



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

﴿ محضر اجتماع مجلس الإدارة "التاسع" / جمعية المدينة للتوحد ﴾

الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٨/٣٠ م
بداية الاجتماع	٠٩:٠٠ م	نهاية الاجتماع	١١:٠٠ م
مكان الاجتماع	(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)		
رئيس الاجتماع	م. محمد بن إبراهيم عباس (رئيس مجلس الإدارة)		
أعضاء مجلس الإدارة	١	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة
	٢	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)
	٣	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة
	٤	د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة
	٥	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة
	٦	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة لوبريف)
	٧	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة
	٨	د. عبد الرحمن بن حامد الجبني	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	١	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سامرف)
	٢	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة



الرقم:

التاريخ: / / ١٤هـ

المرفق:

<p>١- مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق</p> <p>٢- اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة</p> <p>٣- مراجعة الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية والتوصية بشأنها</p> <p>٤- اعتماد الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي</p> <p>٥- ما يستجد من أعمال:</p> <p>أ- تحصيل رسوم الخدمة من المستفيدين غير المحولين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.</p> <p>ب- متطلبات الحوكمة (التعاقد مع مكتب مراجع داخلي، التعاقد مع مكتب مراجعة معتمد).</p> <p>ج- تأمين مشتريات عاجلة لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة.</p> <p>د- صرف مستحقات جامعة جون هوبكنز.</p>	<p>أجندة الاجتماع</p>						
<p>افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:</p>	<p>مقدمة</p>						
<p>مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق</p>	<p>البند الأول</p>						
<p>راجع المجلس القرارات التي تم اتخاذها في المحضر السابق وما تم بشأنها وهي على النحو التالي:</p>	<p>نتيجة المناقشة</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="122 1265 981 1332">ما تم بشأنه</th> <th data-bbox="981 1265 1228 1332">القرار</th> <th data-bbox="1228 1265 1444 1332">م</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="122 1332 981 2063"> <p>أولاً (سكن الأخصائيات):</p> <p>- تم إيقاف عملية شراء مبنى الفندق المرشح لسكن الأخصائيات وذلك بسبب تراجع المالك عن البيع.</p> <p>- تم إلغاء عقد الإيجار الموقع مع نفس الفندق أعلاه وذلك للعثور على مبنى آخر بجوار مركز تمكن الشامل للتوحد على بعد (١٥٠ متر) وبذلك تم توفير المبالغ المخصصة لنقل الموظفين من السكن للجمعية والعكس والذي كان يكلف الجمعية مبلغ (١٣,٢٢٥) ريال شهرياً.</p> <p>- وتم احتساب استئجار المبنى اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م (لمدة ٣ سنوات)، بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال سنوياً مقابل (٢٤٠,٠٠٠) ريال سنوياً إيجار الفندق السابق.</p> <p>ثانياً (تشكيل وإلغاء اللجان):</p> <p>- تم تشكيل لجنة شراء أرض سكن الأخصائيات بقرار رقم (٦٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ م.