

الملكة العربية السعودية

المدينة المنورة

جمعية المدينة للتوحد

المسجلة في وزارة العمل والتنمية

الاجتماعية برقم ((١٦٧٨))



المركز الشامل للتوحد
بالمدينة المنورة

المحترمين

السادة/أعضاء جمعية المدينة للتوحد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

تجدون بطيء محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول، وكذلك محضر اجتماع مجلس الإدارة الأول، والمشار فيهما إلى البنود والتوصيات التي تم مناقشتها والاتفاق عليها في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٠هـ الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٦م بديوان إمارة منطقة المدينة المنورة.

آمل الإطلاع والإحاطة بذلك، وإكمال ما يلزم في ضوء توصياته.

وتقبلوا أطيب تحياتي ،،،

محمد بن إبراهيم عباس

رئيس مجلس الإدارة

م/ محمد بن إبراهيم عباس
١٤٤١/٠٦/٢٢

﴿ محضر اجتماع جمعية المدينة للتوحد ﴾

اجتماع الجمعية العمومية الأولى			
الموقـق	التارـيخ	بداـية الاجـتماع	مـكان الاجـتماع
٢٠٢٠/١٠/٢٨	١٤٤١/٠٦/٣	١٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع
صالة اجتماعات مجلس المنطقة بإمارة منطقة المدينة المنورة			الأمر المستند عليه
قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٩٦٧١) وتاريخ (١٤٤١/٥/٩) القاضي بتأسيس جمعية المدينة للتوحد بمنطقة المدينة المنورة ذات الرقم (١٦٧٨).			رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة المهنـدس / محمد بن إبراهيم عبد الحميد عباس			الأعضاء
أعضاء الجمعية العمومية المشار إليهم في طلب التأسيـس عدا : ١. م. سعود بن حامد خلاف ((معتذر)). ٢. فواز بن محمد باشـرحيل ((معتذر)). ٣. د. محمد بن أحمد العوفي ((لم يبلغ)).			وقائع الاجتماع
استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء ومبركة تأسيـس الجمعية بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ومن ثم تسليط الضوء على التوجيهـ الكـريم من لدن صاحب السمو الملكـي أمـير منـطقة المـدينة المنـورة "حفـظـه اللهـ"			
القـاضـي بـإنشاءـ المـركـز الشـامل للـتوـحد بـالمـديـنة المـنـورـة بـالـتعاونـ معـ وزـارـةـ الـعـملـ وـالـتنـميةـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـشـركـاتـ الـهيـئةـ الـملـكـيـةـ بـيـنـبعـ، وـأنـ يـرـاعـيـ هـذـاـ المـشـروـعـ أـفـضـلـ الـمـعاـيـرـ الـعـالـمـيـةـ لـاحـضـانـ هـذـهـ الفـتـةـ الـفـالـيـةـ عـلـىـ الـجـمـعـيـةـ وـمـنـ ثـمـ شـاهـدـ الـأـعـضـاءـ عـرـضـ مـرـئـيـ عـنـ			
المـشـروـعـ مـوـضـعـ بـهـ الـمـراـحلـ الـتـيـ تـمـ سـابـقاـ وـالـإنـجازـاتـ الـتـيـ سـتـنـفـذـ فـيـ الـقـرـيبـ الـعـاجـلـ وـفقـاـ لـخـطـةـ الـعـلـمـ الـمـوـضـوعـةـ، وـبـعـدـ ذـلـكـ تـمـ اـسـتـعـراـضـ وـمـنـاقـشـةـ بـنـودـ الـاجـتمـاعـ.			

وبناء على ما تمت الإشارة إليه ، ناقش الأعضاء بنود الاجتماع وتم التوصل إلى القرارات
التالية :-

**١. رفع الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة إلى ((تسعة أعضاء)) وتحديد
الأسماء المقترحة.**

- تم الاتفاق على إضافة أعضاء من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الحالي

التالية أسمائهم :-

- أ- طارق بن عبدالعزيز النعيم .
- ب- م. هاني بن عبدالرحمن عويضة.
- ت- سعود بن حامد خلاف.
- ث- د. معتز بن طلعت بخيت.
- ج- د. سميرة بنت علي الغامدي.
- ح- د. عبدالرحمن بن حامد الجهني.

٢. قبول أعضاء جدد للجمعية.

- تم الاتفاق على إضافة عدد ((أربعة عشر- عضواً)) للجمعية من المهتمين والمتخصصين بمجال التوحد و المجالات أخرى تخدم أهداف الجمعية
((مرفق بيان بأسمائهم)).

٣. عدد الاجتماعات الجمعية العمومية.

- تم الاتفاق على أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية مرتين في السنة الميلادية.

٤. تفويض الجمعية العمومية مجلس الإدارة بالصلاحيات.

- تم الاتفاق على تفويض الصلاحيات المالية والإدارية وفق ما هو موضح بورقة الصلاحيات المرفقة. ((ص ٤,٣)).

