

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

الاجتماع التاسع عشر لمجلس الإدارة

اليوم	الإثنين	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٨/٥ م
بداية الاجتماع	٠٣:٠٠ م	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع	عن بعد - عبر الاتصال المرئي
هذا الاجتماع مؤجل بسبب عدم اكتمال النصاب النظامي في موعد الاجتماع الأصلي بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣٠ م				

رئيس الجلسة	١	م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس المجلس		
أعضاء المجلس الحضور	٢	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب الرئيس	٣	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة
	٤	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفياي	عضو	٥	أ. عصام بن محمد صالح البخاري
	٦	م. فيصل بن صالح الدويري	عضو	٧	د. معتز بن طلعت بخيت
	٨	أ. فواز بن محمد باشراويل	عضو	٩	أ. ماجد بن توفيق الايوبي
المعتذرون	١٠	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو	١١	أ. حمزة بن محمد محمود النعمان
	١٢	م. سامر بن عبد العزيز الحقييل	عضو	١٣	م. علي بن محمد الأسمري

الأجندة:

١-١٩ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

٢-١٩ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

٣-١٩ : اعتماد تقارير الربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م

١-٣-١٩ : التقرير المالي الربعي الثاني للعام ٢٠٢٤ م

٢-٣-١٩ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثاني للعام ٢٠٢٤ م

٣-٣-١٩ : أداء الخطة والموازنة للربع الثاني ٢٠٢٤ م

٤-١٩ : اعتماد متطلبات الحوكمة:

١-٤-١٩ : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

٢-٤-١٩ : إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

٣-٤-١٩ : اعتماد وصف للقدرات والمؤهلات لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية

٤-٤-١٩ : اعتماد تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة وتحديد لجنة المراجعة

٥-٤-١٩ : تعديل صلاحية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

٦-٤-١٩ : اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية

٧-٤-١٩ : اعتماد نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة

٥-١٩ : ما استجد من أعمال:

١-٥-١٩ : تجديد دعم شركات سابك وأرامكو

٢-٥-١٩ : حسابات الزكاة

٣-٥-١٩ : المعسكرات التأهيلية والأندية المسائية

٤-٥-١٩ : اعتذارات أعضاء المجلس عن الحضور

النقاشات والقرارات

نظراً لعدم اكتمال النصاب النظامي في الموعد الأساسي الذي كان مقرراً عقده بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م، فقد تم تأجيل الاجتماع ليوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٠٥م، وبعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور ٩ أعضاء من أصل ١٣ عضواً) افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١-١٩ :مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

١-١-١٩ : مشروع الأرض الاستثمارية بالهيئة الملكية ينبع (للاستدامة المالية)

- ١- تم توقيع عقد إنشاء السور الخارجي للمشروع مع مؤسسة فآل الصحراء.
- ٢- تم توقيع عقد الإشراف على المشروع مع مكتب ابداع التصميم للحديث للاستشارات الهندسية.

٢-١-١٩ : مبنى وقف سكن الضيافة والأخصائيات

- ١- تم البدء في أعمال اساسات المبنى.
- ٢- تم التعاقد مع شركة ملاذ للتأمين على العيوب الخفية للمبنى بحسب اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٣-١-١٩ : تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

تم تشكيل اللجنة وإبلاغ الأعضاء بقرار التشكيل، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٥م، وتم الخروج بالتوصيات التالية:

- ١- تعيين منسق أو أمين للجنة الاستثمار.
- ٢- بشأن المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية: توصي اللجنة بإعادة الدراسة لعدد خمسة بنوك والمقارنة بينهم في منتج الحسابات الادارية.
- ٣- بشأن البيان الربو سنوي لصندوق جمعيات التوحد الوقفي: توصي اللجنة بمواصلة الاطلاع على التقارير الربعية القادمة لتقييم أثر الشراكة.
- ٤- فيما يخص تصميم الأرض الاستثمارية ينبع: توصي اللجنة بإعادة النظر في تصميم المشروع والبحث عن منافذ لتسويق المشروع بشكل أوسع.
- ٥- بشأن الشراكة مع شركة حلول التوحد: توصي اللجنة بتفضيل التشغيل المباشر للمشاريع التي ترغب جمعية أسر التوحد بتشغيلها من خلال تمكن في هذه المرحلة.
- ٦- الرفو لمجلس الإدارة بطلب منح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص في دراسة الموضوعات المرتبطة بمهام وأعمال اللجنة.

