقترحة لانعقاده، وتمت مناقشة البنود الواردة فيه.	

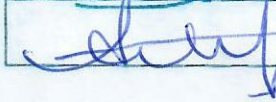
قرارات البند السادس

م	القرار	تاريخ التنفيذ	المسؤول
1	أقرّ المجلس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، كما أقر أن يكون موعد الاجتماع يوم الثلاثاء ٩ سبتمبر الساعة ٧:٣٠ مساءً.	٢٠٢٥/٠٨/٢٥م	الرئيس التنفيذي
	أوصى المجلس بتوفير مقارنة بين ثلاثة مراجعين قانونيين، على أن يكون من بينهم مكتب رامي خضر، لعرضها في الاجتماع القادم واتخاذ القرار المناسب بشأن التعاقد.	٢٠٢٥/٠٨/٢٥م	الرئيس التنفيذي



تم رفع المحضر لاعتماده، والعمل على تنفيذ التوصيات حسب الأولويات الزمنية.
مع خالص الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على جهودهم.
هذا وانتهى الاجتماع السادس لمجلس الإدارة في تمام الساعة ١١:٠٠ ص وبالله التوفيق

»

التوقيع	الصفة	الإسم
	رئيس مجلس الإدارة	عمرو محمد خاشقجي
	نائب رئيس مجلس الإدارة	م. حسين سعيد بحري
	عضو مجلس إدارة	د. إيهاب حسن أبو ركه
	عضو مجلس إدارة	سلمان فيصل علي رضا
	عضو مجلس إدارة	اسيا عمرو خاشقجي