

محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث في دورته الثانية | جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع السابع عشر لمجلس الإدارة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠١/٣٠ م
بداية الاجتماع	١٠:٠٠ ص	نهاية الاجتماع	١٢:٠٠ م	مقر شركة ينبت بينبع الصناعية
رئيس المجلس	١	محمد بن إبراهيم عباس		
أعضاء المجلس الحضور	٢	عبد الرحمن بن حامد الجهني	٣	عبد الله بن عبد الرحيم السفياني
	٤	عصام بن محمد صالح البخاري	٥	فيصل بن صالح الدويري
	٦	معتز بن طلعت بخيت	٧	ماجد بن توفيق الايوبي
	٨	فواز بن محمد باشراحيل	٩	حمزة بن محمد محمود النعمان
المعتذرون	١٠	ناصر بن عبد الله العبد الكريم	١١	هانى بن عبد الرحمن عويضة
	١٢	طارق بن عبد العزيز النعيم	١٣	أيمن بن محمد علي عطا الله

الأجندة:

- ١-١٧ اعتماد تغيير مسمى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة إلى مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد.
- ٢-١٧ مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.
- ٣-١٧ اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت".
- ٤-١٧ اعتماد تقارير الربع الرابع للعام ٢٠٢٣م.
- ٥-١٧ عرض ومناقشة التقارير السنوية للعام ٢٠٢٣م والخطة السنوية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م.
- ٦-١٧ قبول طلبات الانضمام والاعتذار والتوصية بشأن فقدان عضوية الجمعية.
- ٧-١٧ دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد.
- ٨-١٧ اعتماد مشروع الأرض الاستثمارية بالهيئة الملكية بينبع (للاستدامة المالية).
- ٩-١٧ تشكيل اللجان الإلزامية (لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات والمكافآت).
- ١٠-١٧ تعيين المدير المالي وتحديد المسؤول المالي للجمعية .
- ١١-١٧ تفويض بعض صلاحيات المجلس لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
- ١٢-١٧ الموافقة على شراء أثاث مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد.
- ١٣-١٧ رفع صلاحيات رئيس مجلس الإدارة بشراء الأصول غير العقارية.
- ١٤-١٧ اتخاذ القرار بشأن المجلس التنفيذي لمركز تمكن الشامل للتوحد.
- ١٥-١٧ اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية والمراكز.
- ١٦-١٧ الموافقة على فصل حسابات المراكز التابعة للجمعية محاسبياً.
- ١٧-١٧ اعتماد متطلبات الحوكمة وتراخيص حملات التبرع.
- ١٨-١٧ ما استجد من أعمال:
- ١-١٨-١٧ تحديد النسبة التشغيلية من إيرادات الجمعية المقيدة.
- ٢-١٨-١٧ اعتماد تحديث لائحة الانتخاب والإركاب.
- ٣-١٨-١٧ اعتماد دراسة جدوى إنشاء وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين.
- ٤-١٨-١٧ اعتماد إنشاء الوقف وجمع التبرعات له متضمناً التكلفة.

ب

النقاشات والقرارات

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور ٠٩ أعضاء من أصل ١٣ عضواً) افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١٧-١ : اعتماد تغيير مسمى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة

رحب المجلس بالتوجيه الكريم بإطلاق اسم سمو الأمير فيصل بن سلمان على مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة تقديراً لجهوده، وفوض أعضاء المجلس المدير التنفيذي للجمعية د. عادل بن ماهل العوفي هوية رقم (١٠٢٥٦٢٠٧٦٤) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراجعة كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية واستخراج التراخيص اللازمة لتغيير مسمى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة إلى مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد وفق الأنظمة واللوائح.

١٧-٢ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.