٤-١-١٩ : تأسيس شركة تعليمية

بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية بمناسبة تأسيس شركة تعليمية بملكية كاملة بنسبة ١٠٠% لجمعية المدينة للتوحد تم بحمد الله استكمال إجراءات تأسيس شركة مدارس تمكن المهارات للتعليم.

٤٣٧٩

٢-١٩ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

١-٢-١٩ : تقرير استخدام الصلاحيات

أ- الرئاسة الفخرية لسمو أمير منطقة المدينة المنورة

بناءً على الصلاحيات المفوضة لرئيس مجلس الإدارة بقبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية بمختلف أشكالها بعد استكمال اشتراطات المركز الوطني، فقد تم بمبادرة من الجمعية اقتراح منح العضوية الفخرية لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، وصدرت الموافقة الكريمة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن سلطان بن عبد العزيز بالرئاسة الفخرية لجمعية المدينة للتوحد.

ب- توقيع العقود:

- تم تفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد المشاركة بمعرض اينا بالرياض.
- تم تفويض المدير التنفيذي بتوقيع عقد إعداد المخططات الهندسية لمركز تمكّن الشامل للتوحد بينو.

٢-٢-١٩ : تقرير القرارات العاجلة والطارئة

تم اعتماد مناقلة مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال لبنند سكن الاخصائيات من بند تكاليف مركز التدريب والمرصود في الموازنة بمبلغ ٣٢٣,٤٠٠ ريال.

٣-١٩ اعتماد تقارير الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م

١-٣-١٩ : التقرير المالي للربع الثاني ٢٠٢٤م

مرفق (١)

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

٢-٣-١٩ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الثاني ٢٠٢٤م

مرفق (٢)

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

٣-٣-١٩ : أداء الخطة والموازنة للربع الثاني ٢٠٢٤م

مرفق (٣)

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

٤-١٩ : اعتماد متطلبات الحوكمة

١-٤-١٩ : إعادة تشكيل مجلس الإدارة

نظراً لتقاعد ممثلي شركتي لوبريف وسامرف في عضوية الجمعية والمجلس وترشيح الشركتين لعضوين آخرين بدلاً منهما، قرر مجلس الإدارة الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بضم الممثلين الجديدين بدلاً من السابقين على النحو التالي:

#	الشركة	الممثل السابق	الممثل الجديد	رقم هويته
١	لوبريف	م. طارق بن عبد العزيز بن محمد النعيم	م. سامر بن عبد العزيز بن محمد الحقييل	*****
٢	سامرف	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	م. علي بن محمد بن عبده الأسمري	*****

كما وجه المجلس الشكر والتقدير لممثلي الشركة السابقين م. طارق النعيم و أ. أيمن عطا الله على جهودهما خلال فترة تمثيلهما للشركتين، سائلاً المولى عز وجل لهما التوفيق والسداد.

٢-٤-١٩ : إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

ناقش الأعضاء طلب لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م بزيادة عدد أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بإضافة عضوين متخصصين في الموارد البشرية وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة باختيار العضوين وإعادة تشكيل اللجنة واستكمال الإجراءات النظامية.

٣-٤-١٩ : اعتماد وصف للقدرات والمؤهلات لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية

وافق المجلس على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م باعتماد وصف القدرات والمؤهلات التالية لعضوية مجلس الإدارة والوظائف القيادية:

القدرات والمؤهلات	وصفها
المؤهلات العلمية	ألا تقل عن درجة البكالوريوس
القدرة على القيادة	وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية
الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة	أن يتمتع بالأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة، ولم يسبق له أن كان خصماً للجمعية أو ممثلاً لأحد خصوصاً داخل المملكة أو خارجها، على النحو الذي يؤثر في اهتمامه بمصالح الجمعية والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية
الكفاءة	أن تتوفر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العلمية ذات الصلة بأنشطة الجمعية أو بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب
القدرة على التوجيه	أن تتوفر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة
المعرفة المالية	أن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها

٤-٤-١٩ : اعتماد تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة وتحديد لجنة المراجعة

وافق المجلس على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م باعتماد تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة التالية:

