



الرقم:  
التاريخ: / / ١٤  
المرفقات:

## ﴿ محضر اجتماع مجلس الإدارة "السادس" / جمعية المدينة للتوحد ﴾

الاجتماع السادس لمجلس الإدارة			
التاريخ	١١/٠٣/١٤٤٣هـ	الموافق	١٧/١٠/٢٠٢١م
بداية الاجتماع	٠٩:٣٠م	نهاية الاجتماع	١٠:٣٠م
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 لوبرف)
	٧	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سامرف)
	٨	أ. فوازين 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	-	-----	-----



الرقم:  
التاريخ: / / ١٤هـ  
المرفقات:

١	انضمام شركات سابق إلى عضوية الجمعية	أجندة الاجتماع
٢	مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للجمعية	
٣	دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت على التعديلات	
٤	اعتماد السياسات المطلوبة في الحوكمة	
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:		مقدمة
انضمام شركات سابق إلى عضوية الجمعية		البند الأول
<p>ترغب شركة سابق والشركات التابعة لها (ينبت، غاز، ينساب) في المشاركة الفاعلة في أعمال الجمعية ومتابعة سير العمل عن كثب من خلال انضمامهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك حسب اشتراطات الدعم لديهم، وقد تم الاجتماع مع مندوبي الشركات ومناقشة الخيارات المطروحة، وبعد الاطلاع والمناقشة ونظراً للدعم المالي والإداري الكبير الذي تقدمه تلك الشركات للجمعية، قرر المجلس ما يلي:</p> <p>١- الموافقة على طلب انضمام كل من شركة (سابق، ينبت، غاز، ينساب) للجمعية العمومية وترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة بشكل استثنائي.</p> <p>٢- اعتماد طلب الانضمام بناءً على تفويض الجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠م، في البند رقم ٢٤ من التفويض.</p> <p>٣- رفع طلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة الشركات الأربع لعضوية مجلس الإدارة بشكل استثنائي ورفع الحد الأعلى لعدد أعضاء المجلس من ١٣ عضواً إلى ١٥ عضواً.</p>		نتيجة المناقشة
(أسبوعين)		مدة التنفيذ
مقترحات التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية		البند الثاني
<p>ناقش المجلس مقترحات إضافة أنشطة جديدة إلى اللائحة الأساسية للجمعية وهي على النحو التالي:</p> <p>١- تضمين نظام تمويل وإقامة الرهن العقاري بناءً على موافقة الوزارة على قيام الجمعيات بطلب التمويل من الجهات الممولة وإقامة الرهن العقاري كضمان للتمويل.</p> <p>٢- إضافة بند (صحة الإنسان والعمل الاجتماعي) إلى أهداف الجمعية وتشمل الأنشطة التالية:</p> <p>أ- مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع.</p> <p>ب- دور الرعاية مع الإقامة لذوي الاحتياجات الخاصة.</p> <p>ج- أنشطة الرعاية النهارية لكبار السن والأشخاص الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة.</p> <p>د- أنشطة التأهيل المهني وأنشطة إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون العنصر التعليمي محدوداً.</p> <p>هـ- أنشطة الخدمات الاجتماعية والتوجيهية وخدمات الرفاه الاجتماعي والإحالة والخدمات المماثلة الموجهة نحو كبار السن وذوي الإعاقة في منازلهم الأخرى.</p>		نتيجة المناقشة



الرقم:  
التاريخ: / / ١٤هـ  
المرفقات:

<p>وذلك ليتوافق مع متطلبات استخراج ترخيص تقديم الخدمات من وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي ووزارة التجارة.</p> <p>٣- تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد آلية فتح الفروع بالمملكة وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتمادها.</p> <p>٤- إضافة نظام العضوية المعدل إلى اللائحة الأساسية.</p>	
-	مدة التنفيذ
<p><b>دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت على التعديلات</b></p> <p>وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي في بندها الرابع والذي ينص على أن من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية "إقرار تعديل هذه اللائحة"، ووفقاً للمادة الثالثة والعشرون التي ورد فيها "ولا تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً إلا بطلب مسبق من الوزارة أو من مجلس الإدارة ... الخ"، وبعد الاطلاع على مقترحات التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للجمعية قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة الأساسية للجمعية.</p>	<p>البند الثالث</p> <p>نتيجة المناقشة</p>
(أسبوعين)	مدة التنفيذ
<p><b>اعتماد السياسات المطلوبة في الحوكمة</b></p> <p>اطلع المجلس على السياسات واللوائح التي أعدتها الإدارة التنفيذية وتمت مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة وقررا اعتمادها وهي على النحو التالي:</p> <p>١- لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.</p> <p>٢- سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.</p> <p>٣- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.</p> <p>٤- سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.</p> <p>٥- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.</p> <p>٦- سياسة تعارض المصالح.</p> <p>٧- سياسة خصوصية البيانات.</p> <p>٨- سياسة قواعد السلوك.</p> <p>٩- سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.</p> <p>١٠- سياسة التطوع.</p> <p>١١- سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.</p>	<p>البند الرابع</p> <p>نتيجة المناقشة</p>
(فوري)	مدة التنفيذ

والله الموفق،،

س



الرقم:  
التاريخ: / / ١٤هـ  
المرفقات:

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

٥

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