

محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن في دورته الثانية | جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس الإدارة					
اليوم	الخميس	التاريخ	١٤٤٦/٠٨/٢٨هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠٢/٢٧م
بداية الاجتماع	١:٣٠م	نهاية الاجتماع	٢:٣٠م	مكان الاجتماع	عن بعد - عبر الاتصال المرئي
أعضاء المجلس الحضور	١	م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة		
	٢	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب الرئيس	٣	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني
	٤	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو	٥	م. علي بن محمد الأسمرى
	٦	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني	عضو	٧	أ. عصام بن محمد صالح البخاري
	٨	م. فيصل بن صالح الدويري	عضو	٩	أ. ماجد بن توفيق الايوبي
	١٠	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو	١١	أ. حمزة بن محمد محمود النعمان
	١٢	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو	١٣	م. سامر بن عبد العزيز الحقييل
المعتذرون					

الأجندة:

- ١-٢٢ :مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق
- ٢-٢٢ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"
- ٣-٢٢ : مناقشة التقارير السنوية للعام ٢٠٢٤م
- ٤-٢٢ : مناقشة الخطة والموازنة السنوية للعام ٢٠٢٥م
- ٥-٢٢ : مناقشة توصيات لجنة الترشيحات بشأن مكافآت أعضاء المجلس واللجان
- ٦-٢٢ : مناقشة توصيات لجنة مصارف الزكاة بشأن صرف أموال الزكاة
- ٧-٢٢ : اعتماد متطلبات الحوكمة
- ١-٧-٢٢ : دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد
- ٢-٧-٢٢ : اعتماد الأدلة والأنظمة واللوائح

النقاشات والقرارات

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور ١١ عضواً من أصل ١٣ عضواً) افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١-٢٢ :مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

١-١-٢٢ إعادة تشكيل مجلس الإدارة

جاري تحصيل رسوم العضوية لاستكمال متطلبات رفع طلب إعادة تشكيل المجلس للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢-١-٢٢ تمديد رعاية شركات أرامكو وسابك

تمت المفاهمة مع شركتي أرامكو وسابك بشأن تجديد الدعم، وجاري التنسيق لاستكمال المتطلبات ليتسنى العرض للجهات المعنية لديهم.

٣-١-٢٢ تشكيل لجنة مصارف الزكاة

تم عقد الاجتماع الأول للجنة بتاريخ ١٩/٢/٢٥٢٠م وتم إصدار التوصيات التالية:
١- دراسة إمكانية الصرف على مستفيدي الجمعية من حسابات الزكاة وفق الفتاوى والدراسات الشرعية.
٢- التواصل مع الهيئات والخبراء المختصين في نوازل الزكاة.
٣- التواصل مع مختصين في علم الاجتماع لتحكيم نموذج دراسة الحالة المقترح.

٤-١-٢٢ لجنة المراجعة الداخلية

وافق المجلس على مقترح إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية نظراً لانشغال أعضاءها، وفوض المجلس الرئيس بترشيح أسماء الأعضاء بالتشاور مع أعضاء المجلس وإصدار قرار تشكيل اللجنة، على أن يكون أحد أعضاء مجلس الإدارة عضواً في اللجنة وذلك حسب اشتراطات قواعد الحوكمة، وأوصى بتقديم الشكر الجزيل للأعضاء على مساهمتهم ودعمهم للجمعية خلال الفترة الماضية سائلين المولى لهم التوفيق والسداد.

٥-١-٢٢ تسجيل مبنى الإقامة التأهيلية كوقف

قرر المجلس تأجيل تسجيل مبنى الإقامة التأهيلية كوقف وذلك للاستفادة من المنتجات التمويلية لدى البنوك برهن المبنى، على أن يستأنف العمل في استكمال إجراءات تسجيل المبنى كوقف بعد الانتهاء من تمويل المشروع.

٦-١-٢٢ تمويل مشروع الإقامة التأهيلية المؤقتة

تم رفع كافة متطلبات التمويل وفق اشتراطات **منتج (دائم)** لدى بنك التنمية الاجتماعي، وجاري المتابعة.

٧-١-٢٢ اعتمادات الأنشطة والبرامج

تم رفع طلبات اعتماد الأنشطة والبرامج للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وتم اعتمادها.

٨-١-٢٢ مبادرة المدينة صديقة للتوحد

تم بحمد الله الحصول على شهادة المدينة صديقة للتوحد وجاري متابعة التحقق من تأهيل الجهات.

٩-١-٢٢ الملفات الموكلة لأعضاء المجلس

القرار / التوصية	العضو المكلف	ما تم بشأنها
١ ترخيص مركز الأمير فيصل بن سلمان كمجمع تعليمي	أ. ناصر العبد الكريم	جاري العمل على استخراج التراخيص
٢ مشروع ينبع الاستثماري بينبع الصناعية	م. هاني عويضة	جاري العمل على استكمال متطلبات الرخص والطرح والتسويق بالتنسيق مع إدارة تطوير الاستثمار التجاري والسكني بالهيئة الملكية بينبع.
٣ تمديد عقد رعاية سابك	م. عبد الله السفياني	جاري المتابعة
٤ تسويق رعايات مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد	أ. فواز باشراجيل	جاري التعاون مع مؤسسة ملاذ الإنسانية لتسويق رعايات المركز.
٥ تنمية أصول الجمعية واستثماراتها	د. معتز بخيت	جاري البحث عن عقارات استثمارية مناسبة

٢-٢٢ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

١-٢-٢٢ تقرير استخدام الصلاحيات

لم يتم استخدام أي من الصلاحيات المفوضة خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٢٩م وحتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٦م.

٢-٢-٢٢ تقرير القرارات العاجلة والطارئة

لم يتم إصدار أي قرارات عاجلة أو طارئة نيابة عن المجلس خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٢٩م وحتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٦م.

٣-٢٢ : مناقشة التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤م

١-٣-٢٢ تقرير الأنشطة والبرامج السنوي للعام ٢٠٢٤م

ناقش المجلس تقرير الأنشطة والبرامج السنوي للعام ٢٠٢٤م، وقرر اعتماده ورفعته للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم لإقراره.

٢-٣-٢٢ تقرير المراجع الداخلي عن العام المالي ٢٠٢٤م

ناقش المجلس تقرير المراجع الداخلي عن العام المالي ٢٠٢٤م، وقرر اعتماد التوصيات الواردة فيه.

٣-٣-٢٢ التقرير المالي السنوي المدقق من المراجع الخارجي للعام ٢٠٢٤م

نظراً لتأخر صدور التقرير المالي السنوي للعام ٢٠٢٤م المدقق من مكتب المراجع الخارجي "مكتب حمزة أحمد بكري محاسب ومراجع قانوني" حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، قرر المجلس تفويض رئيس المجلس باستلام التقرير وتمريضه للأعضاء للاطلاع ومن ثم رفعه للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم لإقراره.

٤-٢٢ : مناقشة الخطة والموازنة للعام ٢٠٢٥م

١-٤-٢٢ الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م

ناقش المجلس الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٥م، وقرر اعتمادها ورفعها للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم لإقرارها.

٢-٤-٢٢ الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٥م

ناقش المجلس الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٥م، وقرر اعتمادها ورفعها للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم لإقرارها.

٥-٢٢ : مناقشة توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن مكافآت أعضاء المجلس واللجان

١-٥-٢٢ توصية اللجنة

ناقش المجلس توصية لجنة المكافآت والترشيحات بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان حسب ماورد في المادتين "الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية" الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على النحو التالي:

١- مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (١,٠٠٠) ألف ريال لكل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (٦) ست اجتماعات في السنة.

- ٢- مقدار مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (٥٠٠) خمسمائة ريال لكل اجتماع على ألا يتجاوز عدد الاجتماعات عن (٦) ست اجتماعات في السنة.
٣- يكون صرف المكافآت بعد نهاية السنة المالية للجمعية.

٢-٥-٢٢ قرار المجلس

قرر المجلس ما يلي:

- ١- الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء اللجان فقط.
- ٢- أبدى جميع الأعضاء تنازلهم عن مكافآت عضوية المجلس مؤكداً على أن عضويتهم في الجمعية هي عمل تطوعي يرجى منه الأجر والثواب وخدمة هذا الوطن المعطاء وهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.
- ٣- الرفع للجمعية العمومية في اجتماعها العادي القادم للاعتماد.

٦-٢٢ : مناقشة توصيات لجنة مصارف الزكاة بشأن صرف أموال الزكاة

اطلع مجلس الإدارة على مخرجات اجتماع لجنة مصارف الزكاة وبانتظار التوصيات من قبل اللجنة وعرضها في الاجتماع القادم.

٧-٢٢ : اعتماد متطلبات الحوكمة

١-٧-٢٢ دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد

- قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وتفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد الموعد المناسب وذلك لمناقشة الموضوعات التالية:
- ١- اعتماد تقرير الحسابات الختامية للجمعية المدقق من المراجع الخارجي للعام ٢٠٢٤م.
 - ٢- اعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
 - ٣- إقرار الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٥م.
 - ٤- إقرار الموازنة المالية التقديرية للعام ٢٠٢٥م.
 - ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين.
 - ٦- اعتماد توصيات مجلس الإدارة بفقدان بعض الأعضاء لعضوية الجمعية.
 - ٧- اعتماد مكافآت اللجان.

٢-٧-٢٢ اعتماد الأدلة والأنظمة

- بعد الاطلاع، اعتمد المجلس ما يلي:
- ١- آلية إدارة المتطوعين (المحدثة).
 - ٢- نظام إدارة الجودة.
 - ٣- دليل توثيق إجراءات العمل.

٨-٢٢ : ما استجد من أعمال

١-٨-٢٢ نموذج عمل الجمعية الجديد

ناقش الأعضاء نموذج عمل الجمعية المقترح من الإدارة التنفيذية بتشغيل المراكز التابعة للجمعية من خلال (الشركة المملوكة للجمعية، شركة مدارس تمكن المهارات) والتي ستتولى التشغيل في تقديم الخدمات للمستفيدين، وافق المجلس على المقترح وفق اللوائح والأنظمة.

٢٢-٨-٢ تشغيل مركز التدريب

أيد الأعضاء مبادرة تشغيل مركز التدريب من خلال مشغل خارجي لإدارة المركز والقيام بالأدوار الإدارية واللوجستية والتنسيق مع الإدارة التنفيذية باختيار الصيغة المناسبة للتعاقد بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.

٢٢-٨-٣ تأهيل معلمي التربية الخاصة في مجال التوحد

أوصى المجلس بدراسة مبادرة تأهيل معلمي التربية الخاصة للتعامل مع ذوي التوحد ومنح شهادة متخصصة في المجال وتقديم المشروع للدعم من وزارة الموارد البشرية ومن الجهات المانحة.

٢٢-٨-٤ مبادرة المدارس الصديقة للتوحد

أوصى المجلس بإطلاق مبادرة (المدارس الصديقة لتمكين) لتأهيل المدارس والعاملين فيها لتقديم الخدمات الأكاديمية لذوي التوحد.

٢٢-٨-٥ اعتذارات أعضاء المجلس عن الحضور

اطلع المجلس على اعتذارات الأعضاء (د. معتز بن طلعت بخيت و م. سامر بن عبد العزيز الحقييل)، عن حضور الاجتماع وقرر اعتبار عذرهما مقبولاً، مع التوصية للأعضاء بالحرص على الحضور حسب اللوائح والأنظمة.

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٣٠:٠٢ م من يوم الخميس بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٦هـ الموافق ٢٧/٠٢/٢٠٢٥م.

والله الموفق،،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الثامن في دورته الثانية | رقم (٢٢)" | جمعية المدينة للتوحد

#	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
٢	ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
٤	هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة	
٥	م. علي بن محمد الأسمرى	عضو مجلس الإدارة	 Ali Al-Asmari (Mar 11, 2025 13:14 GMT+3)
٦	عبد الله بن عبد الرحيم السفياني	عضو مجلس الإدارة	
٧	عصام بن محمد صالح البخاري	عضو مجلس الإدارة	
٨	فيصل بن صالح الدويري	عضو مجلس الإدارة	
٩	ماجد بن توفيق الايوبي	عضو مجلس الإدارة	
١٠	فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة	
١١	حمزة بن محمد محمود النعمان	عضو مجلس الإدارة	