اللجنة	المهارات اللازمة	الحد الأدنى من المؤهلات الدراسية والأكاديمية
لجنة المراجعة الداخلية	١. خبرة في المراجعة الداخلية ٢. معرفة باللوائح والأنظمة المالية ٣. خبرة في إعداد التقارير المالية ٤. مهارات التحليل المالي	درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر مع خبرة ذات علاقة ومنصب قيادي
لجنة الترشيحات والمكافآت	١. معرفة بسياسات المكافآت ٢. خبرة في إدارة الموارد البشرية ٣. مهارات تقييم الأداء ٤. معرفة بإجراءات الترشيح والتعيين	درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو القانون أو أي تخصص آخر مع خبرة ذات علاقة ومنصب قيادي

الحد الأدنى من المؤهلات الدراسية والأكاديمية	المهارات اللازمة	اللجنة
درجة البكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر مع خبرة ذات علاقة ومنصب قيادي	١. خبرة في الاستثمار وإدارة الأموال ٢. معرفة بالأسواق المالية ٣. مهارات تحليل المخاطر ٤. خبرة في تنمية الموارد المالية	لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

٥-٤-١٩ : تعديل صلاحية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

وافق المجلس على طلب لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٥ بمنح اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص في دراسة الموضوعات المرتبطة بمهام وأعمال اللجنة.

مرفق (٤)

٦-٤-١٩ : اعتماد ميثاق المراجعة الداخلية

اعتمد المجلس توصية لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٦، باعتماد ميثاق المراجعة الداخلية المعد بواسطة المراجع الداخلي مكتب الباتل وشركاه للاستشارات المهنية.

٧-٤-١٩ : اعتماد نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة

اطلع المجلس على نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة وأثنى على النتائج المحققة وأوصى بالتالي:
١- استمرار الجمعية في أداء دورها الريادي في تقديم الخدمات على أعلى المستويات، والاستفادة من دعم وزارة التعليم المقدم للفئات التي لا يغطيها دعم وزارة الموارد البشرية.
٢- زيادة الطاقة الاستيعابية للجمعية للعام الدراسي القادم.

٥-١٩ : ما استجد من أعمال

١-٥-١٩ : تجديد دعم شركات أرامكو وسابك

أكد الأعضاء على أهمية دعم شركات أرامكو وسابك (ينبت، غاز، ينساب) للجمعية خلال السنوات الماضية مما كان له كبير الأثر في تقديم الخدمة الشاملة للمستفيدين، وأوصى المجلس بمتابعة خطابات طلب تجديد الدعم.

٢-٥-١٩ : حسابات الزكاة

ناقش الأعضاء تضم حسابات الزكاة وفقاً لما ورد في التقرير المالي الربيعي الثاني للعام ٢٠٢٤، وأوصى المجلس الإدارة التنفيذية باستشارة المتخصصين الشرعيين في الآليات المقترحة لصرف أموال الزكاة.

٣-٥-١٩ : المعسكرات التأهيلية والأندية المسائية

ناقش الأعضاء مقترح تقديم الخدمات للمستفيدين في الاجازات وخارج أوقات الدوام الرسمي للمراكز التابعة للجمعية.
وأوصى المجلس بدراسة المقترح من الإدارة التنفيذية والإفادة عن مدى إمكانية إقامة هذه الأنشطة والخدمات.

ع. م. م.

١٩-٥-٤ : 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.

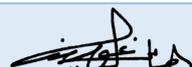
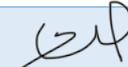
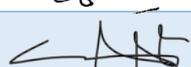
#	الاسم	الصفة	#	الاسم	الصفة
١	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو	٢	أ. حمزة بن محمد محمود النعمان	عضو
٣	م. سامر بن عبد العزيز الحقييل	عضو	٤	علي بن محمد الأسمرى	عضو

م. سامر بن عبد العزيز الحقييل

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٤:٠٠ م من يوم الاثنين بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٥م.

والله الموفق،،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الخامس في دورته الثانية | رقم (١٩)" | 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	هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة	
٤	عبد الله بن عبد الرحيم السفياني	عضو مجلس الإدارة	
٥	عصام بن محمد صالح البخاري	عضو مجلس الإدارة	
٦	فيصل بن صالح الدويري	عضو مجلس الإدارة	
٧	معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة	
٨	ماجد بن توفيق الايوبي	عضو مجلس الإدارة	
٩	فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة	