

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

الاجتماع العشرون لمجلس الإدارة					
اليوم	الأحد	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/١١/٠٣ م	
بداية الاجتماع	٠٤:٠٠ م	نهاية الاجتماع	٠٥:٣٠ م	مكان الاجتماع	عن بعد - عبر الاتصال المرئي
أعضاء المجلس الحضور	١	م. محمد بن إبراهيم عباس	الرئيس	٢	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم النائب
	٣	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو	٤	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة عضو
	٥	م. علي بن محمد الأسمرى	عضو	٦	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني عضو
	٧	أ. عصام بن محمد صالح البخاري	عضو	٨	م. فيصل بن صالح الدويري عضو
	٩	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو	١٠	أ. ماجد بن توفيق الايوبي عضو
	١١	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو	١٢	أ. حمزة بن محمد محمود النعمان عضو

الأجندة:

١-٢٠ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

٢-٢٠ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

٣-٢٠ : اعتماد تقارير الربع الثالث للعام ٢٠٢٤

١-٣-٢٠ : التقرير المالي الربعي الثالث للعام ٢٠٢٤

٢-٣-٢٠ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثالث للعام ٢٠٢٤

٣-٣-٢٠ : أداء الخطة والموازنة للربع الثالث ٢٠٢٤

٤-٢٠ : التغييرات في عضوية الجمعية

٥-٢٠ : إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

٦-٢٠ : تشكيل لجنة مصارف الزكاة

٧-٢٠ : الموافقة على مشروع النقل

٨-٢٠ : الموافقة على مبادرة المدينة صديقة للتوحد

٩-٢٠ : الموافقة على مشروع الإقامة التأهيلية بمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد

١٠-٢٠ : مناقشة تسجيل مبنى (الإقامة التأهيلية) المملوك للجمعية كوقف

١١-٢٠ : مناقشة الصرف على مبنى (الإقامة التأهيلية) من حسابات الأوقاف

١٢-٢٠ : اعتماد متطلبات الحوكمة

١-١٢-٢٠ : اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٢-١٢-٢٠ : اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

٣-١٢-٢٠ : اعتماد آلية الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

١٣-٢٠ : ما استجد من أعمال

١-١٣-٢٠ : دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لتعديل اللائحة الأساسية

٢-١٣-٢٠ : مكان اجتماع مجلس الإدارة القادم

٣-١٣-٢٠ : نقل المعرفة

٤-١٣-٢٠ : الخدمات المساندة (الموافقة على مشروع الإقامة المؤقتة)

٥-١٣-٢٠ : توسيع خدمات الجمعية

٦-١٣-٢٠ : دعم أعضاء مجلس الإدارة في تولي بعض الملفات العامة

النقاشات والقرارات

نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي في الموعد الأساسي الذي كان مقرراً عقده بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠م، فقد تم تأجيل الاجتماع ليوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٠٣م، وبعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور ١٢ عضواً من أصل ١٣ عضواً) افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١-٢٠ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

١-١-٢٠ : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

جاري المتابعة مع ممثل شركة لوبريف الجديد **سعادة المهندس/ سامر بن عبد العزيز الحقييل**، لاستكمال البيانات المطلوبة لرفع طلب إعادة تشكيل المجلس للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

٢-١-٢٠ : تمديد رعاية شركات أرامكو وسابك

تمت زيارة مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد بالمدينة المنورة، من ممثلي المسؤولية المجتمعية بشركتي أرامكو وسابك خلال الشهر الماضي والاطلاع على تجهيزات المركز والخدمات المقدمة، وجاري المتابعة بشأن تمديد رعايتهم للمركز.

٣-١-٢٠ : المعسكرات التأهيلية والأندية المسائية

تم الاطلاع على الدراسة المعدة من فريق مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، بشأن تقديم خدمات المركز في الفترات المسائية والإجازات وجرى مناقشتها.

٢-٢٠ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

١-٢-٢٠ : تقرير استخدام الصلاحيات

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

٢-٢-٢٠ : تقرير القرارات العاجلة والطارئة

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

٣-٢٠ : اعتماد تقارير الربع الثالث للعام ٢٠٢٤م

١-٣-٢٠ : التقرير المالي للربع الثالث ٢٠٢٤م

مرفق (١)

ناقش المجلس التقرير المالي للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م وقرر اعتماده دون ملاحظات.

٢-٣-٢٠ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثالث ٢٠٢٤م

مرفق (٢)

ناقش المجلس تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م وقرر اعتماده دون ملاحظات.

٣-٣-٢٠ : أداء الخطة والموازنة للربع الثالث ٢٠٢٤م

مرفق (٣)

ناقش الأعضاء أداء الخطة والموازنة للربع الثالث للعام ٢٠٢٤م بعد الاطلاع على ملاحظة المراجع الداخلي، وأوصى المجلس بالاستمرار في خطة خفض التكاليف المعمول بها والحرص على زيادة الإيرادات من خلال القنوات المختلفة.

٤-٢٠ : اعتماد التغييرات في عضوية الجمعية

١-٤-٢٠ : العضويات الجديدة

أقر المجلس قبول عضوية الأعضاء التالية أسماؤهم وفق التفويض الممنوح لرئيس المجلس:

#	اسم العضو	رقم هويته	تاريخ انضمامه	نوع العضوية
١	أروى بنت عبد الرحمن أمين خشيم	*****	٢٠٢٤/٠٨/١٥م	انتساب

٢-٤-٢٠ : اعتذارات الأعضاء

أوصى المجلس بالرفع للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم بقبول اعتذارات الأعضاء التالية أسماؤهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد:

#	اسم العضو	رقم هويته	تاريخ اعتذاره	سبب الاعتذار
١	عاصم بن مصطفى حلمي	*****	٢٠٢٤/٠٨/٢٥م	ظروف شخصية

٣-٤-٢٠ : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المغادرين

أوصى المجلس بالرفع للجمعية العمومية العادية في اجتماعها القادم بإبراء ذمة العضوين المنتهية عضويتهم في مجلس الإدارة مع تقديم الشكر الجزيل لهما على ما بذلاه خلال فترة عضويتهم وهما:

#	اسم العضو	رقم هويته	تاريخ انتهاء العضوية	سبب انتهائها
١	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	*****	٢٠٢٤ /٠٨/٠٥م	استبدال ممثل الجهة الاعتبارية نظراً لتقاعدته
٢	أ. أيمن بن محمد علي عطا	*****	٢٠٢٤ /٠٨/٠٥م	استبدال ممثل الجهة الاعتبارية نظراً لتقاعدته

٥-٢٠ : إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية

قرر الأعضاء تأجيل إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية مع الموافقة على مقترح الإدارة التنفيذية بالتعاقد مع مستشار قانوني أو مكتب استشارات قانونية للقيام بالمهام التالية:

- ١- أداء بعض المهام المطلوبة من لجنة المراجعة الداخلية والرفع لها لإصدار توصياتها ورفعها لمجلس الإدارة.
- ٢- مراجعة عقود الجمعية قبل إبرامها.
- ٣- توجيه الجمعية قانونياً في معاملاتها وإجراءاتها القانونية.
- ٤- أي مهام أخرى مناسبة تحتاجها الإدارة التنفيذية.

٦-٢٠ : تشكيل لجنة مصارف الزكاة

قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة (تعقد عند الحاجة) بمسمى **لجنة مصارف الزكاة**، مهمتها الأساسية:

- ١- دراسة وإبداء الرأي حيال الأموال المتوفرة في حسابات الزكاة.
- ٢- دراسة حالات استحقاق المستفيدين للزكاة والتوصية بشأنها.
- ٣- دراسة خيارات صرف أموال الزكاة من الناحية الشرعية ورفع توصياتها لمجلس الإدارة على ضوء الدراسات.

كما فوض الأعضاء رئيس المجلس بترشيح أسماء أعضاء اللجنة من (٣-٥) أعضاء من المتخصصين الشرعيين وإصدار قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

٧-٢٠ : الموافقة على مشروع النقل

وافق المجلس على مشروع نقل المستفيدين من وإلى مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد (مركز تمكن الشامل للتوحد سابقاً).

٨-٢٠ : الموافقة على مبادرة المدينة صديقة للتوحد

وافق المجلس على تبني وتنفيذ مبادرة المدينة صديقة للتوحد وتفويض رئيس المجلس بالتوقيع على الاتفاقيات اللازمة مع كافة الجهات المعنية والمشاركة في المبادرة، والتقدم بطلبات الدعم والمنح للمبادرة مع منحه صلاحية تفويض الغير.

٩-٢٠ : الموافقة على مشروع الإقامة التأهيلية بمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد

وافق المجلس على تأسيس وتنفيذ مشروع الإقامة التأهيلية بمركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد وتفويض المدير التنفيذي بالتقدم بطلبات الدعم والمنح للمشروع.

١٠-٢٠ : الموافقة على تسجيل مبنى (الإقامة التأهيلية) المملوك للجمعية كوقف

بعد اطلاع الأعضاء على مقترح الإدارة التنفيذية بتسجيل مبنى الإقامة التأهيلية المملوك للجمعية كوقف وبناءً على تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بإقامة المشروعات الوقفية في اجتماعها العادي السابع المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤م - البند رقم (٢) الفقرة (٥)، قرر المجلس ما يلي:

- ١- الموافقة على تسجيل المبنى (تحت الإنشاء) الكائن بحي العزيزية، شارع الإمام النسائي، المملوك للجمعية بموجب صك رقم (٢٤٠١١٠٢٤٩٣٥) صادر من (وزارة العدل) بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤هـ، والذي صدرت له رخصة إنشاء برقم (٤٥٠٨١٤٨٣٧٥٢٤) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥هـ.
- ٢- تفويض رئيس مجلس الإدارة باستكمال إجراءات تسجيل الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف ومخاطبة كافة الجهات المعنية.
- ٣- الرفع للمركز الوطني بطلب الموافقات اللازمة لتسجيل الوقف وجمع التبرعات له وفق الأنظمة واللوائح.
- ٤- الموافقة على تسويق المبنى لدى الجهات المانحة والداعمة والمنصات الحكومية وغير الحكومية لتمويل البناء.
- ٥- إحالة موضوع تحديد مصارف الوقف وشرطه ونظارته ... الخ، إلى لجنة المراجعة الداخلية للدراسة ورفع التوصيات بذلك.