١-٢-١٧ : متابعة الموضوعات المحالة إلى اللجان:

الموضوع	اللجنة المحال إليها	ما تم بشأنه من رئيس المجلس المفوض
١	التشغيل الذاتي التدريجي لخدمة النقل	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية
٢	ترشيح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والرفع للمجلس للاعتماد	اعتمد رئيس المجلس توصيات اللجنة بتوفير الباصات من خلال التعاقد مع إحدى شركات التمويل التشغيلي الأقل سعراً
٣	ترشيح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والرفع للمجلس للاعتماد	تم ترشيح أسماء ٣ أعضاء والرفع لمجلس الإدارة للاعتماد
٤	متابعة أداء الخطة والموازنة	لجنة إدارة المخاطر
٥	اعتماد خطة المخاطر	لجنة إدارة المخاطر
٥	تقرير المراجع الداخلي	لجنة المراجعة

١٧-٢-٢ : تأهيل المعلمين

تم إدراج خطة تدريب موجهة للمعلمين والأخصائيين ضمن الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م، وسيتم تنفيذها من خلال مركز التدريب.

١٧-٢-٣ : التشخيص للتوحد

جاري التنسيق لتحديد يوم في الأسبوع لاستقبال حالات التشخيص في عيادة التدخل المبكر التابعة لمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد بالتنسيق مع مستشفى النساء والولادة والأطفال، قسم النمو والسلوك، اعتباراً من الربع الثالث للعام ٢٠٢٤م.

١٧-٣-٠ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

١-٣-١٧ : تقرير استخدام الصلاحيات

تم توقيع عقد استئجار مقر إدارة جمعية المدينة للتوحد الجديد الكائن في طريق الملك عبد الله بمبلغ (٢٨٧,٥٠٠ ريال) لمدة عام اعتباراً من ٢٣/١١/٢٠٢٣م قابل للتجديد لمدة مماثلة.

٢-٣-١٧ : تقرير القرارات العاجلة والطارئة

تم اعتماد التوجيه الكريم بتغيير مسمى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة إلى مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد.

١٧-٤ : اعتماد تقارير الربع الرابع للعام ٢٠٢٣م**١٧-٤-١ : التقرير المالي للربع الرابع ٢٠٢٣م**

مرفق (٠١)

ناقش المجلس التقرير المالي للجمعية للربع الرابع للعام ٢٠٢٣م وقرر اعتماده دون ملاحظات.

١٧-٤-٢ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الرابع ٢٠٢٣م

مرفق (٠٢)

ناقش المجلس تقرير الأنشطة والبرامج للجمعية للعام ٢٠٢٣م شاملاً الربع الرابع وقرر اعتماده دون ملاحظات.

١٧-٤-٣ : تقرير أداء الخطة والموازنة للربع الرابع ٢٠٢٣م

مرفق (٠٣)

ناقش المجلس تقرير أداء الخطة الموازنة للربع الرابع للعام ٢٠٢٣م المقدم من المراجع الداخلي، مكتب الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وقرر اعتماد التقرير وتجديد عقد المكتب لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.

١٧-٥ : عرض ومناقشة التقارير السنوية للعام ٢٠٢٣م والخطة السنوية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م**١٧-٥-١ : مناقشة التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٣م**

مرفق (٠٤)

ناقش المجلس تقرير الجمعية السنوي للعام ٢٠٢٣م وقرر رفعه للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم للاعتماد.

١٧-٥-٢ : مناقشة التقرير المالي السنوي المدقق من المراجع الخارجي للعام ٢٠٢٣م

نظراً لعدم صدور التقرير المالي المدقق "للمسابات الختامية للجمعية" للعام ٢٠٢٣م من مكتب المراجع الخارجي المتعاقد معه مكتب حمزة أحمد بكري البكري للمراجعة وتدقيق الحسابات، قرر الأعضاء تفويض رئيس مجلس الإدارة برفع التقرير للجمعية العمومية العادية نيابة عن المجلس للاعتماد في اجتماعها القادم.

١٧-٥-٣ : مناقشة الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م

مرفق (٠٥)

ناقش المجلس خطة الجمعية التشغيلية للعام ٢٠٢٤م وقرر رفعها للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم للاعتماد.

١٧-٥-٤ : مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٤م

مرفق (٠٦)

ناقش المجلس الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤م وقرر رفعها للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم.

١٧-٦ : قبول طلبات الانضمام والاعتذار والتوصية بشأن فقدان عضوية الجمعية**١٧-٦-١ : قبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية**

- ١- فوض الأعضاء رئيس مجلس الإدارة بقبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية، الواردة في قنواتها المختلفة وفقاً للآلية الجديدة المعتمدة.
- ٢- أوصى المجلس بالتواصل مع أعضاء الجمعية الحاليين لتسجيل عضويتهم في الجمعية عبر خدمة طلب الانضمام/ تسجيل عضوية جمعية عمومية في منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وفق النموذج المعد لذلك.

١٧-٦-٢ : قبول طلبات الاعتذار عن عضوية الجمعية

مرفق (٠٧)

وافق المجلس على قبول اعتذار الأعضاء الموضحة بياناتهم أدناه متمنياً لهم التوفيق والسداد:

#	اسم العضو	نوع العضوية	السجل المدني	سبب الاعتذار
١	محمد بن أحمد بن رجاء الله العوفي	عادية	xxxxxxxxx	غير محدد
٢	سعاد لافي شحات الحجيلي	انتساب	xxxxxxxxx	غير محدد

٦-١٧ : فقدان عضوية الجمعية

اطلع المجلس على حالات فقدان العضوية للأعضاء المذكورة بياناتهم أدناه وقرر الرفع للجمعية العمومية العادية للاعتماد في اجتماعها القادم:

#	اسم العضو	نوع العضوية	السجل المدني	سبب إنهاء العضوية
١	عادل بن ماهر بن عبيد الله العوفي	عادية	xxxxxxxx	تحديث اللائحة كونه موظفاً في الجمعية
٢	غيثان بن صالح بن علي العمري	عادية	xxxxxxxx	عدم السداد

٧-١٧ : دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد

قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م حضورياً في مسرح مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد التابع للجمعية، مع إتاحة المشاركة عن بعد - باستخدام وسائل التقنية الحديثة - للأعضاء الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالمشاركة الحضورية لمناقشة المواضيع التالية:

- ١- إقرار تغيير مسمى مركز تمكين الشامل للتوحد بالمدينة المنورة إلى مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد.
- ٢- اعتماد تقرير الحسابات الختامية للجمعية للعام ٢٠٢٣م.
- ٣- اعتماد التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٣م.
- ٤- إقرار الخطة السنوية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
- ٥- إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.
- ٦- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق "الدورة الأولى".
- ٧- اعتماد توصيات مجلس الإدارة بفقدان بعض الأعضاء لعضوية الجمعية.
- ٨- اعتماد قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجان.

٨-١٧ : اعتماد مشروع الأرض الاستثمارية بالهيئة الملكية بينبع (للاستدامة المالية) مرفق (٠٨)

اطلع المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من الغرفة التجارية بينبع بشأن إقامة مشروع مركز تجاري وسكني على الأرض الاستثمارية بحي الجار بالهيئة الملكية بينبع، وقرر ما يلي:

- ١- الموافقة على تطوير المشروع حسب متطلبات الهيئة الملكية بينبع بما يحقق الاستدامة المالية للجمعية.
- ٢- استكمال توصيات دراسة الجدوى المعدة بواسطة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة في استكمال إجراءات التعاقد مع المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم المالي والقروض الحسنة لتطوير وإنشاء وتشغيل المشروع (إنشاء موقع استثماري بحي الجار بالهيئة الملكية بينبع).

