

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

الاجتماع الثامن عشر لمجلس الإدارة

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م
بداية الاجتماع	١٠:٣٠ م	نهاية الاجتماع	مكان الاجتماع	عن بعد - عبر الاتصال المرئي
رئيس الجلسة	١	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
أعضاء المجلس الحضور	٢	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني
	٤	م. فيصل بن صالح الدويري	عضو	أ. عصام بن محمد صالح البخاري
	٦	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو	أ. فواز بن محمد باشراحيل
	٨	أ. ماجد بن توفيق الايوبي	عضو	أ. حمزة بن محمد محمود النعمان
الأعضاء المعتذرون	١٠	م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس المجلس	م. طارق بن عبد العزيز النعيم
	١٢	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفياني

الأجندة:

- ١-١٨ مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق
- ٢-١٨ اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"
- ٣-١٨ اعتماد تقارير الربع الأول للعام ٢٠٢٤
- ١-٣-١٨ : التقرير المالي الربعي الأول للعام ٢٠٢٤
- ٢-٣-١٨ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول للعام ٢٠٢٤
- ٣-٣-١٨ : أداء الخطة والموازنة للربع الأول ٢٠٢٤
- ٤-١٨ تجديد عقد المراجع الخارجي
- ٥-١٨ الاستفادة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تقدمها البنوك المحلية
- ٦-١٨ اعتماد متطلبات الحوكمة:
- ١-٦-١٨ : اعتماد تحديث قائمة المخاطر المتأصلة والكامنة، ومخاطر جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
- ٢-٦-١٨ : اتخاذ القرارات والتوصيات بناء على نتائج تقييم المخاطر
- ٣-٦-١٨ : اتخاذ القرارات والتوصيات بناء على نتائج الاستبيانات
- ٧-١٨ ما استجد من أعمال:
- ١-٧-١٨ : عقد بناء مبنى وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين
- ٢-٧-١٨ : تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية
- ٣-٧-١٨ : تأسيس شركة تعليمية
- ٤-٧-١٨ : تشكيل الهيئة الاستشارية العلمية
- ٥-٧-١٨ تفعيل التطوع التخصصي
- ٦-٧-١٨ : المشاركة الفاعلة للأعضاء
- ٧-٧-١٨ : اعتذارات أعضاء المجلس عن الحضور

النقاشات والقرارات

بعد 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:

١٨-١٠ : مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق

١٨-١٠-١ : تغيير مسمى مركز تمكين الشامل للتوحد بالمدينة المنورة

تم إقرار تغيير المسمى في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م، وجاري استكمال الإجراءات النظامية لتغيير المسمى في السجلات والتراخيص والوثائق لدى كافة الجهات.

١٨-١٠-٢ : تأهيل المعلمين

تم عقد ٧ برامج تدريبية للكادر التعليمي (معلمات الفصول في مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، ومعلمات الظل في المدارس)، لعدد ٦٠ معلمة.

١٨-١٠-٣ : التشخيص للتوحد

تم التنسيق مع التجمع الصحي بالمدينة المنورة - مسار اضطرابات النمو والسلوك (أطفال)، بانتداب **الدكتور عبد الرحمن بن حامد النزاهي** الى مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد كل يوم خميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً لاستقبال الحالات على أن تباشر العيادة عملها في المركز اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م.

١٨-١٠-٤ : تجديد عقد مكتب المراجع الداخلي

تم تجديد عقد المراجع الداخلي **مكتب الباتل وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون** للقيام بمهمة المراجعة الداخلية لجمعية المدينة للتوحد - تمكين، للسنة ٢٠٢٤م، بمبلغ (٤٦,٠٠٠ ريال) شاملاً لضريبة القيمة المضافة.

١٨-١٠-٥ : مشروع الأرض الاستثمارية بالهيئة الملكية بينبع (للاستدامة المالية)

١- **متطلبات الهيئة الملكية:** جاري العمل على تحقيق متطلبات الهيئة الملكية بينبع بالتنسيق مع القطاعات المختلفة بالهيئة.

٢- **عقود الدعم والتمويل:** تم توقيع عقد دعم مع **شركة سامرف**، بمبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال) على مدى ست سنوات لتطوير وتجهيز الأرض، وتم استلام الدفعة الأولى من الدعم، وجاري العمل على بنود العقد والتحضير لطلب الدفعة الثانية خلال ٢٠٢٤م.

٣- **توصيات دراسة جدوى الغرفة التجارية:** جاري التنسيق مع الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بشأن توصيات دراسة الجدوى المقدمة منها بالإضافة إلى إشراف الغرفة التجارية على مناقصة الاستثمار للمشروع.

٤- **التعاقد مع الجهات الاستثمارية:** تم طرح مناقصة إنشاء مشروع تجاري فندقية - في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية في منصة استثمارات المدينة وجاري تلقي العروض.

١٨-١-٦ : انضمام أعضاء جدد لعضوية الجمعية

بناء على تفويض مجلس الإدارة لرئيس المجلس في جلسته الثالثة للدورة الثانية | رقم (١٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣٠م (البند رقم ١١-١٧) فقرة رقم (٤)، بقبول طلبات الانضمام لعضوية الجمعية الواردة في قنواتها المختلفة وفقاً للآلية الجديدة فقد تم قبول طلبات عضوية الأعضاء التالية أسمائهم:

#	اسم العضو	نوع العضوية	السجل المدني
١	رؤود بنت طلال بشير الكعكي	عادية	xxxxxxxxx
٢	أحمد بن عبيد حماد	عادية	xxxxxxxxx
٣	مروه بنت محمد مطر العوفي	عادية	xxxxxxxxx

١٨-١-٧ : تشكيل اللجان

- ١- **لجنة المراجعة الداخلية:** تم إصدار قرار تشكيل اللجنة وإبلاغ الأعضاء بالقرار.
- ٢- **لجنة الترشيحات والمكافآت:** تم إصدار قرار تشكيل اللجنة وإبلاغ الأعضاء بالقرار.

١٨-١-٨ : شراء أثاث مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد

تم تعميم شراء أثاث المرحلة الثانية من مشروع مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد (الدور الأول والملحق) في حدود الموازنة المعتمدة بمبلغ (٧٥٣,٣٠٥,٤٩ ريال)، وجاري استكمال إجراءات الشراء والشحن والاستلام.

١٨-١-٩ : فصل حسابات المراكز التابعة للجمعية محاسبياً

تم البدء في فصل حسابات مركز الأمير فيصل بن سلمان محاسبياً وجاري استكمال الإجراءات النظامية.

١٨-١-١٠ : حملة التبرعات لموسم رمضان للعام ١٤٤٥هـ

تم إطلاق حملة التبرع الموسمية لرمضان ١٤٤٥هـ، بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تم تنفيذها بشكل ذاتي من خلال كوادر الجمعية، وتم بحمد الله تحقيق تبرعات بمبلغ إجمالي وقدره (٧٤,٢١٣ ريال)، مع عدم وجود تكاليف خاصة بالحملة أو التسويق).

١٨-١-١١ : مبنى وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين

- ١- **التصاميم:** تم الانتهاء من التصاميم واعتمادها.
- ٢- **رخصة البناء:** تم إصدار رخصة البناء.
- ٣- **عقد الاستشاري:** جاري تحليل عروض أسعار المكاتب الاستشارية، ومن ثم الترسية والتعاقد.

التعاقد
بش

٤- عقود الدعم: جاري مراجعة عقد دعم عيني مع شركة شبه الجزيرة للمقاولات لتأمين مواد البناء اللازمة للمشروع (خرسانة جاهزة، حديد، بلوك، أبواب، أرضيات جرانيت)، وفق متطلبات الكود السعودي للبناء.

٥- مناقصة البناء: جاري إعداد مناقصة البناء واستكمال الإجراءات النظامية وتوقيع عقد البناء مع المقاول.

١٨-٢٠ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة "إن وجدت"

١٨-٢-١ : تقرير استخدام الصلاحيات

تم استئجار عقار (عمارة) مخصصة لسكن الأخصائيات المفتربات بجوار مركز الأمير فيصل بن سلمان للتوحد، على بعد ٨٠ متراً، بمبلغ ٩٦,٠٠٠ ريال.

١٨-٢-٢ : تقرير القرارات العاجلة والطارئة

لم يتم اتخاذ أي قرارات عاجلة أو طارئة خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٤م.

١٨-٣٠ : اعتماد تقارير الربع الأول للعام ٢٠٢٤م

١٨-٣-١ : التقرير المالي للربع الأول ٢٠٢٤م

ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٤م وقرر اعتماده دون ملاحظات. مرفق (١)

١٨-٣-٢ : تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول ٢٠٢٤م

ناقش المجلس تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول للعام ٢٠٢٤م وقرر اعتماده دون ملاحظات. مرفق (٢)

١٨-٣-٣ : أداء الخطة والموازنة للربع الأول ٢٠٢٤م

اطلع المجلس على أداء الخطة والموازنة للربع الأول للعام ٢٠٢٤م وناقش أسباب التفاوت بين الأداء الفعلي والتقديري حيث لوحظ تفاوت بين الإيرادات المقدرية والفعالية للربع الأول وبينت الإدارة التنفيذية أن أسباب التفاوت تعود إلى أن انعكاس إيرادات المانحين مثل (شركة أرامكو، شركة سامرف، الهيئة العامة للأوقاف، ورسوم وزارة الموارد البشرية) على التقارير الربعية يظهر في الربع الثاني والثالث والرابع للعام ٢٠٢٤م. حسب تواريخ الدفعات وفقاً للعقود الموقعة معهم.

١٨-٤٠ : تجديد عقد المراجع الخارجي

نظراً لأداء المراجع الخارجي مكتب حمزة أحمد بكرى محاسب ومراجع قانوني، وتسليم التقرير المالي المدقق في وقت قياسي، قرر المجلس الموافقة على تجديد عقد المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الجمعية والمراكز التابعة لها للعام ٢٠٢٤م، وعلى رئيس المجلس استكمال الإجراءات وتوقيع العقود.



١٨-٥ : الاستفادة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة التي تقدمها البنوك المحلية

بعد الاطلاع على خيارات المنتجات الاستثمارية لدى مصرف الإنماء المقترحة من الإدارة التنفيذية، قرر الأعضاء إحالة الموضوع إلى لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار.

١٨-٦ : اعتماد متطلبات الحوكمة

١٨-٦-١ : تحديث قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال

مرفق (٣)

اطلع الأعضاء على تحديث قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل الأموال المحدثة للعام ٢٠٢٤م، وقرر اعتمادها.

١٨-٦-٢ : اتخاذ القرارات والتوصيات بناء على نتائج تقييم المخاطر

مرفق (٤)

بعد الاطلاع على نتائج تقييم المخاطر المعدة بواسطة الإدارة التنفيذية للجمعية أوصى المجلس بما يلي:

- ١- بذل العناية الواجبة والمستمرة من خلال مراقبة مخاطر العمليات والأنشطة بالجمعية.
- ٢- التأكيد على استمرار الالتزام بالتدابير اللازمة لعدم وقوع المخاطر والتخفيف من أثرها حين وقوعها.

١٨-٦-٣ : اتخاذ القرارات والتوصيات بناء على نتائج الاستبيانات

مرفق (٥)

بعد الاطلاع على نتائج تقييم استبيانات أصحاب المصلحة والمستفيدين أوصى المجلس بما يلي:

- ١- الحرص على مشاركة أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في استبيانات قياس أداء الجمعية.
- ٢- تكثيف إرسال التقارير الدورية لأصحاب المصلحة لجذب انتباههم واطلاعهم على أنشطة الجمعية مما سيكون له أثر إيجابي على المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي وقياس أداء الجمعية.

١٨-٧ : ما استجد من أعمال

١٨-٧-١ : عقد بناء مبنى وقف سكن الأخصائيات وضيافة المستفيدين

قرر الأعضاء تفويض رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن إبراهيم عباس باعتماد ترسية مناقصة بناء مبنى وقف سكن الأخصائيات والضيافة والتوقيع على عقد البناء في حدود الموازنة المعتمدة واستكمال الإجراءات النظامية.

١٨-٧-٢ : تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية

إشارة إلى البند ١٨-٥ من هذا المحضر، قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠٢٧/١١/٢٨م بعضوية الأعضاء التالية أسماؤهم:

بنا
بنا

#	اسم العضو	صفته	#	اسم العضو	صفته
١	د. معتز بن طلعت بخيت	رئيساً	٢	م. ممدوح بن محمد طرابيشي	عضواً
٣	م. إبراهيم بن عوض الأحمد	عضواً	٤	أ. سامي بن أحمد العيسوي	عضواً
٥	أ. محمد بن توفيق الصانع	عضواً			

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

- ١- المساهمة في دراسة الأنشطة الاستثمارية للجمعية.
- ٢- المساهمة في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية وترتيب أولياتها.
- ٣- اقتراح المبادرات التي تساهم في استدامة الموارد المالية للجمعية.
- ٤- المساهمة في البحث عن أفضل السبل لاستثمار مقومات الجمعية من أصول ومشاريع وبرامج وخلافه، بما يحقق الاستدامة والملاءة المالية لها.
- ٥- دراسة المقترحات والمشاريع التمويلية والاستثمارية والوقفية ذات الأثر المالي الجيد لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية ودعم مصادر تمويلها.

٣-٧-١٨ : تأسيس شركة تعليمية

ناقش الأعضاء مقترح الإدارة التنفيذية بإنشاء شركة تعليمية مملوكة بالكامل لجمعية المدينة للتوحد بنسبة ١٠٠%، لغرض الحصول على تراخيص الخدمات التعليمية للاستفادة من القسائم التعليمية المقدمة من وزارة التعليم، وبناءً على تفويض الجمعية العمومية العادية لمجلس الإدارة في جلستها السابعة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤ م، (البند رقم ٢ فقرة رقم ٨) "بفتح السجلات التجارية، وتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسهما، أو تملك الحصص والأسهم فيهما، والاستثمار في الأوراق المالية، مع الالتزام بما ورد في قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية"، قرر المجلس الموافقة على المقترح مع التوصية بإجراء دراسة قانونية للمقترح من خلال مستشار قانوني أو من خلال لجنة المراجعة، وتفويض رئيس المجلس م. محمد بن إبراهيم عباس باستكمال الإجراءات النظامية على ضوء توصيات المستشار أو اللجنة.

٤-٧-١٨ : تشكيل الهيئة الاستشارية العلمية

نظراً لحاجة الجمعية إلى وجود جهة استشارية علمية لتقديم الرأي والمشورة المتخصصة في المواضيع التي تحال إليها من المجلس أو الإدارة التنفيذية وفق تخصصاتها وخبراتها، قرر المجلس تشكيل الهيئة الاستشارية العلمية اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٥/٠٥ م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠٢٧/١١/٢٨ م بعضوية الأعضاء التالية أسماؤهم:

#	اسم العضو	صفته	#	اسم العضو	صفته
١	د. هشام بن محمد الضلعان	رئيساً	٢	د. أمال بنت علي اليماني	نائباً
٣	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضواً	٤	د. بشاير بنت محمد المري	عضواً
٥	د. فهد بن محمد النمري	عضواً	٦	أ. شهد بنت محمد الخليفة	عضواً

٥-٧-١٨ : تفعيل التطوع التخصصي

أوصى المجلس بالعمل على الاستفادة من التطوع التخصصي في مراكز التوحد التابعة للجمعية.

٦-٧-١٨ : المشاركة الفاعلة للأعضاء

- ١- أوصى المجلس بزيادة مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في زيارة المراكز التابعة للجمعية بشكل دوري للاطلاع على أعمال الجمعية عن كثب.
- ٢- أوصى المجلس بالحرص على إرسال التقارير الدورية الصادرة من الجمعية والمراكز لأعضاء الجمعية العمومية بمختلف عضوياتهم ولجهات المانحة والداعمة والشركاء وإبقاؤهم على اطلاع بإنجازات الجمعية بشكل مستمر.

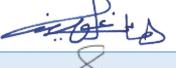
٧-٧-١٨ : اعتذارات أعضاء المجلس عن الحضور

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

#	الاسم	الصفة	#	الاسم	الصفة
١	م. محمد بن إبراهيم عباس	الرئيس	٣	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو
٢	م. عبد الله بن عبد الرحيم السفينياني	عضو	٤	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٢:٣٠م من يوم الثلاثاء بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م.
والله الموفق،،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الرابع في دورته الثانية | رقم (١٨)" | جمعية المدينة للتوحد

#	الاسم	الصفة	التوقيع
١	ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٢	هانى بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة	
٣	عبد الرحمن بن حامد الجهني	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	