

محضر اجتماع مجلس الإدارة "الثاني عشر" في دورته الأولى | جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع الثاني عشر لمجلس الإدارة				
اليوم	الأربعاء	التاريخ	الموافق	٢٠٢٣/٠٤/٢٦ م
بداية الاجتماع	٥:٠٠ م	١٠/٠٦/١٤٤٤هـ	نهاية الاجتماع	٦:٣٠ م
مكان الاجتماع	(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)			
رئيس الاجتماع	١	م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
أعضاء مجلس الإدارة الحضور	٢	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)	
	٣	م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة	
	٤	د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
	٥	د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
	٦	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة	
	٧	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة	
الأعضاء المعتذرون	٨	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب رئيس مجلس الإدارة	
	٩	أ. فواز بن محمد باشراحيل	عضو مجلس الإدارة	
	١٠	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة	
	١١	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة	

الأجندة:

- ١-١٢: مراجعة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق.
- ٢-١٢: اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة.
- ٣-١٢: إقرار الحسابات الختامية وتقرير المراجع المالي الخارجي للعام ٢٠٢٢ م.
- ٤-١٢: اعتماد تقرير الجرد السنوي للعام ٢٠٢٢ م.
- ٥-١٢: إقرار تقرير الأنشطة والبرامج السنوي للعام ٢٠٢٢ م.
- ٦-١٢: عرض ومناقشة نتائج تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ م.
- ٧-١٢: اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م.
- ٨-١٢: اعتماد تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م.
- ٩-١٢: اعتماد فتح حساب بنكي باسم مركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة.
- ١٠-١٢: اعتماد فتح ملف ضريبة القيمة المضافة لمركز تمكّن الشامل للتوحد.
- ١١-١٢: اعتماد صيغة الذراع الاستثمارية للجمعية.
- ١٢-١٢: اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (لائحة الاستثمار والأوقاف).
- ١٣-١٢: اعتماد سياسة الصرف على الأنشطة والبرامج.
- ١٤-١٢: تفويض المدير التنفيذي بالتعامل مع الحسابات البنكية.

١٥-١٢: عرض واعتماد خطط المشاريع التوسعية:

- ١-١٥-١٢ المرحلة الثانية من مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة "الدور الأول والمحلوق".
- ٢-١٥-١٢ مركز تمكن الشامل للتوحد بينبع.
- ٣-١٥-١٢ مركز تمكن الشامل للتوحد بشرق المدينة.
- ٤-١٥-١٢ مركز تمكن الشامل للتوحد بالحناكية.
- ٥-١٥-١٢ سكن الأخصائيات.
- ٦-١٥-١٢ مركز تمكن للخدمات الصحية المساندة.
- ٧-١٥-١٢ مركز تمكن للتعليم الخاص.

النقاشات والقرارات

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (بحضور ٧ أعضاء من أصل ١١ عضواً) افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

١-١٢ :مراجعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق (الحادي عشر)

راجع المجلس القرارات التي تم اتخاذها في المحضر السابق وما تم بشأنها وهي على النحو التالي:

١-١-١٢: قبول اعتذارات أعضاء الجمعية العمومية

تم توجيه خطابات قبول الاعتذار للأعضاء المعتذرين عن عضوية الجمعية.

٢-١-١٢ : حالات التغيب وعدم الانتظام في السداد

تم توجيه رسائل بريد إلكتروني رسمية لتذكير الأعضاء بالسداد، وتم تحديث حالة السداد للأعضاء.

(مرفق ١)

٣-١-١٢ : فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورته الثانية

- تم إعداد خطابات الدعوة للترشح وسيتم إرسالها قبل حلول الموعد المحدد لها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤ م.
- تم إعداد استمارة طلب الترشح لعضوية المجلس.

٤-١-١٢ : فتح الحسابات الاستثمارية للجمعية لدى البنوك

صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على فتح حساب استثماري للجمعية، وتم إحالة الملف إلى شركة الراجحي المالية لاستكمال الإجراءات.

٥-١-١٢ : صندوق جمعيات التوحد الوقفي

تم الانتهاء من متطلبات تأسيس الصندوق مع الجهات ذات العلاقة وجاري استكمال إجراءات إطلاق الصندوق بالتنسيق مع الجهات المشاركة ومن ثم سداد نسبة المشاركة المعتمدة في محضر اجتماع المجلس الحادي عشر.

