

محضر اجتماع جمعية المدينة للتوحد

اجتماع الجمعية العمومية الأول			
التاريخ	١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ	الموافق	٢٠٢٠/٠١/٢٨ م
بداية الاجتماع	١,٠٠ ظهراً	نهاية الاجتماع	٢,٠٠ ظهراً
مكان الاجتماع	صالة اجتماعات مجلس المنطقة بإمارة منطقة المدينة المنورة		
الأمر المستند عليه	قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم ((٩٠٦٧١)) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٩ القاضي بتأسيس جمعية المدينة للتوحد بمنطقة المدينة المنورة ذات الرقم ((١٦٧٨)).		
رئيس الاجتماع	رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمد بن إبراهيم عبد الحميد عباس		
الأعضاء	أعضاء الجمعية العمومية المشار إليهم في طلب التأسيس عدا: ١. م. سعود بن حامد خلاف ((معتذر)). ٢. فواز بن محمد باشرحيل ((معتذر)). ٣. د. محمد بن أحمد العوفي ((لم يبلغ)).		
وقائع الاجتماع	استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء ومباركة تأسيس الجمعية بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، ومن ثم تسليط الضوء على التوجيه الكريم من لدن صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة "حفظه الله" القاضي بإنشاء المركز الشامل للتوحد بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشركات الهيئة الملكية بينبع، وأن يراعي هذا المشروع أفضل المعايير العالمية لاحتضان هذه الفئة الغالية على المجتمع ومن ثم شاهد الأعضاء عرض مرئي عن المشروع موضح به المراحل التي تمت سابقاً والإنجازات التي ستنفذ في القريب العاجل وفقاً لخطة العمل الموضوعية، وبعد ذلك تم استعراض ومناقشة بنود الاجتماع.		



وبناء على ما تمت الإشارة إليه ، ناقش الأعضاء بنود الاجتماع وتم التوصل إلى القرارات التالية :-

١. رفع الحد الأعلى لأعضاء مجلس الإدارة إلى ((تسعة أعضاء)) وتحديد الأسماء المقترحة.

- تم الاتفاق على إضافة أعضاء من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة الحالي التالية أسمائهم :-

- أ- طارق بن عبدالعزيز النعيم .
- ب- م. هاني بن عبدالرحمن عويضة.
- ت- سعود بن حامد خلاف.
- ث- د. معتز بن طلعت بخيت.
- ج- د. سميرة بنت علي الغامدي.
- ح- د. عبدالرحمن بن حامد الجهني.

٢. قبول أعضاء جدد للجمعية.

- تم الاتفاق على إضافة عدد ((أربعة عشر- عضواً)) للجمعية من المهتمين والمتخصصين بمجال التوحد ومجالات أخرى تخدم أهداف الجمعية ((مرفق بيان بأسمائهم)).

٣. عدد الاجتماعات الجمعية العمومية.

- تم الاتفاق على أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية مرتين في السنة الميلادية.

٤. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالصلاحيات.

- تم الاتفاق على تفويض الصلاحيات المالية والإدارية وفق ما هو موضح بورقة الصلاحيات المرفقة. ((ص ٤,٣)).

البنود والتوصيات

تفويض مجلس الإدارة بإدارة عمل الجمعية وما يحقق أهدافها وهي:

- ١- اعتماد الجمعية ومنها الخطط الإستراتيجية والخطط التنفيذية وغيرها من الخطط العمل الرئيسية ومتابعة تنفيذها.
- ٢- المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية واعتمادها.
- ٣- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
- ٤- وضع الأسس والمعايير للجمعية حتى لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
- ٥- فتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية.
- ٦- تسجيل العقارات وإفراغها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل، وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وإجراء أي تصرفات محققه للجمعية الغبطة والمصلحة بعد موافقة الجمعية العمومية.
- ٧- تنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة لها.
- ٨- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها.
- ٩- إعداد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، وتفعيلها بعد اعتماد من الوزارة.
- ١٠- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية لهم، والإعلان عنها.
- ١١- التعاون في إعداد التقارير السنوية عن الجمعية وتزويد الوزارة بها.
- ١٢- تحديث بيانات الجمعية بشكل دوري وتزويد الوزارة بها وفق النماذج التي تعتمد لها الغرض.
- ١٣- تزويد الوزارة بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات بعد إقرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

- ١٤- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتماده.
- ١٥- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة ورفعها للجمعية العمومية لاعتمادها.
- ١٦- تعيين مدير تنفيذي للجمعية متفرغ وتحديد صلاحياته ومسؤولياته وتزويد الوزارة باسمه وقارا تعيينه ونسخة من الهوية الوطنية وبياناته.
- ١٧- تعيين الموظفين القياديين في الجمعية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
- ١٨- إبلاغ الوزارة بكل تغيير يطرأ على الحالة النظامية لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.
- ١٩- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والوزارة والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين وتمكين الآخر من الإطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.
- ٢٠- الإشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي أو الوزارة أو الجهة المشرفة.
- ٢١- وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة الوزارة في أي إجراء يستلزم ذلك.
- ٢٢- استيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من التزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
- ٢٣- التعريف بالجمعية والعمل على إبراز أهدافها وأنشطتها في الأوساط العالقة.
- ٢٤- قبول العضويات بمختلف أشكالها.
- ٢٥- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
- ٢٦- تشكيل اللجان ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عملها بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية.
- ٢٧- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوزارة في مجال اختصاصه.

بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الجدد لجمعية المدينة للتوحد

عدد	الاسم	عدد	الاسم
١.	عادل بن ماهر العوفي	٢.	غيثان بن صالح العمري
٣.	منير بن محمد ناصر	٤.	فريد بن عبدالستار الميمني
٥.	عبدالحق بن بشير العقبي	٦.	إبراهيم بن عوض الأحدي
٧.	محمد بن مصطفى النعمان	٨.	سامي بن أحمد عيساوي
٩.	صالح بن عبدالرحمن المحيسن	١٠.	هاشم بن حمزه نور
١١.	ماجد بن عبدالرحمن البيجاوي	١٢.	سامي بن عبدالرحمن الحيسوني
١٣.	محمد بن عبدالقادر سكر	١٤.	عاصم بن مصطفى حلمي

اجتماع أعضاء جمعية المدينة للتوحد يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٠٦/٠٣ هـ

ع	الاسم	الصفة	التوقيع
١.	م. محمد بن إبراهيم عباس	عضو جمعية عمومية	
٢.	ناصر بن عبدالله العبد الكريم	عضو جمعية عمومية	
٣.	د. عبدالرحمن بن حامد الجهني	عضو جمعية عمومية	
٤.	د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو جمعية عمومية	
٥.	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو جمعية عمومية	
٦.	عبدالرحمن بن إبراهيم الخطاف	عضو جمعية عمومية	
٧.	طارق عبدالعزيز محمد النعيم	عضو جمعية عمومية	
٨.	سعود حامد محمد خلاف	عضو جمعية عمومية	معتذر
٩.	ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو جمعية عمومية	
١٠.	معتز بن طلعت بخيت	عضو جمعية عمومية	
١١.	أيمن بن عبدالغني حسين	عضو جمعية عمومية	
١٢.	فواز بن محمد باشرجيل	عضو جمعية عمومية	معتذر

لم يبلغ

للمنوعة جمعية للموهبة

١٣. د / محمد بن أحمد العويش

محمد

١٤. م | عبد الله بن نازي | لهما ندي | مدرساً | أخرج لوزنهم بالخطبة