البنود والتوصيات

٤

تفويض مجلس الإدارة بإدارة عمل الجمعية وما يحقق أهدافها وهي:

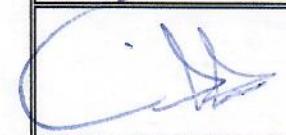
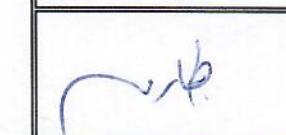
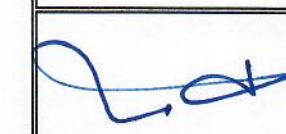
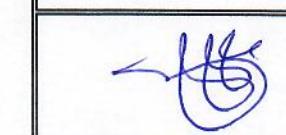
- ١- اعتماد الجمعية ومنها الخطط الإستراتيجية والخطط التنفيذية وغيرها من الخطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها.
- ٢- المراجعة الدورية للهيئات التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
- ٣- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- ٤- وضع الأسس والمعايير للجمعية حتى لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
- ٥- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
- ٦- تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجميئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققة للجمعية الغبطة والمصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
- ٧- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعى لتحقيق الاستدامة لها.
- ٨- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
- ٩- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتماد من الوزارة.
- ١٠- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية لهم، والإعلان عنها.
- ١١- التعاون في إعداد التقارير السنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
- ١٢- تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمد لها الغرض.
- ١٣- تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

- ١٤- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
- ١٥- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- ١٦- تعيين مدير تنفيذي للجمعية متفرغ وتحدد صلحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقاراً تعينه ونسخة من الهوية الوطنية وبياناته.
- ١٧- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلحياتهم ومسؤولياتهم.
- ١٨- إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.
- ١٩- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين وتمكن الآخرين من الإطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٢٠- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
- ٢١- وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة في أي إجراء يستلزم ذلك.
- ٢٢- استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات الالزمة في هذا الشأن.
- ٢٣- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط العالقة.
- ٢٤- قبول العضويات بمختلف أشكالها.
- ٢٥- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
- ٢٦- تشكيل اللجان ووضع القواعد والإجراءات الالزمة لتنظيم عملها بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
- ٢٧- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة في مجال اختصاصه.

بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الجدد لجمعية المدينة للتعدد

الاسم	الاسم	عدد	عدد
غيثان بن صالح العمري	عادل بن ماهل العوفي	٩.	١.
فريد بن عبدالستار الميموني	منير بن محمد ناصر	٤.	٣.
إبراهيم بن عوض الأحمدى	عبدالحق بن بشير العقبي	٦.	٥.
سامي بن أحمد عيساوي	محمد بن مصطفى النعمان	٨.	٧.
هاشم بن حمزه نور	صالح بن عبد الرحمن المحيسن	١٠.	٩.
سامي بن عبد الرحمن الحيسوني	ماجد بن عبد الرحمن البيجاوي	١٢.	١١.
عاصم بن مصطفى حلمي	محمد بن عبدالقادر سكر	١٤.	١٣.

اجتماع أعضاء جمعية المدينة للتوكيد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ

الاسم	الصفة	التوقع	ع
١. م. محمد بن إبراهيم عباس	عضو جمعية عمومية		
٢. ناصر بن عبدالله العبد الكريم	عضو جمعية عمومية		
٣. د. عبدالرحمن بن حامد الجهني	عضو جمعية عمومية		
٤. د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو جمعية عمومية		
٥. م. هاني بن عبد الرحمن عويضه	عضو جمعية عمومية		
٦. عبدالرحمن بن إبراهيم الخطاطف	عضو جمعية عمومية		
٧. طارق عبدالعزيز محمد النعيم	عضو جمعية عمومية		
٨. سعود حامد محمد خلاف	عضو جمعية عمومية	معتذر	
٩. ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو جمعية عمومية		
١٠. معتز بن طلعت بخيت	عضو جمعية عمومية		
١١. أيمن بن عبدالغنى حسين	عضو جمعية عمومية		
١٢. فواز بن محمد باشر حيل	عضو جمعية عمومية	معتذر	