٩-١٧ : تشكيل اللجان الإلزامية

١-٩-١٧ : لجنة المراجعة الداخلية

قرر الأعضاء تشكيل لجنة المراجعة الداخلية من ثلاثة أعضاء وفقاً للائحة الأساسية للجمعية اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٧م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

#	اسم العضو	صفته	اختصاص العضو
١	أحمد بن محمود السيبي	عضو مستقل	رئيس اللجنة
٢	تركي بن كامل سليم الصالح	عضو مستقل	عضو اللجنة
٣	إبراهيم بن محمد العرافي	عضو مستقل	عضو اللجنة

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- ١- إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
- ٢- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- ٣- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
- ٤- تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.
- ٥- تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.
- ٦- تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.
- ٧- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميتها.
- ٨- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.
- ٩- مراجعة ودراسة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها للتأكد من التقيد بها.
- ١٠- مراجعة ودراسة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية والتأكد من دقتها ومدع موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- ١١- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ١٢- ترشيح المراجع الخارجي ودراسة تقريره وملاحظاته والإجراءات التصحيحية والتوصية بعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، بشرط ألا يكون عضواً في لجنة المراجعة الداخلية.

٢-٩-١٧ : لجنة الترشيحات والمكافآت

قرر الأعضاء تشكيل **لجنة الترشيحات والمكافآت** من **ثلاثة أعضاء** وفقاً للائحة الأساسية للجمعية اعتباراً من **٢٠٢٤/٠٢/٠١م** وحتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ **٢٠٢٧/١١/٢٨م** من الأعضاء التالية أسماؤهم:

#	اسم العضو	صفته	اختصاص العضو
١	هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
٢	ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو مجلس الإدارة	عضو اللجنة
٣	بليغ بن محمد سطيج	عضو مستقل	عضو اللجنة

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- ١- إعداد سياسية واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ٣- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ٤- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
- ٥- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
- ٦- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ٧- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.

- ٨- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
٩- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
١٠- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية

١٠-١٧ : تعيين المدير المالي وتحديد المسؤول المالي للجمعية

١٠-١٧ : المدير المالي:

وافق الأعضاء على تعيين **أ. لمى بنت مرزوق الرفيعي**، هوية رقم ١٠٩٧٦٧٨٩٧١ **مديراً لإدارة الشؤون المالية** بالجمعية **اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١م** مع تسكينها على نفس المسمى وفقاً لسلم الرواتب المعتمد لدى الجمعية.

٢-١٠-١٧ : المسؤول المالي:

عملاً بالمادة الثانية والأربعون من اللائحة الأساسية للجمعية مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية ولرئيس مجلس الإدارة، قرر مجلس الإدارة **تحديد أ. لمى بنت مرزوق الرفيعي مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية** بما يحقق غرضها، وتمكينها من كافة الموارد اللازمة **اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١م** وحتى نهاية مدة دورة المجلس **الحالية بتاريخ ٢٠٢٧/١١/٢٨م** للإشراف على جميع الشؤون المالية للجمعية والتأكد من مطابقتها لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية والقواعد والأنظمة ذات العلاقة وفقاً للإجراءات المعتمدة ومنها ما يلي:

- ١- الإشراف على موارد الجمعية ومصروفاتها والتأكد من استخراج إيصالات عن جميع العمليات واستلامها.
- ٢- الإشراف على قيد جميع الإيرادات والمصروفات تبعاً في السجلات الخاصة بها.
- ٣- الإشراف على الجرد السنوي؛ وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة.
- ٤- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
- ٥- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة.
- ٦- بحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي، والرد عليها على حسب الأصول النظامية.

١١-١٧ : تفويض بعض صلاحيات المجلس لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

وافق الأعضاء على تفويض رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن إبراهيم عباس والمدير التنفيذي د. عادل بن ماهر العوفي بالصلاحيات التالية:

المفوض	الصلاحيات
رئيس مجلس الإدارة	١ تفويض الصلاحيات المالية لتأمين السيارات التي تتجاوز قيمتها ٢٠٠ ألف ريال.
رئيس مجلس الإدارة	٢ التفويض بتشكيل لجنة الخطة والموازنة سنوياً.
رئيس مجلس الإدارة	٣ التفويض باستئجار العقارات حسب الموازنة التقديرية المعتمدة.
رئيس مجلس الإدارة	٤ التفويض بقبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية بمختلف أشكالها بعد استكمال اشتراطات المركز الوطني.

المفوض	الصلاحيات
رئيس مجلس الإدارة	٥ التفويض بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة حسب اللوائح والأنظمة.
رئيس مجلس الإدارة	٦ التفويض بالتعاقد مع المكاتب المتخصصة في تنمية الموارد المالية والاستثمار حسب الموازنة المعتمدة.
رئيس مجلس الإدارة	٧ التفويض باعتماد تعيين مكتب مراجعة داخلية على ضوء ترشيح لجنة المراجعة الداخلية.
رئيس مجلس الإدارة	٨ التفويض باعتماد خطة بناء وتصميم سكن الإخصائيات، واستخراج التراخيص اللازمة للبناء من جميع الجهات الحكومية المعنية واستكمال الإجراءات والتواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال لدعم أو تمويل المشروع.
رئيس مجلس الإدارة	٩ التفويض بطلب منحتي أرض (مقر الجمعة وآخر لأنشطتها) من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
رئيس مجلس الإدارة	١٠ التفويض باختيار الصيغة المناسبة للذراع الاستثمارية للجمعية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الذراع الاستثمارية.
رئيس مجلس الإدارة	١١ التفويض باعتماد الترسية والتوقيع على عقد مشروع المرحلة الثانية لمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد (الدور الأول والمعلق).
رئيس مجلس الإدارة	١٢ التفويض بالموافقة على طلب وقبول دعم المشاريع التوسعية، والتواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال واستكمال الإجراءات حسب اللوائح والأنظمة.
رئيس مجلس الإدارة	١٣ التفويض بالتوقيع على عقد الجمعية مع جامعة جونز هوبكنز في حدود الموازنة المعتمدة.
رئيس مجلس الإدارة	١٤ التفويض بإحالة الموضوعات المرفوعة من الإدارة التنفيذية إلى اللجان لإبداء الرأي والمشورة ومن ثم رفع التوصيات لمجلس الإدارة.
رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	١٥ التفويض بإتمام إجراءات فتح ملف ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، حسب مقتضيات الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة الزكاة والدخل.
رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي	١٦ التفويض بفتح حسابات بنكية لأنشطة الجمعية حسب اللوائح والأنظمة.
المدير التنفيذي	١٧ التفويض بالتوقيع على اتفاقيات تفعيل الأنظمة التي تحتاجها الجمعية والمراكز التابعة لها للتشغيل والتدريب والتطوير وفق الموازنة المعتمدة حسب الأنظمة واللوائح.
المدير التنفيذي	١٨ التفويض بفتح سجلات تجارية لأنشطة الجمعية وفق الأنظمة واللوائح.

١٢-١٧ : الموافقة على شراء أثاث مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد

فوض الأعضاء رئيس مجلس الإدارة باعتماد مشتريات أثاث المرحلة الثانية من مشروع مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد (الدور الأول والمعلق) وفق الموازنة المعتمدة.

١٣-١٧ : رفع صلاحية رئيس مجلس الإدارة بشراء الأصول غير العقارية

تسهيلاً للعمل وتسريعاً لوتيرة الاعتمادات قرر الأعضاء تفويض رئيس مجلس الإدارة م. محمد إبراهيم عباس هوية رقم (١٠٣١٨٨٠٧٢٥) باعتماد شراء الأصول غير العقارية حتى مليون ريال، مع الرفع للمجلس في أول اجتماع له لإقرارها.

١٤-١٧ : المجلس التنفيذي لمركز تمكّن الشامل للتوحد

قرر المجلس إنهاء أعمال المجلس التنفيذي لمركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١م، نظراً لانتهاء الغرض منه.

مرفق (٩)

١٥-١٧ : اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية والمراكز

اعتمد مجلس الإدارة تحديث الهيكل التنظيمي للجمعية والمراكز التابعة لها اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٠١م.

١٦-١٧ : الموافقة على فصل حسابات المراكز التابعة للجمعية محاسبياً

وافق المجلس على فصل حسابات المراكز التابعة للجمعية محاسبياً عن حسابات الجمعية، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية والتعاقد مع مكاتب مراجعة خارجية لمراجعة وتدقيق حسابات المراكز.

١٧-١٧ : اعتماد متطلبات الحوكمة وتراخيص حملات التبرع**أولاً: متطلبات الحوكمة:****١٧-١٧-١ : اعتماد آلية قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب**

اعتمد المجلس آلية قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو إلغاء عضويته بقرار مسبب المرفقة بهذا المحضر.

١٧-١٧-٢ : اعتماد إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل

مرفق (١١)

الجمعية

اعتمد المجلس إجراءات تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالقضايا المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية المرفقة بهذا المحضر.

١٧-١٧-٣ : إعداد قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجان

مرفق (١٢)

أقر المجلس قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجان المرفقة بهذا المحضر وقرر رفعها للجمعية العمومية العادية للاعتماد في اجتماعها القادم.

ثانياً: متطلبات استخراج تراخيص حملات التبرع:

مرفق (١٣)

١٧-١٧-٤ : اعتماد إصدار تراخيص الحملات التسويقية للبرامج

وافق المجلس على الرفع للمركز الوطني ومركز التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بطلب إصدار تراخيص الحملات التسويقية للبرامج وفقاً لخطة الحملة المرفقة بهذا المحضر.

مرفق (١٤)

١٧-١٧-٥ : اعتماد إقامة البرامج وجمع التبرعات موضحاً التكلفة المالية للبرنامج

وافق المجلس على إقامة البرامج التالية وجمع التبرعات لها حسب التكلفة المالية الموضحة للبرنامج وفقاً لما يلي:

#	البرنامج	التكلفة المالية	#	البرنامج	التكلفة المالية
١	عيادات التدخل المبكر	٥٠,٠٠٠	١١	الصالة الرياضية	٧٠,٠٠٠
٢	غرف التشخيص والتقييم الشامل	٧٠,٠٠٠	١٢	عيادات العلاج الطبيعي	٧٠,٠٠٠
٣	عيادات تحليل السلوك التطبيقي	٦٠,٠٠٠	١٣	عيادات علاجية	٥٠,٠٠٠

٦٤٠,٠٠٠	مشروع محاكاة الحياة اليومية	١٤	٨٠,٠٠٠	عيادات العلاج الوظيفي	٤
١,٨٧٥,٠٠٠	استدامة مالية - سكن الاخصائيات والضيافة	١٥	٨٠,٠٠٠	عيادات العلاج النفسي	٥
١٠٠,٠٠٠	مشروع الرعاية التأهيلية	١٦	٨٠,٠٠٠	عيادات النطق والتخاطب	٦
٧٥,٠٠٠	كفالة طفل مشخص بالتوحد	١٧	٢٥,٠٠٠	عيادة التمرير	٧
٢٥٠,٠٠٠	مشروع رعاية (لخدمة ذوي طيف التوحد)	١٨	١٠٠,٠٠٠	فصول التعليم الخاص	٨
٢٠,٠٠٠	مشروع تأهيل المهني	١٩	٢٠٠,٠٠٠	التعليم الترفيهي - مسبح تمكن	٩
٤٠,٠٠٠	مشروع الاستثمار الاجتماعي	٢٠	١٥٠,٠٠٠	التعليم الترفيهي - حديقة تمكن	١٠

مرفق (١٥)

١٧-١٧-٦ : اعتماد سياسة جمع التبرعات

اعتمد المجلس تحديث سياسة جمع التبرعات المرفقة بهذا المحضر.

مرفق (١٦)

١٧-١٧-٧ : اعتماد سياسة صرف التبرعات

اعتمد المجلس تحديث سياسة صرف التبرعات المرفقة بهذا المحضر.

مرفق (١٧)

١٧-١٧-٨ : اعتماد سياسات وإجراءات إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر

اعتمد المجلس سياسات وإجراءات إعادة توجيه مبلغ التبرع إلى مشروع آخر المرفقة بهذا المحضر.

مرفق (١٨)

١٧-١٧-٩ : اعتماد آلية استرداد التبرع للمتبرع

اعتمد المجلس آلية استرداد التبرع للمتبرع المرفقة بهذا المحضر.

مرفق (١٩)

١٧-١٧-١٠ : اعتماد خطة برامج الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات

اعتمد المجلس خطة برامج الموقع الإلكتروني لجمع التبرعات المرفقة بهذا المحضر.

١٨-١٧ : ما استجد من أعمال:**١٨-١٧-١ : تحديد النسبة التشغيلية من إيرادات الجمعية المقيدة**

وافق المجلس على استقطاع نسبة ١٥% (خمسة عشر في المائة) من إيرادات الجمعية المقيدة لصالح مصاريف الجمعية الإدارية والعمومية وفقاً للأنظمة واللوائح، على ضوء الإيرادات المحققة للعام ٢٠٢٣م وما بعده.

مرفق (٢٠)

١٨-١٧-٢ : اعتماد تحديث لائحة الانتداب والإركاب

اعتمد المجلس تحديث لائحة الانتداب والإركاب المرفقة بهذا المحضر.

مرفق (٢١)

١٨-١٧-٣ : اعتماد دراسة جدوى إنشاء وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين

اعتمد المجلس دراسة جدوى إنشاء وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين المرفقة بهذا المحضر، وقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية باستكمال الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة واللوائح

١٨-١٧-٤ : اعتماد إنشاء الوقف وجمع التبرعات له متضمناً التكلفة

اعتمد المجلس إنشاء وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين وفقاً للتكاليف التالية:

الإجمالي	التأثيث	الإشراف الهندسي	البناء	التصاميم	قيمة الأرض
١٠,٢٠٠,٠٠٠ ريال	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠٠,٠٠٠ ريال	٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال	٥٠,٠٠٠ ريال	١,٦٥٠,٠٠٠ ريال

١٨-٥-٠٥ : اعتذارات أعضاء المجلس عن الحضور

اطلع المجلس على اعتذارات الأعضاء التالية أسماؤهم عن حضور الاجتماع وقرر اعتبارها أعتذاراً مقبولة، مع التوصية للأعضاء بالحرص على الحضور حسب اللوائح والأنظمة.

عضو	طارق بن عبد العزيز النعيم	٣	نائب الرئيس	ناصر بن عبد الله العبد الكريم	١
عضو	أيمن بن محمد علي عطا الله	٤	عضو	هاني بن عبد الرحمن عويضة	٢

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ١٢:٠٠ م من يوم الثلاثاء بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٣٠م.
والله الموفق،،،

| جمعية المدينة للتوحد

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الثالث في دورته الثانية | رقم (١٧)"

#	الاسم	الصفة	التوقيع
١	محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
٢	عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
٣	عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني	عضو مجلس الإدارة	
٤	عصام بن محمد صالح البخاري	عضو مجلس الإدارة	
٥	فيصل بن صالح الدويري	عضو مجلس الإدارة	
٦	معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة	
٧	ماجد بن توفيق الايوبي	عضو مجلس الإدارة	
٨	فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة	
٩	حمزة بن محمد محمود النعمان	عضو مجلس الإدارة	