</p> <p>- تم إلغاء لجنة العلاقات العامة والإعلام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م نظراً لاكتمال فريق الجمعية الإعلامي.</p> <p>- تم إلغاء لجنة الفعاليات والمبادرات والشراكات المجتمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م، نظراً لاكتمال فريق الجمعية الإعلامي.</p> </td> <td data-bbox="981 1332 1228 2063"> <p>تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس</p> </td> <td data-bbox="1228 1332 1444 2063"> <p>١</p> <p>نتيجة المناقشة</p> </td> </tr> </tbody> </table>	ما تم بشأنه	القرار	م	<p>أولاً (سكن الأخصائيات):</p> <p>- تم إيقاف عملية شراء مبنى الفندق المرشح لسكن الأخصائيات وذلك بسبب تراجع المالك عن البيع.</p> <p>- تم إلغاء عقد الإيجار الموقع مع نفس الفندق أعلاه وذلك للعثور على مبنى آخر بجوار مركز تمكن الشامل للتوحد على بعد (١٥٠ متر) وبذلك تم توفير المبالغ المخصصة لنقل الموظفين من السكن للجمعية والعكس والذي كان يكلف الجمعية مبلغ (١٣,٢٢٥) ريال شهرياً.</p> <p>- وتم احتساب استئجار المبنى اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م (لمدة ٣ سنوات)، بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال سنوياً مقابل (٢٤٠,٠٠٠) ريال سنوياً إيجار الفندق السابق.</p> <p>ثانياً (تشكيل وإلغاء اللجان):</p> <p>- تم تشكيل لجنة شراء أرض سكن الأخصائيات بقرار رقم (٦٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ م.</p> <p>- تم إلغاء لجنة العلاقات العامة والإعلام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م نظراً لاكتمال فريق الجمعية الإعلامي.</p> <p>- تم إلغاء لجنة الفعاليات والمبادرات والشراكات المجتمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م، نظراً لاكتمال فريق الجمعية الإعلامي.</p>	<p>تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس</p>	<p>١</p> <p>نتيجة المناقشة</p>	<p>نتيجة المناقشة</p>
ما تم بشأنه	القرار	م					
<p>أولاً (سكن الأخصائيات):</p> <p>- تم إيقاف عملية شراء مبنى الفندق المرشح لسكن الأخصائيات وذلك بسبب تراجع المالك عن البيع.</p> <p>- تم إلغاء عقد الإيجار الموقع مع نفس الفندق أعلاه وذلك للعثور على مبنى آخر بجوار مركز تمكن الشامل للتوحد على بعد (١٥٠ متر) وبذلك تم توفير المبالغ المخصصة لنقل الموظفين من السكن للجمعية والعكس والذي كان يكلف الجمعية مبلغ (١٣,٢٢٥) ريال شهرياً.</p> <p>- وتم احتساب استئجار المبنى اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م (لمدة ٣ سنوات)، بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال سنوياً مقابل (٢٤٠,٠٠٠) ريال سنوياً إيجار الفندق السابق.</p> <p>ثانياً (تشكيل وإلغاء اللجان):</p> <p>- تم تشكيل لجنة شراء أرض سكن الأخصائيات بقرار رقم (٦٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٢ م.</p> <p>- تم إلغاء لجنة العلاقات العامة والإعلام بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م نظراً لاكتمال فريق الجمعية الإعلامي.</p> <p>- تم إلغاء لجنة الفعاليات والمبادرات والشراكات المجتمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٧ م، نظراً لاكتمال فريق الجمعية الإعلامي.</p>	<p>تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس</p>	<p>١</p> <p>نتيجة المناقشة</p>					



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

<p>٢ - تم تشكيل لجنة فنية للإشراف على تعديلات تصاميم مبنى ينبع بقرار رقم (٥٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٨ م. - تم الانتهاء من مخططات إعادة تأهيل المبنى. - تم إعداد خطة التشغيل المبدئية مع الموازنة. - جاري إعداد كراسة المواصفات والشروط لمشروع إعادة تأهيل المبنى استعداداً لطرح المناقصة. - جاري التفاهم مع أوقاف صالح الراجحي الخيرية المانحة لرعاية تأهيل وتشغيل المركز لمدة (٣) سنوات وتسمية المشروع (قرية صالح الراجحي للتوحد، إدارة وتشغيل جمعية المدينة للتوحد).</p>	<p>مستجدات مركز تمكن الشامل للتوحد بينبع</p>		
<p>٣ - تم إطلاق حملة رمضان وعيد الفطر بتكلفة (٢٧٣,٤٥٩ ريال) والتي نتج عنها تحصيل تبرعات بمبلغ (١١٠,٥٤٠ ريال). - في حملة عيد الأضحى تم الاكتفاء بإيرادات المتجر الإلكتروني نظراً لضعف إيرادات الحملات السابقة وارتفاع تكلفتها.</p>	<p>حملة رمضان والعيدين للعام ٢٠٢٢ م</p>		<p>نتيجة المناقشة</p>
<p>٤ - إصدار توكيل شرعي للمدير التنفيذي بتمثيل الجمعية في الوزارات والهيئات لإصدار التصاريح وإنهاء الإجراءات وإفراغ العقارات الخاصة بالجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير - تم استخدام هذا التوكيل في: - توثيق العلامة التجارية للجمعية. - تسجيل الجمعية في المركز الوطني للقطاع غير الربحي</p>	<p>تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية</p>		
<p>٥ - تم البدء بالعمل على التعديلات المعتمدة وجاري العمل على لائحة الإركاب ضمن مشروع تحديث الأنظمة واللوائح الذي سيتم عرضه على المجلس فور الانتهاء منه.</p>	<p>اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية</p>		
<p>لا يوجد</p>			<p>مدة التنفيذ</p>
<p>اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة</p>			<p>البند الثاني</p>
<p>- اعتمد المجلس تقرير استخدام الصلاحيات المفوضة (مرفق ١) دون ملاحظات. - أقر المجلس جميع القرارات العاجلة التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تنص في الفقرة "هـ" على: "البيت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتل التأخير - فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس - على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع". وهي على النحو الآتي: ١ تشكيل المجلس التنفيذي لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة، بقرار رقم (٦٠) وتاريخ ٢٠٢٢/٦/٤ م، وذلك لتلبية رغبة الداعم الرئيسي للمركز (شركة سابك) في الانضمام لعضوية مجلس الإدارة ونظراً لتعذر ذلك في دورة المجلس الحالية، فقد تم تشكيل هذا المجلس ليكون بديلاً عن انضمامها لعضوية مجلس الإدارة الحالي. ٢ شراء قطعتي أرض متلاصقتين بمساحة اجمالية (١٠٠٠ م^٢) لبناء سكن الأخصائيات بجوار مبنى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة على بعد (١٠٠ متر) تقريباً.</p>			<p>نتيجة المناقشة</p>
<p>(أسبوعين)</p>			<p>مدة التنفيذ</p>



الرقم:

التاريخ: / / ١٤ هـ

المرفقات:

مراجعة الصلاحيات المفوضة لمجلس الإدارة من الجمعية العمومية والتوصية بشأنها	البند الثالث
<p>راجع المجلس الصلاحيات المفوضة من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة والمنصوص عليها في محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠م وقرر الرفع للجمعية العمومية بطلب تفويض مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:</p> <p>أ- إقرار خطة استثمار الفائض من أموال الجمعية واقتراح مجالاته.</p> <p>ب- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية العمومية وتحديد أتعابه.</p> <p>ج- شراء الأصول بما فيها العقارات.</p> <p>د- استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.</p> <p>هـ- إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها بالعمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، وrehن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ربح العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.</p>	نتيجة المناقشة
(فوري)	مدة التنفيذ
اعتماد الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي	البند الرابع
<p>قرر المجلس اعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية (مرفق ٢)، والهيكل التنظيمي للجمعية (مرفق ٣)، والهيكل التنظيمي لمركز تمكن الشامل للتوحد (مرفق ٤) التي تم اعدادها بواسطة مكتب جدارات التميز للاستشارات الإدارية على أن تتم مراجعة الخطة الاستراتيجية كل ٣ سنوات ومراجعة الهيكل التنظيمي كل سنة والرفع للمجلس بالتحسينات المقترحة.</p>	نتيجة المناقشة
(فوري)	مدة التنفيذ
ما يستجد من أعمال	البند الخامس
<p>أولاً: اعتماد رسوم الخدمات لغير المحولين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بناءً على ما تم الرفع به من المدير التنفيذي للجمعية بوجود فئات من المستفيدين ليس لهم رقم مستفيد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويرغبون في الحصول على خدمات الجمعية وهم:</p> <p>١- القادرون ممن لا يرغبون في التسجيل في بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.</p> <p>٢- غير السعوديين وهم على فئتين (قادرون على السداد، غير قادرين على السداد).</p> <p>فقد وافق المجلس على تحصيل رسوم من المستفيدين الذين ليس لهم رقم مستفيد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق الآلية التالية:</p> <p>١- دراسة حالة غير المقتردين من قبل لجان مختصة يتم تشكيلها لذات الغرض، والتي تقوم بتحديد المبالغ المناسبة لكل حالة.</p> <p>٢- تحمل الجمعية للنسبة المقررة لغير القادرين على السداد من بند الزكاة.</p> <p>٣- يكون تحصيل الرسوم من القادرين على السداد وفق الجدول التالي:</p>	نتيجة المناقشة



