

## محضر اجتماع مجلس الإدارة "العاشر" في دورته الأولى | جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة		
التاريخ	الموافق	٢٠٢٢ / ١٠ / ٣٠ م
بداية الاجتماع	نهاية الاجتماع	٠٨:٠٠ م
مكان الاجتماع	(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)	
رئيس الاجتماع	١	م. محمد بن إبراهيم عباس
أعضاء مجلس الإدارة الحضور	٢	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم
	٣	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي
	٤	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة
	٥	د. محمد بن أحمد العوفي
	٦	أ. فواز بن محمد باشراحيل
	٧	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني
المعتذرون	٨	د. سميرة بنت علي الغامدي
	٩	د. معتز بن طلعت بخيت
	١٠	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله
	١١	م. طارق بن عبد العزيز النعيم

### الأجندة:

- ١- مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.
- ٢- اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة.
- ٣- عرض ومناقشة الحسابات الختامية والتقرير السنوي للعام ٢٠٢١م.
- ٤- عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب.
- ٥- عرض ومناقشة الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام ٢٠٢٢م.
- ٦- عرض ومناقشة خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٢م ومقترحات الاستثمار
- ٧- عرض ومناقشة التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٢م.
- ٨- اعتماد متطلبات الحوكمة.
- ٩- مستجدات انضمام شركات سابقك لعضوية الجمعية.
- ١٠- عرض ومناقشة خيارات السداد عن طريق التحويل البنكي.
- ١١- عرض ومناقشة "لائحة السلف والقروض" و "لائحة الانتداب والإركاب".
- ١٢- ما استجد من أعمال:
  - أ. عرض ومناقشة إنجازات مركز تمكين الشامل للتوحد منذ بدء تشغيله وحتى تاريخه.
  - ب. عرض ومناقشة خطط توسع الجمعية.
  - ج. عرض ومناقشة مقترح تأسيس مركز تدريب تابع للجمعية.

## النقاشات والقرارات:

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور ٧ أعضاء من أصل ١١ عضواً) افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

### البند الأول: مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

راجع المجلس القرارات التي تم اتخاذها في المحضر السابق وما تم بشأنها وهي على النحو التالي:

#### ١- اعتماد الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي:

- تم إعداد مهام الإدارات والأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف في الجمعية.
- جاري العمل على إعداد مهام الإدارات والأوصاف الوظيفية لمركز تمكين الشامل للتوحد.
- أثناء إعداد الأوصاف الوظيفية تبين ضرورة نقل قسم الخدمات الإدارية من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة الخدمات المساندة.

#### ٢- اعتماد رسوم الخدمات لغير المحولين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

تم البدء في تطبيق رسوم الخدمات على عدد (١٥) من المستفيدين غير المحولين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتم تحصيل الرسوم من عدد (١٠) مستفيدين، كما تم دعم عدد (٥) مستفيدين من بند الزكاة بعد دراسة حالتهم.

#### ٣- التنسيق مع لجنة المراجعة بترشيح مكتب مراجعة داخلية:

تم التواصل مع (٤) مكاتب متخصصة في المراجعة الداخلية وتم الحصول على عروض أسعار وتحليلها.

#### ٤- التعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية:

تم التواصل مع (٣) مكاتب متخصصة في المراجعة الداخلية وتم الحصول على عروض أسعار وتحليلها.

#### ٥- تأمين مشتريات عاجلة لمركز تمكين الشامل للتوحد بالمدينة المنورة:

تم الشراء والتوريد.

#### ٦- صرف مستحقات جامعة جون هوبكنز:

تم صرف (٥٠%) من مستحقات جامعة جون هوبكنز (للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ من ٢٠٢٢/١٠/٣٠ وحتى ٢٠٢٢/١٠/٣٠ فقط) ومطالبة جامعة Johns Hopkins بتقرير تفصيلي عن الساعات المتبقية، وذلك بعد المراجعة والتنسيق مع سعادة رئيس اللجنة التنفيذية.

### البند الثاني: اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة

#### أولاً: تقرير استخدام الصلاحيات:

اعتمد المجلس تقرير استخدام الصلاحيات المفوضة (مرفق ١) والذي تم تحديثه بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٢م والذي تضمن البنود الجديدة وهي:

١- استئجار وتأثيث شقة إضافية لسكن أخصائيات مركز تمكين الشامل للتوحد بمبلغ (٢٠,٠٠٠ ريال) سنوياً.

٢- صرف مستحقات جامعة جونز هوبكنز وفق ماورد في الفقرة ٦ من البند الأول من هذا المحضر.

#### ثانياً: القرارات العاجلة:

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: "البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تحتمل 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:

استكمال تعديلات الدور الأرضي التي ظهرت الحاجة لها من خلال التشغيل الفعلي للمركز ومنها:

- تكييف ساحة الألعاب الداخلية.
- نظام التحكم في الأبواب الداخلية والخارجية.
- مصلى واستراحة الموظفين.
- زيادة عدد كاميرات المراقبة ونقاط الشبكة اللاسلكية.

بمبلغ إجمالي قدره (٤,٢٩٩,٠٠٠) ريال من خلال طرح عدة مناقصات وترسيبتها.

### البند الثالث: الحسابات الختامية والتقرير السنوي للعام ٢٠٢١م

تم استعراض الحسابات الختامية التي صدرت مؤخراً من المراجع المالي المعين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتبة "بودي و العمر محاسبون قانونيون" بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م، وقد أثنى الأعضاء على جهود الإدارة التنفيذية والمشرف المالي التي اثمرت عن صدور التقرير المالي المدقق للعام الثاني على التوالي بدون ملاحظات ولله الحمد، كما تم الاطلاع على التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م وأثنى المجلس على الجهود المبذولة في الإدارة التنفيذية والنتائج الطيبة التي وصلت لها في وقت وجيز، وأوصى المجلس برفعهما للجمعية العمومية للاعتماد في اجتماعها القادم.

### البند الرابع: الخطة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب

بناء على ما ورد في متابعة قرارات الاجتماع السابق في البند الأول فقرة (١) بخصوص الهيكل التنظيمي، وبعد الاطلاع على مقترحي سلم الرواتب المعدين بواسطة الاستشاري الإداري "مكتب جدارات التميز للاستشارات الإدارية" ومقترح سلم الرواتب المعد بواسطة الإدارة التنفيذية للجمعية المكون من سلم واحد من (٢٠) درجة بدلاً من سلمين مكونين من ١٥ درجة، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة التخطيط والتطوير رقم (٢) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م الذي تم فيه مناقشة المقترحين قرر المجلس ما يلي:

- ١- اعتماد التعديل على الهيكل التنظيمي للجمعية بنقل قسم الخدمات الإدارية من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة الخدمات المساندة.
- ٢- اعتماد سلم الرواتب المقترح اعتباراً من ٢٠٢٢/١١/١م، وذلك بناءً على توصية لجنة التخطيط والتطوير في محضر اجتماعها المذكور أعلاه، على أن تتم مراجعته بعد سنة للتأكد من مناسبته لسوق العمل.

### البند الخامس: الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام ٢٠٢٢م

ناقش المجلس الخطة التشغيلية والموازنة المالية للعام ٢٠٢٢م وأوصى المجلس برفعهما للجمعية العمومية للاعتماد في اجتماعها القادم.

### البند السادس: خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٢م ومقترحات الاستثمار

#### أولاً: خطة تنمية الموارد المالية:

ناقش المجلس خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٢م وأوصى برفعها ضمن الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٢م للجمعية العمومية للاعتماد في اجتماعها القادم.

#### ثانياً: مقترحات الاستثمار:

ناقش المجلس مقترحات الاستثمار والاستدامة المالية التالية:

- ١- الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية بعد موافقة الوزارة على تعديل النظام الأساسي بإضافة الرهن والاقتراض.
  - ٢- المساهمة في تأسيس وقف تمكين.
  - ٣- إنشاء ذراع استثمارية.
  - ٤- بناء سكن الأخصائيات العاملات بمركز تمكين الشامل للتوحد.
  - ٥- طلب تفويض الجمعية العمومية للمجلس باستخراج سجلات تجارية لتقديم خدمات مدفوعة (مركز طبي، مركز عمليات اليوم الواحد، مركز تأهيل، مدرسة ... الخ).
- وأوصى برفعها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم للتصويت عليها واعتمادها.**  
كما ناقش المجلس المقترحات التالية:
- ١- التعاقد مع مكتب متخصص في تنمية الموارد المالية والاستثمار.
  - ٢- استكمال متطلبات استثمار أرض ينبع الصناعية الاستثمارية.
  - ٣- الاستثمار العقاري خصوصاً في مجال الفنادق والأسواق التجارية.
- وقرر إحالتها إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية لدراستها بشكل مستفيض وتفويض رئيس المجلس باتخاذ القرار في ضوء توصية اللجنة.**

## البند السابع: التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٢م

اعتمد المجلس التقارير المالية الربعية للعام ٢٠٢٢م (الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث) المقدمة من المشرف المالي.

## البند الثامن: متطلبات الحوكمة

### أولاً: اعتماد الأدلة والسياسات:

- تم الاطلاع على الأدلة والسياسات المطلوبة في الإجراءات التحسينية للحوكمة وهي كالتالي:
- ١- دليل مؤشرات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  - ٢- سياسة تنظيم العلاقات مع المستفيدين.
  - ٣- سياسة جمع التبرعات.
  - ٤- دليل نظام الرقابة الداخلي.
  - ٥- لائحة التعاقدات والمشتريات.
  - ٦- دليل الإجراءات المالية.

**وقرر المجلس اعتمادها بعد مراجعة وتدقيق لجنة المراجعة، وتفويض رئيس المجلس بإنهاء إجراءات الاعتماد النهائي.**

### ثانياً: اعتماد تعيين مكتب مراجعة داخلية:

قرر المجلس إحالة عروض مكاتب المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة لدراستها وتحليلها والتوصية بالمكتب الذي تراه مناسباً لمراجعة وتدقيق إجراءات الجمعية المالية والإدارية وفق متطلبات الحوكمة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتماد تعيين المكتب وفقاً لتوصية اللجنة.

### ثالثاً: ترشيح مكتب محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية:

بعد الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة من مكاتب مراجعة الحسابات وبعد الاطلاع على تحليلها قرر المجلس ترشيح مكتب "حمزة أحمد بكري محاسب وقانوني ترخيص رقم (١٨٠)" لمراجعة حسابات الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٢م، وفق عرض السعر (رقم م/٢٧١/١٢/١٠/٢٠٢٢م)، ورفع للجمعية العمومية للاعتماد في اجتماعها القادم.

#### رابعاً: اعتماد نتائج تقييم التعامل مع المخاطر:

ناقش المجلس نتائج تقييم المخاطر المعدة بواسطة الإدارة التنفيذية وقرر اعتمادها مع التوصية بإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري بإشراف لجنة إدارة المخاطر.

#### خامساً: اعتماد نتائج استبيانات رضى المستفيدين من خدمات الجمعية:

ناقش المجلس نتائج استبيان تقييم رضا المستفيدين وأثنى عليها وقرر اعتمادها مع التوصية بالتعاقد مع جهة محايدة لتقييم نتائج تقديم الخدمات بمركز تمكّن الشامل للتوحد بالتنسيق مع اللجنة العلمية.

### البند التاسع: مستجدات انضمام شركات سابقك لعضوية الجمعية

نظراً لاکتتمال انضمام شركات سابقك لعضوية الجمعية العمومية بنوع عضوية عاملة (مختصة) وتأسيس المجلس التنفيذي لمركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة الذي اقر في اجتماع مجلس الإدارة التاسع البند الثاني فقرة (ا) والذي يضم في عضويته كل من:

- ١- رئيس مجلس إدارة الجمعية.
- ٢- المشرف المالي للجمعية.
- ٣- رئيس اللجنة التنفيذية.
- ٤- رئيس اللجنة العلمية.
- ٥- أعضاء ممثلين لشركات سابقك (ينبت، غاز، ينساب).

فقد قرر المجلس إلغاء العضوية الشرفية التي تم منحها سابقاً بقرار المجلس رقم (ا) في اجتماعه السابع لدورته الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٥م وذلك حتى يتسنى لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة.

### البند العاشر: خيارات السداد عن طريق التحويل البنكي

#### أولاً: التحويل البنكي الإلكتروني:

وافق المجلس على تفعيل التحويل البنكي الإلكتروني بعد استكمال الاعتمادات الرسمية وافونات الصرف للعمليات المالية وفقاً للإجراءات النظامية ليكون على النحو التالي:

- ١- تحويل رواتب موظفي الجمعية والمراكز وفق اتفاقية الرواتب الموقعة مع البنوك، وتسديد فواتير نظام سداد الكترونياً وفق الأنظمة المعتمدة لدى البنوك، (مثل فواتير الكهرباء، المياه، الهاتف والانترنت، التأمينات الاجتماعية، الغرفة التجارية، الخدمات الحكومية وما في حكمها) يتم وفقاً للتالي:
  - أ- إنشاء ورفع المعاملات المالية الكترونياً يتم بواسطة قسم الحسابات.
  - ب- الموافقة على السداد النهائي الكترونياً تتم بواسطة المدير التنفيذي.
- ٢- اعتماد التحويل البنكي الإلكتروني في غير ما ذكر في البند السابق بحد أقصى (٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريال فقط) وفق الأنظمة المعتمدة لدى البنوك وحسب جدول الصلاحيات الوارد في دليل الإجراءات المالية.
- ٣- أي تحويلات بنكية تتجاوز (٢٥٠,٠٠٠ مائتان وخمسون ألف ريالاً) تتم ورقياً عن طريق تعبئة نموذج التحويل البنكي الورقي المخصص لدى البنوك بعد توقيع المفوضين على الحسابات البنكية عليه.

#### ثانياً: الشراء الإلكتروني بواسطة البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع:

بعد الاطلاع على الصعوبات التي تواجه الإدارة التنفيذية في تأمين بعض المشتريات والخدمات التي لا تتوفر إلا عن طريق الانترنت والتي يتم سدادها بوسائل الدفع المتعارف عليها (فيزاً، ماستر كارد)، وبعد الاطلاع على تعميم البنك المركزي السعودي رقم ٤٣٠٥٢٨٠٢ وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٣هـ والذي ينص على أنه (لا مانع من إصدار بطاقات مسبقة الدفع للجمعيات الأهلية على أن يكون إصدارها بناءً على توقيع مشترك من المفوضين على الحساب البنكي حسب ما تقتضي به قواعد الحسابات البنكية وأن

يتم تغذية البطاقة مسبقة الدفع بتوقيع مشترك من المفوضين وفق القنوات المتاحة لدى البنك، وافق المجلس على إصدار بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع وفق الضوابط المنظمة لذلك في تعميم البنك المركزي.

## البند الحادي عشر: "لائحة القروض والسلف" و "لائحة الانتداب والإركاب"

### أولاً: لائحة القروض والسلف:

بعد الاطلاع على لائحة القروض والسلف المقترحة، والاطلاع على محضر لجنة التخطيط والتطوير رقم (٢) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م وتوصياتها، قرر المجلس اعتماد بنود السلف وحذف بنود القروض من اللائحة وإعادة تسميتها بـ "لائحة السلف" فقط، مع التأكيد على عدم منح الموظفين أي قروض طويلة الأمد والاكتفاء فقط بتقديم سلفة من الراتب لا تتجاوز راتب شهرين يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر، وذلك وفق تقدير الإدارة التنفيذية.

### ثانياً: لائحة الانتداب والإركاب:

بعد الاطلاع على لائحة الانتداب والإركاب المقترحة، والاطلاع على محضر لجنة التخطيط والتطوير رقم (٢) وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٢م، وتوصيتها بمناسبة اللائحة قرر المجلس اعتماد "لائحة الانتداب والإركاب".

## البند الثاني عشر: ما استجد من أعمال

### ١- عرض ومناقشة إنجازات مركز تمكّن الشامل للتوحد منذ بدء تشغيله وحتى تاريخه:

- أثني المجلس على إنجازات مركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة والتي تمثلت في:
- منهج تمكّن الذي تميز بجلسات فردية للأطفال بمعدل ٢٠ ساعة فردية أسبوعياً.
  - تنوع أدوات التقييم المعيارية المصممة وفق مقاييس عالمية معتمدة بلغت ٨٦ أداة شاملة لكافة التخصصات الفرعية للتوحد والتي تم الحصول على تراخيص استخدامها من المؤسسات المصدرة لها.
  - تدريب وتأهيل كوادر المركز من خلال شراكة مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
  - زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز والتي تجاوزت ٢٠٠ مستفيد بمعدل يتجاوز ٦٠٠ ساعة علاجية يومياً.

وأوصى بمواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال والحرص على استقطاب أفضل التجارب والكفاءات وتقييم مخرجات العملية العلاجية والتأهيلية من خلال جهات تقييم متخصصة محايدة، مع التأكيد على أن الهدف النهائي لهذه العملية في نهاية المطاف هو دمج الأطفال في المدارس والمجتمع.

### ٢- عرض ومناقشة خطط توسع الجمعية:

- تمت مناقشة خطط توسع الجمعية المتمثلة في:
- تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد بينو بمساحة اجمالية قدرها (٢٠٢٠,٠٠٠)، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية وبالتعاون مع الهيئة الملكية بينو وتمويل من المؤسسات المانحة مثل أوقاف صالح الراجحي الخيرية.
  - إنشاء مركز تمكّن الشامل للتوحد بشرق المدينة بمساحة اجمالية قدرها (٢٠٢٠,٦٤١)، بالتعاون مع (مدينة المعرفة الاقتصادية).
  - إنشاء مركز تمكّن الشامل للتوحد بالحناكية بمساحة اجمالية قدرها (٢٠٢٥,٠٠٠)، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة وتمويل من شركة معادن.

وأوصى المجلس بمتابعة الجهود في تنفيذ خطط التوسع مع استقطاب المزيد من الداعمين لتغطية النفقات.

### ٣- عرض ومناقشة مقترح تأسيس مركز تدريب تابع للجمعية:

- تمت مناقشة مقترح إنشاء مركز تدريب متخصص في مجال التوحد لتحقيق الأهداف التالية:
- تقديم الدورات التخصصية في مجال التوحد لمنسوبي المركز والجهات والأفراد.

- يكون أحد مصادر الاستدامة المالية للجمعية.
- اعداد البحوث والدراسات وإقامة وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات أو المشاركة فيها.
- منح الشهادات والاعتمادات المتخصصة في مجال التوحد للأفراد والجهات بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

وقرر المجلس الموافقة على تأسيس مركز تدريب متخصص في مجال التوحد وفق الأهداف الأولية الواردة أعلاه، ورفع الجمعية العمومية للاعتماد في اجتماعها القادم.

## قرارات وتوصيات عامة:

أثنى المجلس على الجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية للجمعية وشدد على أن ثمره الجهد المبذول لتأهيل مصابي طيف التوحد هو دمجهم في التعليم والمجتمع وأوصى بما يلي:

- ١- الحرص على رفع مستوى التأهيل للمختصين في مجال التوحد لضمان الحصول على أفضل النتائج.
- ٢- العمل على تأهيل العاملين في المدارس التي سيتم فيها دمج أطفال التوحد لضمان قدرتهم على التعامل مع الأطفال وفق المعايير المناسبة لمصابي طيف التوحد.
- ٣- تصميم برنامج موازي لدمج أطفال التوحد في فصول مدارس التعليم العام بالشراكة مع إدارة التعليم بالمنطقة.
- ٤- الاستفادة من مباني مدينة طيبة للتربية الخاصة لتوفر فصول مناسبة للدمج لتكون نواة لعملية دمج الأطفال في التعليم العام.
- ٥- تحديث كافة الأنظمة واللوائح الحالية المتأثرة بقرارات مجلس الإدارة باعتماد الأدلة والسياسات الواردة في هذا المحضر والمحاضر السابقة وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتمادها بعد المراجعة.

والله الموفق،،

## الحضور باجتماع مجلس الإدارة "العاشر" في دورته الأولى | جمعية المدينة للتوحد

الاسم	المنصب	التوقيع
١. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
٢. 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 باشراحيل	عضو المجلس	
٦. م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو المجلس	
٧. د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو المجلس	