٦-١-١٢ : التقديم على منحتي أرض (مقر الجمعية وآخر لأنشطتها)

- تم تأييد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لطلب منحة مقر الجمعية، وتمت إحالة الطلب لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لاستكمال الإجراءات.
- لا يمكن التقدم بطلب منحة مقر الأنشطة حتى يتم الانتهاء من إجراءات منحة المقر.

(مرفق ٢)

٧-١-١٢ : اعتماد لائحة صرف المساعدات العينية والنقدية

تم استكمال إجراءات المراجعة والتوقيع.

(مرفق ٣)

٨-١-١٢ : تحديد نسب استقطاع المصاريف الإدارية والعمومية من الإيرادات المقيدة

- تم التواصل مع المراجع الداخلي مكتب الباتل وشركاه لإبداء الرأي حيال الأمر، وتم الرد بخصوص الناحية المحاسبية فقط بأنه "يصح أن تستخدم الإيرادات المقيدة للصرف منها على تخصيص أو توزيع المصاريف العمومية والإدارية في حدود نسبة الـ ١٥% من إجمالي التكاليف لكل نشاط أو برنامج أو مركز أو استخدام مقابل للإيراد المقيد بذاته وليس الـ ١٥% من إجمالي الإيرادات المقيدة وإلا تعتبر الجمعية قد أخلت بقيد الاستخدام".

- أما بخصوص نسبة الاستقطاع من الإيرادات المقيدة للزكاة فقد تمت الإفادة بأنه خارج اختصاص المكتب.
- أوصى المجلس بمخاطبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للحصول على الرأي الشرعي فيما يخص الاستقطاع من إيرادات الزكاة لصالح المصاريف الإدارية والعمومية للجمعية.

٩-١-١٢ : عقد جامعة جون هوبكنز

جاري التفاهم مع الجامعة بشأن تحديث بنود العقد.

١٠-١-١٢ : حملة رمضان والعيدان للعام ١٤٤٤هـ

تم بحمد الله إطلاق الحملة اعتباراً من ١٠/٩/١٤٤٤هـ بعد أخذ موافقة المركز الوطني عليها.

١١-١-١٢ : الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٣م

تم البدء بالعمل وفق بنود الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣م المقررة في الاجتماع.

١٢-١-١٢ : مشروع تعديلات الدور الأول لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة

اعتذر المقاول الذي تمت الترسية عليه في الاجتماع السابق (شركة التميز المعاصر)، وجاري استكمال الترسية على العرض التالي.

١٣-١-١٢ : التشغيل الذاتي للنقل

تم تأجيله لحين الانتهاء من تأسيس الفراع الاستثمارية للجمعية.

١٤-١-١٢ : تقديم خدمات الإقامة لذوي التوحد

جاري التنسيق مع اللجنة العلمية لدراسة الحاجة لتقديم الخدمة في المنطقة.

١٥-١-١٢ : شراء مبنى (سكني تجاري) مجاور لمبنى مركز تمكن الشامل للتوحد

تعذر شراء المبنى وذلك لاعتذار البائع عن البيع، جاري البحث عن عقار آخر مناسب في ضوء القرار السابق للمجلس بالموافقة على الشراء.

١٦-١-١٢ : طلب منحة أرض بمخطط ضاحية الغروب بالعزيرية

تم مخاطبة أمانة منطقة المدينة المنورة بشأن المنحة، وجاري متابعة الطلب.

٢-١٢ : اعتماد تقرير استخدام الصلاحيات والقرارات العاجلة

(مرفق ٤)

١-٢-١٢ : تقرير استخدام الصلاحيات

اعتمد المجلس تقرير استخدام الصلاحيات المفوضة الذي تم تحديثه بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٣م والذي تضمن البنود الجديدة وهي:

أ- صرف الدفعة الثانية من مستحقات جامعة جونز هوبكنز بمبلغ (٦٨٩,٠٤٠) دولار أمريكي مقابل ٥٢٢ ساعة تدريبية، وذلك استناداً إلى موافقة مجلس الإدارة في جلسته التاسعة بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م (الفقرة رابعاً من البند الخامس).

ب- فتح حساب استثماري لدى شركة الراجحي المالية لغرض الانضمام لصندوق التوحد الوقفي.

٢-٢-١٢ : القرارات العاجلة

اعتمد المجلس القرارات العاجلة والطارئة التي اتخذها رئيس المجلس نيابة عنه وفق المادة (٤١) فقرة (هـ) من اللائحة الأساسية للجمعية وهي:

أ- نظراً لتمديد اتفاقية حق الانتفاع من مبنى مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة لمدة ٣٠ سنة، فقد تم تحقيق منفعة للجمعية برفع قيمة أصولها وذلك باعتماد التعديل على القوائم المالية للعام ٢٠٢١م بإعادة تقييم حساب الأصل للبند (تحسينات مباني منفعة) بمبلغ (٤,٢٩٩,٠٤٨) ريال.

ب-الموافقة على البدء بإجراءات تفعيل الحكم النهائي المرفوع ضد شركة المد للمقاولات لتحصيل المديونية المستحقة عليهم والتي تبلغ (٣٨٩,٠٥٨) ريال.

٣-١٢ : إقرار الحسابات الختامية وتقرير المراجع المالي الخارجي للعام ٢٠٢٢ (مرفق ٥)

اطلع المجلس على مسودة تقرير الحسابات الختامية للعام ٢٠٢٣ م، والتي أصدرها المراجع الخارجي مكتب حمزة أحمد بكرى مراجع ومحاسب قانوني وأقره بدون ملاحظات وأوصى برفعه للجمعية العمومية لاعتماده في اجتماعها القادم.

٤-١٢ : اعتماد تقرير الجرد السنوي للعام ٢٠٢٢ (مرفق ٦)

اعتمد المجلس تقرير الجرد السنوي للعام ٢٠٢٢ م المرفوع من المشرف المالي للجمعية.

٥-١٢ : إقرار تقرير الأنشطة والبرامج السنوي للعام ٢٠٢٢ (مرفق ٧)

أقر المجلس تقرير الأنشطة والبرامج السنوي للجمعية للعام ٢٠٢٢ م وأوصى برفعه للجمعية العمومية لاعتماده في اجتماعها القادم.

٦-١٢ : عرض ومناقشة نتائج تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ (مرفق ٨)

اطلع المجلس على نتائج تقييم قياس رضى أصحاب العلاقة وذلك وفقاً للاستبيانات التالية:

- ١- استبيان قياس رضى أعضاء الجمعية العمومية.
 - ٢- استبيان قياس رضى أولياء الأمور عن خدمات المركز.
 - ٣- استبيان قياس رضى أولياء الأمور عن خدمات النقل.
 - ٤- استبيان تقويم رضا المستفيدين من خدمات الجمعية.
 - ٥- استبيان تقويم رضا الموظفين عن العمل في الجمعية.
- وقرر اعتمادها مع التوصية بالحرص على تحسين نسبة رضا أصحاب العلاقة في العام ٢٠٢٣ م.

٧-١٢ : اعتماد التقرير المالي للربع الأول للعام ٢٠٢٣ (مرفق ٩)

اطلع المجلس على التقرير المقدم من المشرف المالي للجمعية عن الأداء المالي للجمعية للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م وقرر اعتماده دون ملاحظات.

٨-١٢ : اعتماد تقرير الأنشطة والبرامج الربعي الأول للعام ٢٠٢٣ (مرفق ١٠)

اطلع المجلس على تقرير الأنشطة والبرامج للربع الأول للعام ٢٠٢٣ م المقدم من المدير التنفيذي للجمعية وقرر اعتماده دون ملاحظات.

٩-١٢ : اعتماد فتح حسابات بنكية باسم مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة

وافق المجلس على فتح حسابات بنكية مخصص لمركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة حسب ترخيص المركز باسم "مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" بناءً على حاجة المركز لاستقبال إيداعات رسوم المستفيدين، كما قرر المجلس تفويض رئيس المجلس بإتمام إجراءات فتح الحسابات والتوقيف على النماذج واستكمال الإجراءات حسب اللوائح.

١٠-١٢ : اعتماد فتح ملف ضريبة القيمة المضافة لمركز تمكن الشامل للتوحد

وافق المجلس على فتح ملف ضريبة القيمة المضافة باسم "مركز تمكن الشامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة"، حسب مقتضيات الأنظمة واللوائح الخاصة بهيئة الزكاة والدخل، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام الإجراءات النظامية.

١٢-١١ : اعتماد صيغة الذراع الاستثمارية للجمعية

قرر المجلس تفويض رئيس المجلس باختيار الصيغة المناسبة للذراع الاستثمارية للجمعية في ضوء ما يرد بتوصية لجنة الاستثمار وتنمية الموارد المالية، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتأسيس الذراع الاستثمارية.

١٢-١٢ : اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (لائحة الاستثمار والأوقاف) (مرفق ١١)

اعتمد المجلس لائحة الاستثمار والأوقاف المتضمنة لقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

١٢-١٣ : اعتماد سياسة الصرف على الأنشطة والبرامج (مرفق ١٢)

اعتمد المجلس سياسة الصرف على الأنشطة والبرامج.