لم يبلغ

للسنة جمعية عمومية

١٣. د/ محمد بن احمد العويني

كمسلا

١٤. م. احمد الله سعيد نازري لحسانى مدرب على ارجح لوز اماكن بالمنطقة

﴿ محضر اجتماع جمعية المدينة للتواجد ﴾

اجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول			
الموقوف	التاريخ	بداية الاجتماع	مكان الاجتماع
٢٠٢٠/٠١/٢٨	١٤٤١/٠٦/٠٣	١٠:٠٠ ظهراً	صالة اجتماعات مجلس المنطقة بامارة منطقة المدينة المنورة
قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٩٠٦٧١) وتاريخ (١٤٤١/٠٥/٠٩) القاضي بتأسيس جمعية المدينة للتواجد بمنطقة المدينة المنورة ذات الرقم (١٦٧٨).			الأمر المستند عليه
رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن إبراهيم عبد الحميد عباس			رئيس الاجتماع
أعضاء مجلس الإدارة عدا : د. محمد بن أحمد العوفي (لم يبلغ).			الأعضاء
استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء ومباركة تأسيس الجمعية بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ومن ثم تسليط الضوء على التوجيه الكريم من لدن صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة "حفظه الله" القاضي بإنشاء المركز الشامل للتواجد بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركات الهيئة الملكية بينبع، وأن يراعي هذا المشروع أفضل المعايير العالمية لاحتضان هذه الفئة الغالية على المجتمع ومن ثم شاهد الأعضاء عرض مرئي عن المشروع موضح به المراحل التي تمت سابقاً والإنجازات التي ستنفذ في القريب العاجل وفقاً لخطة العمل الموضوعة، وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة بنود الاجتماع.			وقائع الاجتماع

وبناء على ما تمت الإشارة إليه ، ناقش الأعضاء بنود الاجتماع وتم التوصل إلى القرارات التالية :-

١. تصميم هوية للجمعية ومطبوعات رسمية.

- تم الاتفاق على تكليف المهندس / هاني عويضة بالتواصل مع المصممين المتخصصين بالهيئة الملكية بيتبع لإعداد نموذج وتصميم لشعار الجمعية وعرضه على الأعضاء لإبداء المرئيات. ((مدة التنفيذ أسبوعين))

٢. تشكيل لجان تابعة لمجلس إدارة الجمعية .

- تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية ترتبط بمجلس الإدارة برئاسة المهندس / هاني بن عبدالرحمن عويضة وعضوية عدداً من الأشخاص ، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه في أعمالها، والرفع لمجلس الإدارة لاعتماد التشكيل وقائمة الصالحيات والمهام.

البنود والتوصيات

- تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية فنية ترتبط بمجلس الإدارة برئاسة الدكتورة / سميحة بنت علي الغامدي وعضوية عدداً من المختصين ، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه في أعمالها، والرفع لمجلس الإدارة لاعتماد التشكيل وقائمة الأهداف والمهام.

- تم الاتفاق على تشكيل لجنة للاستثمار وتنمية الموارد ترتبط بمجلس الإدارة برئاسة الدكتور / معتز بن طلعت بخيت وعضوية عدداً من المختصين ، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه في أعمالها، والرفع لمجلس الإدارة لاعتماد التشكيل وقائمة الأهداف والمهام.

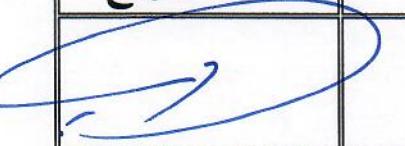
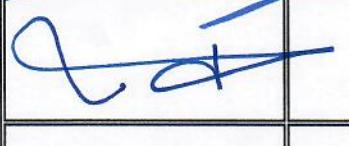
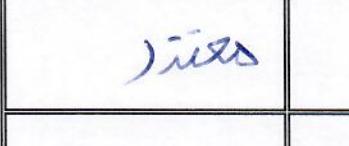
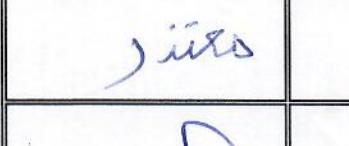
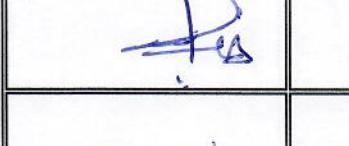
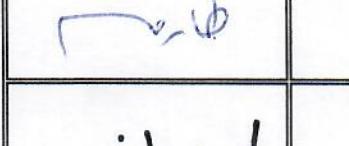
٣. ترشيح مدير تنفيذي للجمعية ومشرف على المركز الشامل للتوحد.

- تم الاتفاق على تكليف سعادة المهندس / هاني عويضة رئيس اللجنة التنفيذية بالبحث عن شخص توفر فيه سمات القيادة وحسن الإدارة وترشيحه لاعتماده من قبل المجلس ، مع تكليف الدكتور / عادل بن ماهل العوفي لمدة ((شهرين)) من تاريخه لتسخير الإدارة التنفيذية ، ويكون من ضمن المرشحين للتقييم من قبل اللجنة التنفيذية.

و الله الموفق ،

اجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد يوم الثلاثاء الموافق

١٤٤١/٠٦/٠٣

الرقم	الاسم	الصفة	التاريخ
١.	م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس المجلس	
٢.	ناصر بن عبدالله العبد الكريم	نائب الرئيس	
٣.	ماجد بن توفيق الأيوبي	المشرف المالي	
٤.	فواز بن محمد باشريحيل	عضو مجلس الإدارة	
٥.	سعود بن حامد خلاف	عضو مجلس الإدارة	
٦.	هاني بن عبدالرحمن عويضه	عضو مجلس الإدارة	
٧.	طارق بن عبدالعزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة	
٨.	محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة	