

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

الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس الإدارة					
اليوم	الثلاثاء	التاريخ	١٤٤٦/٠٧/٢٨ هـ	الموافق	٢٠٢٥/٠١/٢٨ م
بداية الاجتماع	١٠:٣٠ م	نهاية الاجتماع	٠٢:٣٠ م	مكان الاجتماع	عن بعد - عبر الاتصال المرئي

رئيس مجلس الإدارة		١ م. محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد عباس		أعضاء المجلس الحضور
عضو	٣	النائب	٢ أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	
عضو	٥	عضو	٤ م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	
عضو	٧	عضو	٦ م. علي بن محمد الأسمري	
عضو	٩	عضو	٨ أ. عصام بن محمد صالح البخاري	
عضو	١١	عضو	١٠ د. معتز بن طلعت بخيت	
عضو	١٣	عضو	١٢ أ. فواز بن محمد باشراحيل	
عضو				

الأجندة:

١-٢١ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

٢-٢١ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

٣-٢١ : عرض ومناقشة صلاحية رئيس مجلس الإدارة في التعاقد

٤-٢١ : مناقشة مقترح تمويل مشروع (الإقامة التأهيلية المؤقتة)

٥-٢١ : اعتماد الأنشطة والبرامج

النقاشات والقرارات

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور جميع الأعضاء) افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١-٢١ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

١-١-٢١ إعادة تشكيل مجلس الإدارة

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وتم اعتماد ترشيح كل من ممثلي شركة سامرف ولوبريف الجدد وجاري تحصيل رسوم العضوية لاستكمال متطلبات رفع طلب إعادة تشكيل المجلس للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢-١-٢١ تمديد رعاية شركات أرامكو وسابك

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

٣-١-٢١ تشكيل لجنة مصارف الزكاة

بناء على تفويض المجلس للرئيس بتشكيل لجنة مصارف الزكاة في جلسته السادسة لدورته الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٣ م، البند رقم (٦-٢٠) تم تشكيل لجنة مصارف الزكاة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١١ م، من الأعضاء التالية أسمائهم:

١- أ. د. فواز بن عقيل الجهني - رئيساً.

٢- أ. أحمد بن عقيل العنزي - عضواً.

٣- أ. خالد بن حامد أبو حمود - عضواً.

حيث تتولى اللجنة المهام الرئيسية التالية:

- دراسة الوضع الحالي لحسابات الزكاة بالجمعية وكيفية الاستفادة من أموالها.
- الدعم في إعداد لأحة داخلية لصرف أموال الزكاة تتضمن:
 - تحديد معايير دراسة حالات المستفيدين للصرف على البرامج العلاجية لهم من أموال الزكاة.
 - تحديد معايير قبول أو رفض طلبات الاستفادة من أموال الزكاة للمستفيدين وفق الأوجه الشرعية لمصارف الزكاة.
 - أوجه الصرف المناسبة ضمن نطاق أنشطة الجمعية واقتراح أوجه أخرى للصرف.
 - شروط البرامج أو المشاريع التي يمكن تمويلها من أموال الزكاة.
 - تقييم مقترحات صرف أموال الزكاة على الأنشطة والبرامج ووضع آلية لذلك.
 - اقتراح التنسيق مع الجهات المختصة في جوانب أموال الزكاة وأوجه صرفها الشرعية (مثل الهيئات الشرعية أو الفقهية).

٢-٢١ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

١-٢-٢١ تقرير استخدام الصلاحيات

لم يتم استخدام أي من الصلاحيات المفوضة خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م.

٢-٢-٢١ تقرير القرارات العاجلة والطارئة

لم يتم إصدار أي قرارات عاجلة أو طارئة نيابة عن المجلس خلال الربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م.

٣-٢١ : عرض ومناقشة صلاحية رئيس مجلس الإدارة في التعاقد

قرر المجلس تأجيل مناقشة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة في التعاقدات إلى الاجتماع القادم.

٤-٢١ : مناقشة مقترح تمويل مشروع الإقامة التأهيلية المؤقتة

١-٤-٢١ الموافقة على الاستثمار بمشروع الإقامة التأهيلية المؤقتة والاقتراض والرهن من بنك

التنمية الاجتماعية

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ م، بشأن تفويض مجلس الإدارة والاقتراض والرهن من البنوك المحلية الحكومية والأهلية المرخص لها. فقد وافق المجلس على الاستفادة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية

(برنامج دائم) والاستثمار بمشروع (الإقامة التأهيلية المؤقتة) والاقتراض والرهن من بنك التنمية الاجتماعي.

٢١-٤-٢ تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع مع بنك التنمية الاجتماعي

بناءً على الصلاحيات الممنوحة للمجلس فإننا نفوض رئيس مجلس الإدارة **المهندس/ محمد بن إبراهيم عباس**، هوية رقم (١٠٣١٨٨٠٧٢٥) باستكمال كافة الإجراءات النظامية لدى بنك التنمية الاجتماعية لطلب التمويل والتوقيع على كافة المستندات والأوراق التجارية والعقود اللازمة لذلك.

