

الرقم:
التاريخ: ١٤ / ٣ / ٢٠٢٢
المرفقات:

محضر اجتماع مجلس الإدارة "الثامن" / جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة			
الموافق	التاريخ	بداية الاجتماع	مكان الاجتماع
٢٩/٣/٢٠٢٢ م	٢٦/٨/١٤٤٣ هـ	١١:٠٠ ص	نهاية الاجتماع
(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)			مكان الاجتماع
م. محمد بن إبراهيم عباس (رئيس مجلس الإدارة)			رئيس الاجتماع
نائب رئيس مجلس الإدارة	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	١	أعضاء مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	٢	
عضو مجلس الإدارة	م. هاني بن عبد الرحمن عويصه	٣	
عضو مجلس الإدارة	د. سميرة بنت علي الغامدي	٤	
عضو مجلس الإدارة	د. معتز بن طلعت بخيت	٥	
عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة لوبريف)	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	٦	
عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سامرف)	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	٧	
عضو مجلس الإدارة	أ. فواز بن محمد باشراحيل	٨	
عضو مجلس الإدارة	د. محمد بن أحمد العوفي	٩	
عضو مجلس الإدارة	د. عبد الرحمن بن حامد الجهي	١٠	
-----	-----	-	المعذرون

بن

معذرون



الرقم
التاريخ: / / ١٤٢٦
المرفقات:

المرخصة من وزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ١٦٧٨

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">١</td><td>اطلاع على القرارات العاجلة لرئيس مجلس الإدارة التي تم اتخاذها نيابة عن المجلس</td></tr> <tr> <td>٢</td><td>تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس</td></tr> <tr> <td>٣</td><td>اطلاع على مستجدات مركز تمكن الشامل للتوحد والأرض الاستثمارية بينبع</td></tr> <tr> <td>٤</td><td>موافقة على الحملة الإعلامية والتسويقية لرمضان والعيددين</td></tr> <tr> <td>٥</td><td>تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير</td></tr> <tr> <td>٦</td><td>اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية</td></tr> </table>	١	اطلاع على القرارات العاجلة لرئيس مجلس الإدارة التي تم اتخاذها نيابة عن المجلس	٢	تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس	٣	اطلاع على مستجدات مركز تمكن الشامل للتوحد والأرض الاستثمارية بينبع	٤	موافقة على الحملة الإعلامية والتسويقية لرمضان والعيددين	٥	تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير	٦	اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية	أجندة الاجتماع
١	اطلاع على القرارات العاجلة لرئيس مجلس الإدارة التي تم اتخاذها نيابة عن المجلس												
٢	تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس												
٣	اطلاع على مستجدات مركز تمكن الشامل للتوحد والأرض الاستثمارية بينبع												
٤	موافقة على الحملة الإعلامية والتسويقية لرمضان والعيددين												
٥	تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير												
٦	اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية												
<p>افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:</p>	مقدمة												
<p>اطلاع على القرارات العاجلة لرئيس مجلس الإدارة التي تم اتخاذها نيابة عن المجلس</p>	البند الأول												
<p>أقر المجلس القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (٤٠) من اللائحة الأساسية للجمعية المتضمنة اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والتي تنص في الفقرة "هـ" على: "البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه المدير التنفيذي والتي لا تتحمل التأخير - فيما هو من ضمن صلاحيات المجلس - على أن يعرض تلك المسائل وما اتخذ بشأنها من قرارات على المجلس في أول اجتماع". وهي على النحو الآتي:</p>	نتيجة المناقشة												
<p>١- الموافقة على الصرف على مبنى مركز تمكن الشامل بينبع ضمن موازنة مركز تمكن الشامل بالمدينة المنورة، في مجالات (الحراسات، النظافة، والصيانة الطارئة) بما يحافظ على المبنى تحقيقاً لاشتراطات الوزارة.</p> <p>٢- إعادة تشكيل اللجنة العلمية بإضافة أ. ملـي العوهي بدلاً من أ. هاجر القائدي.</p> <p>٣- تشكيل لجنة الخطة والموازنة للعام المالي ٢٠٢٢م.</p> <p>٤- تشكيل لجنة الفعاليات والمبادرات والشراكات المجتمعية.</p> <p>٥- تشكيل لجنة فحص عروض مناقصة إعادة تأهيل الدور الأول والملحق في مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة.</p> <p>٦- رفع الإجازة السنوية من ٢١ يوم إلى ٣٠ يوم في عقود الموظفين المستقطبين من الخارج.</p> <p>٧- استئجار سكن لموظفات مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة في نفس المبنى الموافق على شراءه حتى الانتهاء من عملية الشراء والإفراغ.</p>	المناقشة												
فوري	مدة التنفيذ												

