

الرقم: ٢٠٢٠/١١/٣
التاريخ: ٤/٤/١٤٤٤هـ
المرفقات:

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

الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٢/٠٤/٠٤هـ	الموافق	٢٠٢٠/١١/١٧م
بداية الاجتماع	١١:٠٠	نهاية الاجتماع	١٢:٣٠
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	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة
	٤	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	-	-----	-----

الرقم: ٢٠٢١/١٣

التاريخ: ٤/٤/١٤٤٤هـ

المرفقات:



١	مراجعة توصيات مجلس الإدارة السابق.	أجندة الاجتماع
٢	احاطة المجلس بموافقة سمو أمير المنطقة على الرئاسة الفخرية للجمعية.	
٣	اعتماد أدلة ولوائح العمل بالجمعية.	
٤	تشكيل لجنة المشاريع.	
٥	الموافقة على تعيين المحاسب.	
٦	اعتماد نظام العضوية المحدث بالجمعية.	
٧	ضوابط جمع التبرعات عبر خدمات المواقع والتطبيقات الالكترونية.	
	افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة وفق الآتي:	مقدمة
	مراجعة توصيات المجلس بالاجتماع السابق.	البند الأول
	تم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على توصيات المجلس بالاجتماع السابق وهي: ١- العمل على وضع آلية لاختيار الأطفال المستفيدين من خدمات المركز وضمان عدم ازدواجية الخدمات المقدمة للأطفال مع المراكز الأخرى، (تم البدء بخطوات عمل قاعدة بيانات تساعد في تحقيق هذه الآلية). مرفق (أ-١) ٢- عقد شراكة مع وزارة التعليم (قسم التربية الخاصة) ضمن اللوائح والإجراءات بتمثيل وزارة التعليم في اللجنة العلمية والفنية، (تم التواصل وارسال خطاب بذلك). المرفق رقم (١-ب) ٣- عقد شراكة مع الشؤون الصحية ضمن اللوائح والإجراءات لتقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للأطفال المستفيدين من خدمات المركز، (تم التواصل وارسال خطاب بذلك). المرفق رقم (١-ج) ٤- مراجعة اتفاقية - حق انتفاع - فيما يخص مدة الانتفاع من المبنى: (تم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبحث مدى الحاجة لتحديد مدة زمنية لاستفادة الجمعية من المبنى، وأوضحوا بأنه بموجب الاتفاقية الموقعة مع الوزارة، فتكون الاستفادة من المبنى مستمرة طالما استمرت الجمعية في تقديم خدماتها للأطفال المصابين بطيف التوحد من خلاله). المرفق رقم (١-د) ٥- تأجيل البرنامج التدريبي الى حين اكتمال عدد الموظفين وبدء المركز بتقديم الخدمات وذلك لتكلفته العالية مقارنة بعدد المستفيدين من البرنامج في الوقت الحالي وذلك لانشغال المستفيدين بتأسيس الجمعية وتجهيز المبنى. المرفق رقم (١-هـ)	نتيجة المناقشة
	—	مدة التنفيذ

الرقم: ٢٠٢١/٣
التاريخ: ٤-٤-١٤٤٤هـ
المرفقان:



البند الثاني	احاطة المجلس بموافقة سمو أمير المنطقة على الرئاسة الفخرية للجمعية
نتيجة المناقشة	أطلع أعضاء المجلس على كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رقم ٧٠٣٨٦٣ بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ المتضمن موافقة سموه على الرئاسة الفخرية للجمعية، مرفق رقم (٢)، وقد ثمن المجلس الموافقة الكريمة لسمو أمير المنطقة (حفظه الله) والتي تأتي في سياق دعمه الدائم للعمل الخيري والتنموي للمنطقة.
مدة التنفيذ	—
البند الثالث	اعتماد أدلة ولوائح العمل بالجمعية.
نتيجة المناقشة	قام أعضاء المجلس بالاطلاع على لوائح وأدلة العمل بالجمعية (دليل التنظيم المالي، دليل التواصل والصلاحيات الإدارية، دليل الصلاحيات المالية، دليل الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي للجمعية)، والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة المراجعة بالجمعية (مرفق رقم ٣)، وقد أقر المجلس مناسبة تلك الأدلة واللوائح والعمل بها من قبل الإدارة التنفيذية بالجمعية لمدة عام، على أن يتم تقييمها في نهاية عام ٢٠٢١م وتقديم في أول مجلس إدارة في بداية عام ٢٠٢٢م مع نتيجة التقييم والتحديثات المقترحة عليها، بحيث يراعى التمشي وفق أنظمة واللوائح المقررة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مدة التنفيذ	فوري
البند الرابع	تشكيل لجنة المشاريع.
نتيجة المناقشة	قدم المدير التنفيذي للجمعية ايضاً عن الحاجة لتشكيل لجنة لتقديم الدعم الفني والإشراف على تنفيذ الأعمال التطويرية بمشروع المركز الشامل للتوحد، واقترحه تشكيل لجنة فنية بمسمى (لجنة المشاريع) مكونة من كل من: ١- المهندس عدنان بن احمد السيد (رئيساً). ٢- المهندس عاصم بن مصطفى حلي (عضواً). ٣- المهندس عبد الله بن علي الصلاحي (عضواً). وبحسب يتم اعداد لائحة مهام اللجنة وأهدافها، وقد اقر المجلس بالموافقة على تشكيل اللجنة من الأسماء المنوه عنها أعلاه، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرار تشكيل اللجنة، متضمناً مهامها وصلاحياتها، وتحديد المكافأة المناسبة لأعضائها في ضوء تقدير الأعمال التي ستؤديها اللجنة، مرفق رقم (٤). كما أكد المجلس على أن تراعى الاعتبارات الهندسية المختصة بمصابي التوحد وتحقيق اشتراطات الدفاع المدني في تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والهندسية.
مدة التنفيذ	أسبوع

الرقم: ٢٠٢٠/١/٣

التاريخ: ٤-٤-١٤٤٤هـ

المرفقات:



البند الخامس	الموافقة على تعيين محاسب للجمعية.
نتيجة المناقشة	قام أعضاء المجلس بالاطلاع على السيرة الذاتية للأستاذ معتصم عبد الرحيم جان المعين تحت التجربة لوظيفة (المحاسب)، وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجرى الموافقة على تعيينه من المجلس، مرفق رقم (٥).
مدة التنفيذ	فوري
البند السادس	اعتماد نظام العضوية المحدث بالجمعية.
نتيجة المناقشة	قام المدير التنفيذي باستعراض نظام العضوية المحدث بالجمعية (مرفق رقم ٦)، وقد وافق الأعضاء على إقراره مع التوصية بما يلي: ١- إضافة المزايا الإعلامية للفئات من حيث الظهور على مواقع التواصل المختلفة للجمعية. ٢- إضافة فئة عضوية تكون رسومها ٥٠٠٠ ريال بمسمى عضو مساند. ٣- الحرص على تزويد الأعضاء في جميع فئات العضوية بتقارير دورية بشكل منتظم. والبدء بوضع خطة عمل مزمّنة لتوسيع قاعدة العضوية بالجمعية والعرض بالنتائج خلال الاجتماع القادم.
مدة التنفيذ	فوري
البند السابع	ضوابط جمع التبرعات عبر خدمات المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
نتيجة المناقشة	قام أعضاء المجلس بالاطلاع على تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٨٩٣٥ وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ المتضمن ضوابط جمع التبرعات من خلال المواقع الإلكترونية، وقد أكد المجلس بالعمل بموجبه، مرفق رقم (٧)
مدة التنفيذ	فوري

قرارات وتوصيات عامة:

١. إشارة إلى ملف قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنه يتعين تشكيل لجنتين إضافيتين للجان المشكلة وهما:

١,١. لجنة دائمة بمسمى لجنة (التخطيط والتطوير)، ومرجعها مجلس الإدارة. وتختص بوضع سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمهارات اللازمة لهما والمزايا المالية والاوصاف الوظيفية للإدارة التنفيذية. مرفق

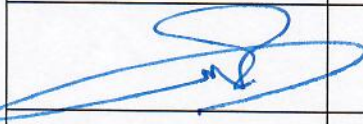
(٨، ص ٦٧-٧٠)

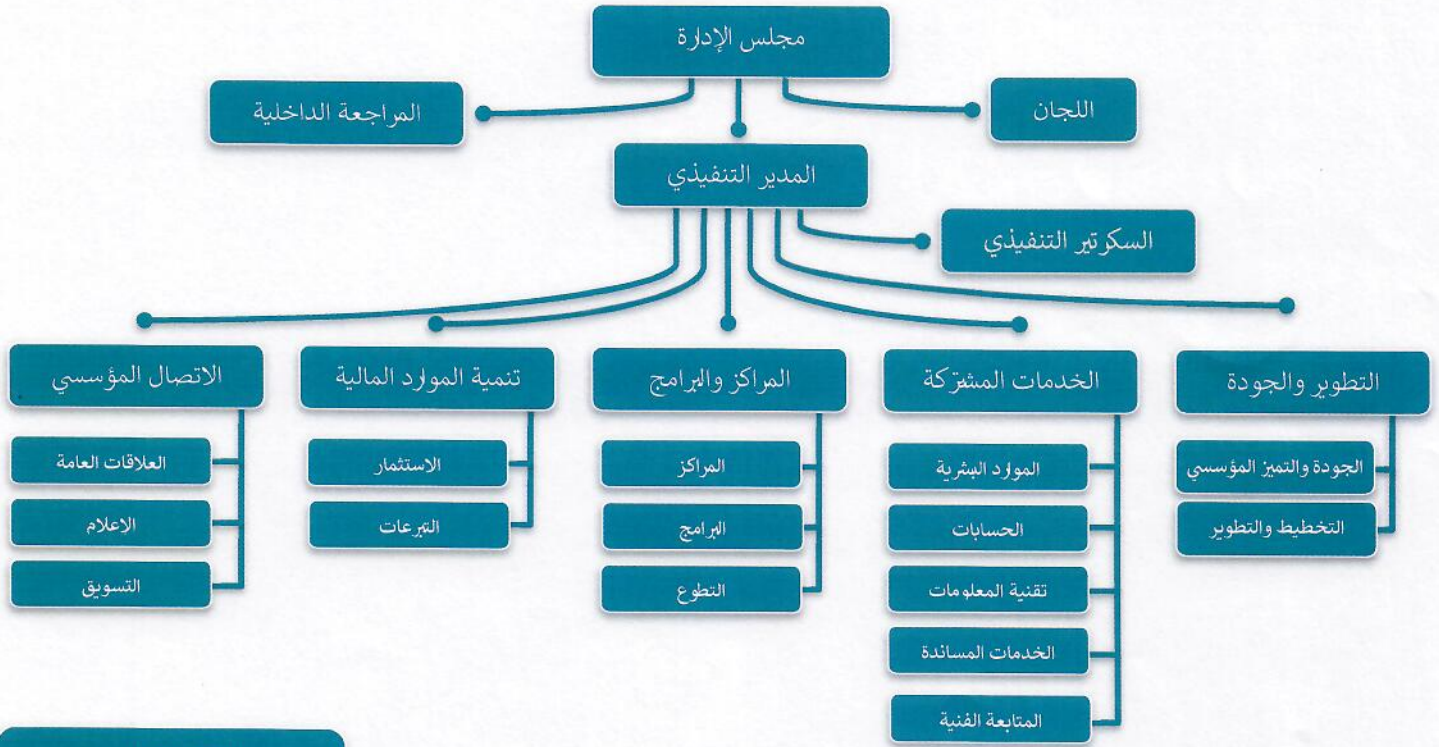


الرقم: ٢٠٢٠/١/٣
التاريخ: ٤/٤/١٤٤٢ هـ
المرفقات:

- ١,٢. لجنة دائمة بمسمى لجنة (إدارة المخاطر)، ومرجعها مجلس الإدارة. وتختص بدراسة المخاطر التي قد تعترض الجمعية سواءً الخارجية منها أو الداخلية من خلال مراقبة نتائج التدقيق الداخلي والقوائم المالية ووضع خطط لمواجهتها. مرفق (٨، ص ٧١-٧٥)
 - وقد اقر المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة بإصدار قرار تشكيل اللجنتين من ذوي الاختصاص.
 ٢. أوصى المجلس الرئيس والأعضاء بتقديم الدعم فيما يتعلق بتسويق كتيب الجمعية وجلب الرعاية لها.
 ٣. أوصى المجلس ببحث إمكانية التعامل مع جمعية معالم لتسويق منتجات الجمعية عن طريق استقبال زوار من خارج المملكة.
 ٤. أوصى المجلس بمراعاة كفاءة الانفاق في المصروفات.
- والله الموفق،،

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

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	م. محمد بن إبراهيم عباس
	نائب رئيس المجلس	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم
	عضو المجلس (المشرف المالي)	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي
	عضو المجلس	د. محمد بن أحمد العوفي
	عضو المجلس	أ. فواز بن محمد باسراحيل



الاتصال المؤسسي	تنمية الموارد	المراكز والبرامج	الخدمات المشتركة	التطوير والجودة
<ul style="list-style-type: none"> التواصل الخارجي بناء العلاقات بناء الشراكات تصميم وتسويق المنتجات 	<ul style="list-style-type: none"> جمع التبرعات استثمار اموال الجمعية تأسيس وإدارة الأوقاف التواصل مع الجهات المانحة والداعمة 	<ul style="list-style-type: none"> متابعة تشغيل المراكز متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات تنظيم التطوع 	<ul style="list-style-type: none"> تخطيط الموارد البشرية دعم بيئة العمل الداخلية التوظيف المحاسبية تقنية المعلومات التواصل الداخلي متابعة المشاريع الفنية والانشائية المشتريات 	<ul style="list-style-type: none"> التخطيط. متابعة الخطط. التوثيق. إعداد التقارير. إعداد وتحديث الأدلة. تطبيق معايير الجودة. نشر ثقافة العمل المؤسسي. تقييم وتطوير الأعمال.

المستند: الهيكل التنظيمي		
رقم الإصدار: ١		تاريخ الإصدار: ٢٠٢٠
الاعتماد	المراجعة	الإعداد
الاسم: محمد السيد عيسى الوظيفة: رئيس مجلس إدارة التوقيع: [Signature] التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٦	الاسم: احمد محمود الوظيفة: رئيس لجنة الرقابة التوقيع: [Signature] التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٦	الاسم: د. محمد اليعرب الوظيفة: مدير تنفيذي التوقيع: [Signature] التاريخ: ٢٠٢٠/١١/١٦

٢٠٢٠/١١/١٦

سلم رواتب منسوبي جمعية المدينة للتوحد
اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م الموافق ١٦ / ٤ / ١٤٤٢ هـ

مستوى الوحدة الإدارية	الترتيب الاسمي	الدرجة السنوية	الدرجة الوظيفية بحسب تقييم لجنة التوظيف (تعتمد على المؤهلات وميزات الخبرة)												مستوى الوحدة الإدارية			
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢		١٣	١٤	١٥
العاملون	١٥٠٠٠	١٠٠	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400	2,500	2,600	2,700	2,800	2,900	3,000	٢٥٠
	٢٢٥٠٠	١١٢,٥	2,363	2,475	2,588	2,700	2,813	2,925	3,038	3,150	3,263	3,375	3,488	3,600	3,713	3,825	3,938	٢٥٠
	٣,٥٠٠٠	١٢٥	2,625	2,750	2,875	3,000	3,125	3,250	3,375	3,500	3,625	3,750	3,875	4,000	4,125	4,250	4,375	٢٥٠
المستخدمون	٣,٥٠٠٠	١٥٠	3,150	3,300	3,450	3,600	3,750	3,900	4,050	4,200	4,350	4,500	4,650	4,800	4,950	5,100	5,250	٢٥٠
	٤,٥٠٠٠	١٧٥	3,675	3,850	4,025	4,200	4,375	4,550	4,725	4,900	5,075	5,250	5,425	5,600	5,775	5,950	6,125	٢٥٠
	٤,٥٠٠٠	٢٢٥	4,725	4,950	5,175	5,400	5,625	5,850	6,075	6,300	6,525	6,750	6,975	7,200	7,425	7,650	7,875	٢٥٠
رؤساء الأقسام (مكاتب) (مكاتب)	٦,٠٠٠٠	٣٠٠	6,300	6,600	6,900	7,200	7,500	7,800	8,100	8,400	8,700	9,000	9,300	9,600	9,900	10,200	10,500	٣٠٠
	٧,٥٠٠٠	٣٧٥	7,875	8,250	8,625	9,000	9,375	9,750	10,125	10,500	10,875	11,250	11,625	12,000	12,375	12,750	13,125	٤٥٠
	١٥,٥٠٠٠	٧٥٠	15,750	16,500	17,250	18,000	18,750	19,500	20,250	21,000	21,750	22,500	23,250	24,000	24,750	25,500	26,250	٦٥٠

الإصدار: ١	رقم الإصدار: ٢٠٢٠	تاريخ الإصدار: ٢٠٢٠
الإصدار:	رقم الإصدار:	تاريخ الإصدار:
الاسم:	الاسم:	الاسم:
الوظيفة:	الوظيفة:	الوظيفة:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:

- إيضاحات:
- ١ - بالنسبة للمواطنين، يتم تعيينهم في السلم الوظيفي على الدرجة الأدنى تحقق الحد الأدنى وفقاً لأظمة ووفقاً لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 - ٢ - السلم الوظيفي أعلاه هو لتسكين المعينين بالعمل، وهو يشمل بلد السكن، أما الترقية والعلاوة السنوية فهي مرتبطة بتقرير الأداء السنوي للموظف.
 - ٣ - يجب أن يكون المؤهل الذي يحمله المتقدم له علاقة بالوظيفة المرشح عليها.
 - ٤ - يؤخذ في الاعتبار الحصول على المؤهلات والدورات المعتمدة لطبيعة العمل أثناء ممارسة العمل.
 - ٥ - يضاف يوم واحد لعدد أيام الانتدابات الداخلية.
 - ٦ - يضاف يومان لعدد أيام الانتدابات الخارجية.