١١-٢٠ : الموافقة على الصرف على مبنى (الإقامة التأهيلية) من حسابات الأوقاف

وافق المجلس على الصرف على مبنى الإقامة التأهيلية من أرصدة حسابات الأوقاف المتوفرة لدى الجمعية.

١٢-٢٠ : اعتماد متطلبات الحوكمة

١-١٤-٢٠ اعتماد لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اطلع المجلس على لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر اعتمادها.

٢٠-١٤-٢٠ اعتماد آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

اطلع المجلس على آلية التدقيق لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وقرر اعتمادها.

٢٠-١٤-٣٠ اعتماد آلية الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اطلع المجلس على تحديث آلية الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرر اعتمادها.

٢٠-١٣-١٣ : ما استجد من أعمال

٢٠-١٣-١ : دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لتعديل اللائحة الأساسية

بناءً على طلب الجهة المشرفة فنياً "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" متمثلة في "الإدارة العامة للإشراف الفني على منظمات القطاع الغير ربحي" بتصحيح تصنيف الجمعية على النحو التالي:
التصنيف الحالي: الخدمات الاجتماعية / خدمات الفئات الاجتماعية / خدمات تعزيز الاعتماد على الذات والخدمات الاجتماعية الأخرى للأفراد

التصنيف بعد التصحيح: الخدمات الاجتماعية / خدمات الفئات الاجتماعية / خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
فقد قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، وذلك لتعديل اللائحة الأساسية بتصحيح تصنيف الجمعية في اللائحة الأساسية وفق الأنظمة واللوائح، ويحدد رئيس مجلس الإدارة مكان وتاريخ وساعة انعقادها.

٢٠-١٣-٢ : مكان اجتماع مجلس الإدارة القادم

دعا رئيس المجلس الأعضاء بأن يكون اجتماع مجلس الإدارة القادم في مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد للوقوف على المرحلة الثانية من المركز (الدور الأول والملحق).

٢٠-١٣-٣ : نقل المعرفة

أوصى المجلس بتصميم مبادرات ومشاريع لنقل المعرفة للمراكز المشابهة ولكوادر التعليم العام والخاص مما يساهم في زيادة الوعي بطرق التعامل مع ذوي طيف التوحد ولتسهيل دمجهم في النظام التعليمي، كما اقترح سعادة نائب الرئيس بالاطلاع على تجارب مدارس التعليم العام في دمج الأطفال ذوي الإعاقة والاستفادة منها.

٢٠-١٣-٤ : الخدمات المسائية

- ١- وافق المجلس على تقديم خدمة **الإقامة المؤقتة** لذوي التوحد وأوصى بتصميمها على شكل مشروع وتسويقه للجهات المانحة والداعمين ومنصات التبرع.
- ٢- أوصى المجلس بالاستفادة من المتطوعين المتخصصين في مجال خدمات الجمعية ودراسة إمكانية تقديم الخدمات المسائية من خلال المتطوعين.
- ٣- أوصى المجلس بالبحث عن مانحين لتغطية نفقات الخدمات المسائية المقترحة خصوصاً الأوقاف الصحية.

٢٠-١٣-٥ : دعم أعضاء مجلس الإدارة في تولي بعض الملفات الهامة

حث المجلس الأعضاء على زيادة مساهمة الأعضاء في تولي الإشراف والمتابعة لبعض الملفات الهامة واتفق الأعضاء على تولي الأعضاء التالية أسماؤهم للملفات المقترحة لتسريع العمل بها وهي على النحو التالي:

#	اسم العضو	الملف المسند إليه للمتابعة
١	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	متابعة ترخيص مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد كمجمع تعليمي
٣	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	متابعة تسويق وإنشاء مشروع ينبع الاستثماري بينبع الصناعية
٤	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني	متابعة تمديد عقد رعاية شركة سابك
٥	أ. فواز بن محمد باشراجيل	تسويق رعايات عيادات مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد
	د. معتز بن طلعت بخيت	تنمية الأصول والاستثمارات للجمعية

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٥:٣٠ م من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م.

والله الموفق،،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "السادس في دورته الثانية | رقم (٢٠)" | 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	علي بن محمد الأسمرى	عضو مجلس الإدارة	
٦	عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني	عضو مجلس الإدارة	
٧	عصام بن محمد صالح البخاري	عضو مجلس الإدارة	
٨	فيصل بن صالح الدويري	عضو مجلس الإدارة	
٩	معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة	
١٠	ماجد بن توفيق الايوبي	عضو مجلس الإدارة	
١١	فواز بن محمد باشراجيل	عضو مجلس الإدارة	
١٢	حمزة بن محمد محمود النعمان	عضو مجلس الإدارة	