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

م	عدد الساعات العلاجية	الرسوم
١	٤٠ ساعة علاجية شهرياً	٣,٥٠٠ ريال شهرياً
٢	٦٠ ساعة علاجية شهرياً	٤,٥٠٠ ريال شهرياً
٣	٨٠ ساعة علاجية شهرياً	٦,٥٠٠ ريال شهرياً
٤	رسوم المواصلات شهرياً	١,٠٠٠ ريال شهرياً
<p>ثانياً: متطلبات الحوكمة:</p> <p>بناء على زيارة مقيم الحوكمة للجمعية لتقييمها عن العام الماضي ٢٠٢١م والتي ورد في تقريرها عدداً من الإجراءات التحسينية وحرصاً من المجلس على الحصول على أعلى درجة ممكنة في تقييم الحوكمة فقد قرر ما يلي:</p> <p>أ- التنسيق مع لجنة المراجعة بترشيح مكتب مراجعة داخلية مميز للتعاقد معه لمراجعة وتدقيق إجراءات الجمعية المالية والإدارية وفق متطلبات الحوكمة.</p> <p>ب- التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه بعد الحصول على تفويض الجمعية العمومية.</p>		
<p>ثالثاً: تأمين مشتريات عاجلة لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة</p> <p>بناء على ما تم الرفع به من المدير التنفيذي للجمعية بالحاجة لشراء أدوات تعليمية ومكتبية وتدريبية وترفيهية تتناسب مع أعداد المستفيدين (١٩٨ طفل) الذين تم تحويلهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م، وبعد الاطلاع ووفق المجلس على شراء المستلزمات الموضحة في قائمة المتطلبات (مرفق ٦)، بمبلغ (٣٤٠ ألف ريال) بالتعميد المباشر نظراً لبدء الدراسة بعد أقل من أسبوعين من التحويل.</p>		
<p>رابعاً: صرف مستحقات جامعة جون هوبكنز</p> <p>بناءً على ما تم الرفع به من المدير التنفيذي للجمعية بوجود مستحقات على الجمعية لجامعة جون هوبكنز الأمريكية، مقابل تقديم (١,١٢٢ ساعة استشارية وتدريبية) لفريق الجمعية المتخصص في مجال التوحد وذلك بناءً على العقد المبرم بين الجمعية والجامعة، قرر المجلس تفويض صلاحية صرف مستحقات جامعة جون هوبكنز لرئيس مجلس الإدارة بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية لمراجعة مسوغات الصرف.</p>		
		(فوري)
		مدة التنفيذ

تابع نتيجة
مناقشة البند
الخامس

تأجيل بعض بنود الاجتماع:

نظراً لقرب صدور القوائم المالية المدققة من المراجع المالي المعين من قبل الوزارة فقد قرر المجلس تأجيل عرض البنود التالية لحين صدورها على أن يتم عرضها معاً في الاجتماع القادم:

١- اعتماد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للعام ٢٠٢١م



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

٢- اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام ٢٠٢٢ م

٣- اعتماد خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٢ م

٤- اعتماد تقرير الربيعين الأول والثاني للعام ٢٠٢٢ م

والله الموفق،،

(الحضور باجتماع مجلس الإدارة "التاسع" / جمعية المدينة للتوحد)

التوقيع	المنصب	الاسم	
	رئيس مجلس الإدارة	م. محمد بن إبراهيم عباس	١
	نائب رئيس المجلس	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	٢
	المشرف المالي	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	٣
معتذر	عضو المجلس	د. محمد بن أحمد العوفي	٤
	عضو المجلس	أ. فواز بن محمد باشراحيل	٥
	عضو المجلس	م. هاني بن عبد الرحمن عويضه	٦
	عضو المجلس	د. سميرة بنت علي الغامدي	٧
	عضو المجلس	د. معتز بن طلعت بخيت	٨
	عضو المجلس	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	٩
	عضو المجلس	د. عبد الرحمن بن حامد الجمحي	١٠
معتذر	عضو المجلس	أيمن بن محمد علي عطا الله	١١