

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٢م - "الرابع" | جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع الرابع للجمعية العمومية العادية											
اليوم	الأربعاء	التاريخ	١٥/٠٤/٤٤٤هـ	الموافق	١١/٠٩/٢٠٢٢م						
بداية الاجتماع	٠٨:٠٠ م	نهاية الاجتماع	٠٩:٣٠ م	مكان الاجتماع	تقنية الاتصال المرئي - عن بعد						
عدد الحضور أصالة	١٩	عدد الحضور نيابة	٢	عدد الأصوات	٢١						
ممثلتي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. عدله زياد العشي   مشرفة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة أ. هديل طالب الأحمدى   أخصائي تنمية اجتماعية بقسم الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة أ. رندا حامد الأحمدى   باحث تنمية اجتماعية بقسم الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة											

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع للجمعية، والمبلغة لأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع افتراضياً عن طريق الاتصال المرئي عبر تطبيق ZOOM وذلك في تمام الساعة ٠٨:٠٠م يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٤/٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٩/٢٠٢٢م بحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	#	اسم العضو
١	م. محمد بن إبراهيم عباس	١	رئيس مجلس الإدارة) رئيساً للجلسة
٢	د. عبد الرحمن بن حامد النزايوي الجهني	٣	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة
٤	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	٥	د. محمد بن احمد العوفي
٦	م. إبراهيم بن عوض الأحمدى	٧	أ. محمد بن مصطفى النعمان
٨	أ. سامي بن أحمد العيساوي	٩	د. هاشم بن حمزة نور
١٠	م. ماجد بن عبد الرحمن البيجاوي	١١	د. سمير بن محمد خطيري
١٢	م. ممدوح بن محمد طرايشي	١٣	م. يوسف بن جايد الحجيلي
١٤	أ. حمزة بن محمد النعمان	١٥	د. الأمين بن عبد الله الشنقيطي
١٦	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني	١٧	أ. عصام بن محمد صالح البخاري
١٨	أ. فواز بن محمد باسراجيل	١٩	أ. عبد الكريم بن هاشم المالكي
٢٠	د. عادل بن ماهل العوفي	٢١	أ. هاشم بن عبد الله آل جازع

وقد افتتح رئيس الجلسة الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بأعضاء الجمعية وبممثلتي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة/ عدلة بنت زياد العشي، والأستاذة/ هديل بنت طالب الأحمدى، والأستاذة/ رندا بنت حامد الأحمدى، ثم أعلن بيانات الحاضرين من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور وعددهم ١٩ وتبين أن عدد الأصوات الممثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ ٢١ صوتاً (١٩ عضو أصالة، و٢ عضو نيابة من أصل ٣٥ عضواً)، أي بنسبة (٦٠٪) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً.

بعد ذلك استعرض رئيس الجلسة جدول الأعمال وفق ما يلي:

## البند رقم (١): اعتماد الحسابات الختامية للجمعية للعام ٢٠٢١م

اعتمد الأعضاء بالإجماع الحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢١م المدققة من المراجع المالي المعين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكتب "بودي والعمر محاسبون قانونيون" بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٤م.

## البند رقم (٢): اعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢١م

اعتمد الأعضاء بالإجماع التقرير السنوي للعام ٢٠٢١م.

## البند رقم (٣): الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م

اعتمد الأعضاء بالإجماع الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٢م.

## البند رقم (٤): اعتماد الموازنة التقديرية للجمعية والمركز للعام ٢٠٢٢م

اعتمد الأعضاء بالإجماع الموازنة المالية التقديرية للجمعية متضمنة خطة تنمية الموارد المالية للعام ٢٠٢٢م.

## البند رقم (٥): اعتماد تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية

بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من مجلس الإدارة في جلسته العاشرة لدورته الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م قرر الأعضاء بالإجماع تعيين مكتب "حمزة أحمد بكر محاسب ومراجع قانوني ترخيص رقم (١٨٠)" لمراجعة حسابات الجمعية عن العام المالي ٢٠٢٢م، وفق عرض السعر (رقم م/٢٧١ وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٢) لمدة عام مع منح المجلس صلاحية التجديد له أو استبداله بعد انتهاء عقده.

## البند رقم (٦): اعتماد الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية

وافق الأعضاء بالإجماع على اقتراض الجمعية من البنك الإسلامي للتنمية لبناء مقر الجمعية وتمويل استثماراتها، مع تفويض مجلس الإدارة بإتمام الإجراءات ورهن العقارات المملوكة للجمعية ضماناً للسداد وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

## البند رقم (٧): المساهمة في تأسيس وقف تمكن

أعرب الأعضاء عن شكرهم وامتنانهم لمبادرة سمو الرئيس الفخري للجمعية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله، بتأسيس وقف مالي بمسمى "وقف تمكن" وقد وافق الأعضاء بالإجماع على مساهمة الجمعية بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً من أموال الجمعية في تأسيس وقف تمكن.

## البند رقم (٨): اعتماد إنشاء ذراع استثمارية للجمعية

وافق الأعضاء بالإجماع على إنشاء ذراع استثمارية للجمعية بالصيغة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وتفويضه بإكمال الإجراءات اللازمة وفق التعليمات المنظمة لذلك.

## البند رقم (٩): إقرار شراء قطعتي أرض متجاورتين لبناء سكن الموظفين المغتربات

بناء على ما تم رفعه من مجلس الإدارة بطلب إقرار شراء قطعتي أرض متجاورتين لبناء سكن الموظفين المغتربات بالقرب من مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة وذلك بناءً على توصية اللجنة المشكلة خصيصاً لذلك في محضرها رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٢/٧/٥م المبني على توصية لجنة الاستثمار وتنمية

الموارد المالية في اجتماعها رقم (٥) وتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٧م وموافقة رئيس مجلس الإدارة على التوصيات بشراء القطعتين على النحو التالي:

- ١- قطعة رقم ٩٤ (تجارية) - العزيزية مخطط (ت ٥)، بمساحة ٢,٢٥٥٠٠، بسعر ١,٧٢٠ ريال للمتر من مالكةها (علي محمد سعيد البنوي) بمبلغ إجمالي ٨٦٠,٠٠٠ ريال.
  - ٢- قطعة رقم ٩٥ (تجارية) - العزيزية مخطط (ت ٥)، بمساحة ٢,٢٥٥٠٠، بسعر ١,٥٨٠ ريال للمتر من مالكةها (سليمان خالد علي الحربي) بمبلغ إجمالي ٧٩٠,٠٠٠ ريال.
- قرر الأعضاء بالإجماع إقرار شراء قطعتي الأرض الواردين أعلاه وتفويض مجلس الإدارة باعتماد التصاميم والمخططات وإتمام البناء.

### البند رقم (١٠): اعتماد تأسيس مركز تدريب تابع للجمعية

وافق الأعضاء بالإجماع على تأسيس مركز تدريب متخصص في مجال التوحد تابع للجمعية 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.
- وتفويض مجلس الإدارة باستكمال إجراءات التأسيس واستخراج التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص وفق الأنظمة واللوائح.

### البند (١١): تفويض مجلس الإدارة ببعض الصلاحيات

ناقش الأعضاء رغبة مجلس الإدارة في تسهيل العمل وتسريع وتيرة الإنجاز بطلب، وعليه قرر الأعضاء بالإجماع تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العمومية التالية مع منحه صلاحية تفويض الغير:

- ١- فتح السجلات التجارية بما يتوافق مع اهداف الجمعية.
- ٢- إقرار خطط استثمار أموال الجمعية.
- ٣- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
- ٤- شراء وبناء العقارات الوقفية والاستثمارية والخدمية (مثل مقر الجمعية، سكن الموظفين، مراكز الخدمة الشاملة... الخ).
- ٥- استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية.
- ٦- إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، وrehن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى.
- ٧- طلب المنح وحق الانتفاع فيما يختص بالأراضي والعقارات الحكومية وغير الحكومية وفق الأنظمة واللوائح.

انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣:٠٩م، من يوم الأربعاء ١٥/٤/٤٤٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م.

والله ولي التوفيق ..

رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمكن)	مشرفة القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة	أخصائى التنمية الاجتماعية بقسم الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة	باحث التنمية الاجتماعية بقسم الجمعيات بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة
			
محمد بن إبراهيم عباس	عدله بنت زياد العشي	هديل بنت طالب الأحمدى	رندا بنت حامد الأحمدى