١٢-١٤ : تفويض المدير التنفيذي بالتعامل مع الحسابات البنكية

بعد الاطلاع على تحديث اللائحة الأساسية للجمعية، فيما يتعلق بالتعامل مع الحسابات البنكية (مادة ٥٩ ونصها " يجب على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لأثنين من أعضائه أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعودي الجنسية، ويراعى فيما سبق أن يكون التعامل بال شيكات ما أمكن ذلك"، قرر مجلس الإدارة تفويض المدير التنفيذي للجمعية د. عادل بن ماهل العوفي، هوية رقم (١٠٢٥٦٢٠٧٦٤)، بالتعامل مع الحسابات البنكية للجمعية، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للحصول على الموافقة النهائية وفق الأنظمة واللوائح.

١٢-١٥ : عرض واعتماد خطط المشاريع التوسعية

١٢-١٥-١ : المرحلة الثانية من مركز تمكّن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة "الدور الأول والمحلّق":

فوض المجلس صلاحياته المالية لرئيس مجلس الإدارة باعتماد الترسية والتوقيع على عقد مشروع المرحلة الثانية لمركز تمكّن الشامل للتوحد "الدور الأول والمحلّق" على المقاول صاحب العرض التالي (مؤسسة بن غازي للمقاولات) بدلاً من المقاول السابق المعترف عن المشروع.

١٢-١٥-٢ : مركز تمكّن الشامل للتوحد بينبع

وافق المجلس على تشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد بينبع حين توفر دعم مخصص للمشروع، وفوض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح.

١٢-١٥-٣ : مركز تمكّن الشامل للتوحد بشرق المدينة

وافق المجلس على إنشاء وتشغيل مركز تمكّن الشامل للتوحد بشرق المدينة "مدينة المعرفة" حين توفر دعم مخصص للمشروع، وفوض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة واللوائح.

١٢-١٥-٤ : مركز تمكّن لذوي الاحتياجات الخاصة بالحناكية

وافق المجلس على دراسة إنشاء وتشغيل مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في الحناكية.

١٢-١٥-٥ : سكن الأخصائيات

فوض مجلس الإدارة رئيس المجلس باعتماد خطة بناء وتصاميم سكن الأخصائيات، واستخراج التراخيص اللازمة للبناء من جميع الجهات الحكومية المعنية، واستكمال الإجراءات والتواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال لدعم أو تمويل المشروع.

١٢-١٥-٦ : مركز تمكّن للخدمات الصحية المساندة

وافق المجلس على تأسيس مركز تمكن للخدمات الصحية المساندة لتقديم الخدمات الصحية لعلاج التوحد للاستفادة من مخصصات التأمين الطبي للمستفيدين، ووجه بالبدء في استخراج التراخيص اللازمة للتأسيس من الجهات الحكومية المعنية، وفوض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات والتواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال لدعم أو تمويل المشروع.

٧-١٥-١٢ : مركز تمكن للتعليم الخاص

وافق المجلس على تأسيس مركز تمكن للتعليم الخاص لتقديم الخدمات التعليمية لذوي التوحد للاستفادة من قسائم التعليم الخاص التي تقدمها وزارة التعليم للمستفيدين، ووجه بالبدء في استخراج التراخيص اللازمة للتأسيس من الجهات الحكومية المعنية، وفوض رئيس المجلس باستكمال الإجراءات والتواصل مع الجهات والمؤسسات المانحة ورجال الأعمال لدعم أو تمويل المشروع.

١٦-١٢ توصيات عامة:

أوصى المجلس بالحرص على:

- ١- توسيع نطاق استقطاب الدعم للجمعية من خلال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من التجار والمحسنين.
- ٢- مساهمة الأعضاء في التواصل مع الداعمين والمتبرعين والجهات الإعلامية الكبرى ما أمكن.

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ٦:٣٠م من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٣م الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤هـ

والله الموفق،،

الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الثاني عشر" في دورته الأولى | جمعية المدينة للتوحد

الاسم	المنصب	التوقيع
١. م. محمد بن إبراهيم عباس	رئيس مجلس الإدارة	
٢. أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)	
٣. م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو مجلس الإدارة	
٤. د. عبد الرحمن بن حامد الجهني	عضو مجلس الإدارة	
٥. د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	
٦. أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة	
٧. م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة	