



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

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

الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٣/٠٨/٢٦ هـ	الموافق	٢٠٢٢/٠٣/٢٩ م
بداية الاجتماع	١١:٠٠ ص	نهاية الاجتماع	١٢:٣٠ 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. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سامرف)
	٨	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة
	٩	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة
	١٠	د. عبد الرحمن بن حامد الجبني	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	-	-----	-----

ب
٦



الرقم:
التاريخ: / / ١٤هـ
المرفقات:

١	الاطلاع على القرارات العاجلة لرئيس مجلس الإدارة التي تم اتخاذها نيابة عن المجلس	أجندة الاجتماع
٢	تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس	
٣	الاطلاع على مستجدات مركز تمكن الشامل للتوحد والأرض الاستثمارية بينبع	
٤	الموافقة على الحملة الإعلامية والتسويقية لرمضان والعديد	
٥	تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير	
٦	اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية	
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:		مقدمة
الاطلاع على القرارات العاجلة لرئيس مجلس الإدارة التي تم اتخاذها نيابة عن المجلس		البند الأول
<p>أقر المجلس القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تنص في الفقرة "هـ" على: "البت 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:</p> <p>١- الموافقة على الصرف على مبنى مركز تمكن الشامل بينبع ضمن موازنة مركز تمكن الشامل بالمدينة المنورة، في مجالات (الحراسات، النظافة، والصيانة الطارئة) بما يحافظ على المبنى تحقيقاً لاشتراطات الوزارة.</p> <p>٢- إعادة تشكيل اللجنة العلمية بإضافة أ. لمى العوهلي بدلاً من أ. هاجر القائدي.</p> <p>٣- تشكيل لجنة الخطة والموازنة للعام المالي ٢٠٢٢ م.</p> <p>٤- تشكيل لجنة الفعاليات والمبادرات والشراكات المجتمعية.</p> <p>٥- تشكيل لجنة فحص عروض مناقصة إعادة تأهيل الدور الأول والملحق في مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة.</p> <p>٦- رفع الإجازة السنوية من ٢١ يوم إلى ٣٠ يوم في عقود الموظفين المستقطبين من الخارج.</p> <p>٧- استئجار سكن لموظفات مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة في نفس المبنى الموافق على شراؤه حتى الانتهاء من عملية الشراء والإفراغ.</p>		نتيجة المناقشة
فوري		مدة التنفيذ



الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:

<p>تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس</p>	<p>البند الثاني</p>
<p>وافق المجلس على تفويض بعض صلاحياته لرئيس المجلس نظراً لطبيعة المرحلة الحالية وتسريعاً لوتيرة العمل على أن يتم إطلاع المجلس على ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق باستخدام تلك الصلاحيات في أول اجتماع تالي لمجلس الإدارة، والصلاحيات المفوضة هي على النحو التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تشكيل لجنة الخطة والموازنة. ٢- استئجار العقارات. ٣- قبول العضويات بمختلف أشكالها. ٤- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 	<p>نتيجة المناقشة</p>
<p>(أسبوعين)</p>	<p>مدة التنفيذ</p>
<p>مستجدات مركز تمكن الشامل بينبع</p>	<p>البند الثالث</p>
<p>اطلع المجلس على ما تم إنجازه بخصوص مركز تمكن الشامل بينبع وقرر ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- تفويض رئيس المجلس بإعداد الخطط والموازنات الخاصة بتجهيز وتشغيل المركز. ٢- تشكيل اللجان اللازمة. 	<p>نتيجة المناقشة</p>
<p>(فوري)</p>	<p>مدة التنفيذ</p>
<p>الموافقة على الحملة الإعلامية والتسويقية لرمضان والعيدين</p>	<p>البند الرابع</p>
<p>وافق المجلس على إطلاق الحملة الإعلامية لرمضان والعيدين للعام ٢٠٢٢م، بناءً على التوصية المقدمة من لجنة العلاقات العامة والإعلام بالتعاقد مع شركة (Red Banana) لتنفيذ الحملة، والتي تستهدف:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١- جمع التبرعات من خلال التسويق الإلكتروني والفعاليات. ٢- التعريف بالجمعية وخدماتها. ٣- تسويق كتيب الرعايات لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة. 	<p>نتيجة المناقشة</p>
<p>(فوري)</p>	<p>مدة التنفيذ</p>



الرقم:

التاريخ: / / ١٤

المرفقات:

<p>تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير</p> <p>بعد الاطلاع على المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية الفقرة (٥) المتعلقة بسلطات واختصاصات مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والقضائية ونصها: "على مجلس الإدارة تفويض رئسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه". والاطلاع على قرار تعيين المدير التنفيذي المتضمن مسؤولياته في البند ثانياً الفقرة (٣) ونصها: "تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وفي المناسبات، وفق الصلاحيات الممنوحة له نظاماً"، قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها مع منحه صلاحية تفويض وتوكيل الغير.</p>	<p>البند الخامس</p> <p>نتيجة المناقشة</p>
<p>(فوري)</p>	<p>مدة التنفيذ</p>
<p>اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية</p> <p>و افق المجلس على تعديل المادة (٣٥) فقرة (١) من دليل الموارد البشرية (لائحة تنظيم العمل) والتي تنص على: "يستحق الموظفون بالجمعية في أول خمس سنوات لهم اجازة سنوية مدتها (٢١) يوماً، ومن السنة السادسة تكون الاجازة السنوية لمدة (٣٠) يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل حسب السياسات المتبعة".</p> <p>ليصبح النص بعد التعديل: "يستحق الموظفون بالجمعية اجازة سنوية مدتها (٣٠) يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل حسب السياسات المتبعة".</p> <p>كما و افق المجلس على إضافة تنظيم صرف تذاكر السفر للموظفين غير السعوديين إلى دليل الموارد البشرية (لائحة تنظيم العمل) لحين إصدار لائحة الإركاب على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يصرف بدل تذاكر السفر بناءً على تسعيرة الناقل الوطني السعودي أو الناقل الوطني لبلد الموظف. • تصرف جميع التذاكر على الدرجة السياحية. • تصرف للموظف المتعاقد معه بعقد (أعزب) تذكرة سفر واحدة له فقط. • تصرف للموظف المتعاقد معه بعقد (متزوج) تذاكر سفر له ولزوجته ولأبنائه (بحد أعلى ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشر). <p>مع التوصية بسرعة إصدار لائحة الإركاب وتحديث كافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجمعية لتتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.</p>	<p>البند السادس</p> <p>نتيجة المناقشة</p>
<p>أسبوعين</p>	<p>مدة التنفيذ</p>



الرقم: _____
التاريخ: / / ١٤هـ
المرفقات: _____

والله الموفق،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الثامن" - جمعية المدينة للتوحد بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٢م

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

ب.