تفويض رئيس المجلس ببعض صلاحيات المجلس	البند الثاني
<p>وافق المجلس على تفويض بعض صلاحياته لرئيس المجلس نظراً لطبيعة المرحلة الحالية وتسرعاً لتوثيق العمل على أن يتم إطلاع المجلس على ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق باستخدام تلك الصلاحيات في أول اجتماع تالي لمجلس الإدارة، والصلاحيات المفوضة هي على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 تشكيلاً لجنة الخطة والموازنة. -2 استئجار العقارات. -3 قبول العضويات بمختلف أشكالها. -4 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 	نتيجة المناقشة
(أسبوعين)	مدة التنفيذ
مستجدات مركز تمكّن الشامل بينبع	البند الثالث
<p>اطلع المجلس على ما تم إنجازه بخصوص مركز تمكّن الشامل بينبع وقرر ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- تفويض رئيس المجلس بإعداد الخطط والموازنات الخاصة بتجهيز وتشغيل المركز. ٢- تشكيل اللجان الازمة. 	نتيجة المناقشة
(فوري)	مدة التنفيذ
الموافقة على الحملة الإعلامية والتسويقية لرمضان والعيددين	البند الرابع
<p>وافق المجلس على إطلاق الحملة الإعلامية لرمضان والعيددين للعام ٢٠٢٢ م، بناءً على التوصية المقدمة من لجنة العلاقات العامة والإعلام بالتعاقد مع شركة (Red Banana) لتنفيذ الحملة، والتي تستهدف:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- جمع التبرعات من خلال التسويق الإلكتروني والفعاليات. ٢- التعريف بالجمعية وخدماتها. ٣- تسويق كتيب الرعايات لمركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة. 	نتيجة المناقشة
(فوري)	مدة التنفيذ

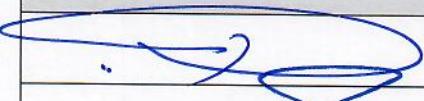
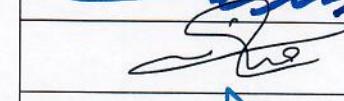
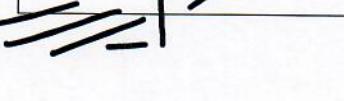


تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية مع منحه صلاحية تفويض الغير	البند الخامس
<p>بعد الاطلاع على المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية الفقرة (٥) المتعلقة بسلطات و اختصاصات مجلس الإدارة في تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية والقضائية ونصها: "على مجلس الإدارة تفويض رئيسه أو نائبه أو من يراه بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها، وتحديد صلاحياته ومنحه حق تفويض وتوكيل غيره من عدمه". والاطلاع على قرار تعيين المدير التنفيذي المتضمن مسؤولياته في البند ثانياً الفقرة (٣) ونصها: "تمثيل الجمعية أمام الجهات الرسمية وفي المناسبات، وفق الصالحيات المنوحة له نظاماً"، قرر المجلس تفويض المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية أمام الجهات مثل الوزارات والمحاكم والإدارات الحكومية والخاصة وغيرها مع منحه صلاحية تفويض وتوكيل الغير.</p>	نتيجة المناقشة
(فوري)	مدة التنفيذ
اعتماد تعديلات بعض بنود دليل الموارد البشرية	البند السادس
<p>وافق المجلس على تعديل المادة (٣٥) فقرة (١) من دليل الموارد البشرية (لائحة تنظيم العمل) والتي تنص على: "ستحق الموظفون بالجمعية في أول خمس سنوات لهم اجازة سنوية مدتها (٢١) يوماً، ومن السنة السادسة تكون الاجازة السنوية لمدة (٣٠) يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل حسب السياسات المتبعة".</p> <p>ليصبح النص بعد التعديل: "ستحق الموظفون بالجمعية اجازة سنوية مدتها (٣٠) يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة بأجر كامل حسب السياسات المتبعة".</p> <p>كما وافق المجلس على إضافة تنظيم صرف تذاكر السفر للموظفين غير السعوديين إلى دليل الموارد البشرية (لائحة تنظيم العمل) لحين إصدار لائحة الإركاب على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يصرف بدل تذاكر السفر بناءً على تسعيرة الناقل الوطني السعودي أو الناقل الوطني لبلد الموظف. • تصرف جميع التذاكر على الدرجة السياحية. • تصرف للموظف المتعاقد معه بعقد (أعزب) تذكرة سفر واحدة له فقط. • تصرف للموظف المتعاقد معه بعقد (متزوج) تذاكر سفر له ولزوجته ولأبنائه (بعد أعلى ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشر). <p>مع التوصية بسرعة إصدار لائحة الإركاب وتحديث كافة الأنظمة واللوائح المعتمد بها في الجمعية لتتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.</p>	نتيجة المناقشة
أسبوعين	مدة التنفيذ

الرقم:
١٤ / /
الתאריך:
المرفقات:

والله الموفق،

الحضور بجتماع مجلس الإدارة "الثامن" - جمعية المدينة للتوحد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٩ م

الاسم	المنصب	التوقيع
م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس المجلس	
أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	المشرف المالي	
د. محمد بن أحمد العوفي	عضو المجلس	
أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو المجلس	
م. هاني بن عبد الرحمن عويضه	عضو المجلس	
د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو المجلس	
د. معتز بن طلعت بخيت	عضو المجلس	
م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو المجلس	
د. عبد الرحمن بن حامد الجنه	عضو المجلس	
أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو المجلس	