٢١-٤-٣ إقرار بتوفير المساهمة الذاتية والضمانات التي يتطلبها البرنامج الدائم

يقر مجلس الإدارة بتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة لتمويل منتج (دائم)، وتوفير جميع الضمانات التي يتطلبها المنتج مقابل تمويل مشروع (الإقامة التأهيلية المؤقتة) في حال الموافقة على تمويل المشروع.

٢١-٥ : اعتماد الأنشطة والبرامج للعام ٢٠٢٥م

٢١-٥-١ اعتماد إصدار ترخيص الحملات التسويقية للبرامج

وافق المجلس على الرفع للمركز الوطني ومركز التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بطلب إصدار تراخيص الحملات التسويقية لقائمة برامج ٢٠٢٥م الواردة أدناه.

٢١-٥-٢ اعتماد إقامة البرامج وجمع التبرعات موضحاً التكلفة المالية للبرنامج

وافق المجلس على إقامة البرامج الواردة أدناه وجمع التبرعات لها حسب التكلفة المالية الموضحة للبرنامج وفقاً لما يلي.

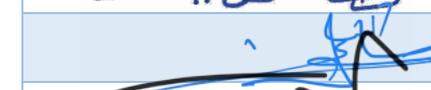
#	البرنامج	التكلفة المالية للعيادة الواحدة	العدد
٢	النطق وتخطب	٨٠,٠٠٠,٠٠	٨
٤	تحليل السلوك التطبيقي ١ (ABA1)	٥٠,٠٠٠,٠٠	١١
٦	تحليل السلوك التطبيقي ٣ (القطار)	٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٢
٨	التأهيل المهني	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٥
١٠	علاج وظيفي	٣٠,٠٠٠,٠٠	٦
١٢	التعليم بالترفيه - حديقة الحيوان	٣٠,٠٠٠,٠٠	١
١٤	تشغيل حديقة ١ (التدخل المبكر)	٥٠,٠٠٠,٠٠	١
١٦	العلاج الطبيعي	٢٠,٠٠٠,٠٠	٦
١٨	تحليل السلوك التطبيقي ٤ (المول)	٣٠,٠٠٠,٠٠	٥

#	البرنامج	التكلفة المالية للعيادة الواحدة	العدد
١	التقييم الشامل	٨٠,٠٠٠,٠٠	٨
٣	العلاج النفسي (الادراكي)	٣٥,٠٠٠,٠٠	٧
٥	تحليل السلوك التطبيقي ٢ (ABA2)	٥٠,٠٠٠,٠٠	١٢
٧	فصول التعليم الخاص	١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٥
٩	التدخل المبكر	٣٠,٠٠٠,٠٠	٥
١١	التدريب والتأهيل للسباحة	٥٠,٠٠٠,٠٠	١
١٣	مشتل تمكّن	٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٨
١٥	تشغيل حديقة ٢ (الكبار)	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١
١٧	جلسات العلاج الفردية	٣٥,٠٠٠,٠٠	٩

العدد	التكلفة المالية للعيادة الواحدة	البرنامج	#	العدد	التكلفة المالية للعيادة الواحدة	البرنامج	#
١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	التدريب على رحلة السفر بالطائرة	٢٠	١	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	تشغيل عيادة التمريض	١٩
١	١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	استدامة مالية - سكن الضيافة	٢٢	٢٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الإقامة التأهيلية	٢١
٢٦٦	١١,٠٠٠,٠٠٠	كفالة طفل مشخص بالتوحد	٢٤	١	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	تطوير ابحاث ودراسات للتوحد	٢٣
١	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مبادرة المدينة صديقة للتوحد	٢٦	٥٣٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	التدريب والتأهيل للأسر المستفيدة	٢٥
١	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	تجهيز مركز ينبع لتقديم خدمات العلاج والتأهيل	٢٨	٢٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	باقة خدمة التأهيل والتمكين	٢٧
١	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	تأثيث مركز تمكّن	٣٠	١	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	نادي تمكّن الرياضي	٢٩

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٣:٣٠ م من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٦هـ الموافق ٢٨/٠١/٢٠٢٥م. والله موفق،،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "السابع في دورته الثانية | رقم (٢١)" | 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	سامر بن عبد العزيز الحقييل	عضو مجلس الإدارة	
٦	علي بن محمد الأسمرى	عضو مجلس الإدارة	
٧	عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني	عضو مجلس الإدارة	
٨	عصام بن محمد صالح البخاري	عضو مجلس الإدارة	
٩	فيصل بن صالح الدويري	عضو مجلس الإدارة	
١٠	معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة	
١١	ماجد بن توفيق الايوبي	عضو مجلس الإدارة	
١٢	فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة	
١٣	حمزة بن محمد محمود النعمان	عضو مجلس الإدارة	