



الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٠ هـ
المرفقات:

﴿ محضر اجتماع مجلس الإدارة "الخامس" / جمعية المدينة للتوحد ﴾

الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٢/١١/٢٠ هـ	الموافق	٢٠٢١/٠٦/٣٠ م
بداية الاجتماع	٠٩:٣٠ م	نهاية الاجتماع	١١:٣٠ م
مكان الاجتماع	(تقنية الاتصال المرئي - عن بعد)		
رئيس الاجتماع	م. محمد بن إبراهيم عباس (رئيس مجلس الإدارة)		
أعضاء مجلس الإدارة	١	أ. ناصر بن عبد الله العبد الكريم	نائب 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. سميرة بنت علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة
	٥	د. معتز بن طلعت بخيت	عضو مجلس الإدارة
	٦	م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة لوبرف)
	٧	أ. أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة سامرف)
	٨	أ. فواز بن محمد باسرا حيل	عضو مجلس الإدارة
	٩	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة
	١٠	د. عبد الرحمن بن حامد الجبني	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	-	-----	-----



الرقم: _____
التاريخ: ١٤ / / ١٤٤٠ هـ
المرفق: _____

١	الترحيب بالأعضاء الجدد بمجلس الإدارة	أجندة الاجتماع
٢	أبرز إنجازات المرحلة السابقة	
٣	التقرير المالي للربع الأول	
٤	إضافة عضو من مجلس الإدارة إلى لجنة المراجعة	
٥	إعادة تشكيل اللجنة الإعلامية	
٦	تشكيل لجنة (التخطيط والتطوير، وإدارة المخاطر)	
٧	تشكيل اللجنة الإشرافية لتطوير الاستراتيجية	
٨	ترسية عقد البناء المؤسسي	
٩	الموافقة على التشغيل الذاتي للمركز الشامل للتوحد وفق الخطة التشغيلية المقترحة	
١٠	الموافقة على شراء أثاث المركز الشامل للتوحد	
١١	الموافقة على استثمار الفائض المالي لتشغيل المركز الشامل للتوحد للسنة الحالية لتحقيق الاستدامة المالية	
١٢	لائحة القروض والكفالات	
١٣	شراء سيارات للجمعية	
١٤	تجديد عقد المدير التنفيذي	
١٥	ما يستجد من أعمال.. (التعاقد مع المشغل الخارجي)	
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كمايلي:		مقدمة
الترحيب بالأعضاء الجدد		البند الأول
رحب المجلس بالأعضاء الجدد المنضمين لعضوية المجلس بعد انقضاء الفترة النظامية لهم منذ انتخابهم لعضوية المجلس في اجتماع الجمعية العمومية الأول بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠م وهم:		نتيجة المناقشة
١- م. هاني عبد الرحمن عويضة. ٢- د. سميرة علي الغامدي. ٣- د. عبد الرحمن حامد الجهني.		
٤- د. معتز طلعت بخيت. ٥- م. طارق عبد العزيز النعيم. ٦- أ. أيمن محمد علي عطا الله مع خالص التمنيات لهم بالتوفيق والسداد.		
مرفق (١) - خطاب شركة سامرف بإحلال أ. أيمن عطا الله مكان م. سعود خلاف لتقاعده.		مدة التنفيذ

الرقم: / / ١٤
التاريخ:
المرفق:

البند الثاني	أبرز إنجازات المرحلة السابقة
نتيجة المناقشة	١. استلام مبنى مركز تمكن الشامل للتوحد بينبع. ٢. تشغيل العيادات الذكية (التجهيز، الاستقطاب، تقديم الخدمات، أعداد المستفيدين، قوائم الانتظار). ٣. قرب انتهاء مشروع إعادة تأهيل المركز الشامل للتوحد والسور الخارجي. ٤. الحملات التسويقية للتعريف بالجمعية وجمع التبرعات. ٥. منح الأراضي. مرفق (٢).
مدة التنفيذ	-
البند الثالث	التقرير المالي للربع الأول
نتيجة المناقشة	اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول للفترة من ٢٠٢١/١/١ م وحتى ٢٠٢١/٣/٣١ م وأقر المجلس باعتماده بدون ملاحظات. مرفق (٣).
مدة التنفيذ	(فوري)
البند الرابع	إضافة عضو من مجلس الإدارة إلى لجنة المراجعة
نتيجة المناقشة	أقر المجلس بإضافة سعادة عضو مجلس الإدارة أ. أيمن بن محمد علي عطا الله، إلى عضوية لجنة المراجعة واستكمال الإجراءات النظامية لذلك.
مدة التنفيذ	(أسبوع)
البند الخامس	إعادة تشكيل اللجنة الإعلامية
نتيجة المناقشة	أقر المجلس بتفويض رئيس مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية بما يضمن تفعيل أدوارها، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الإعلامية لدى (الهيئة الملكية بينبع، شركة سابك، شركة لوبرف، شركة سامرف) واستكمال اللازم نحو تصدير قرار تشكيلها.
مدة التنفيذ	(أسبوعان)



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٤٥ هـ

المرفقات:

البند السادس	اعتماد تشكيل لجنتي (التخطيط والتطوير، وإدارة المخاطر) و افق اعضاء المجلس على تشكيل اللجان الدائمة التي تمت التوصية بتشكيلها بناءً على معايير حوكمة الجمعيات الأهلية وهي: <u>لجنة التخطيط والتطوير</u>: برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة أ. فواز بن محمد باسراحييل، وعضوية كل من (م. يوسف بن جابر الحجيلي، م. ماجد بن عبد الرحمن البيجاوي). <u>لجنة إدارة المخاطر</u>: برئاسة سعادة عضو مجلس الإدارة أ. ماجد بن توفيق الأيوبي وعضوية كل من (أ. محمد بن أنور كردي، أ. عبد الرحيم بن يوسف شفيق، د. غيثان بن صالح العمري). وتستكمل إجراءات تشكيل اللجان المذكورة أعلاه وتحديد مهامها وصلاحياتها حسب ما تقتضيه الأنظمة الواردة في قواعد الحوكمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مدة التنفيذ	(أسبوع)
البند السابع	تشكيل اللجنة الإشرافية لتطوير الاستراتيجية
نتيجة المناقشة	و افق المجلس على مقترح تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على مشاريع البناء المؤسسي تحت مسمى (اللجنة الإشرافية لتطوير الاستراتيجية) على النحو التالي: ١- د. عمر بن عبد الله السويلم (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) - رئيساً ٢- م. خالد وليد شخشير (شركة بيور الاستشارية) - نائباً ٣- أ. هشام خالد رويجي (شركة بيور الاستشارية) - عضواً ٤- أ. عبد الله ناجي عجم (شركة الكسير الاستشارية) - عضواً ٥- أ. روجيه زكار (مكتب PACS - لبنان) - عضواً ويتولى رئيس المجلس استكمال إجراءات إصدار قرار التشكيل وتحديد مهام ومسؤوليات اللجنة.
مدة التنفيذ	(أسبوع)
البند الثامن	ترسية عقد البناء المؤسسي والإستراتيجية
نتيجة المناقشة	قام أعضاء المجلس باعتماد توصية لجنة فحص العروض بعد الاطلاع على محضرها، وذلك لعدد ثلاث مشاريع وهي: ١- مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية. ٢- مشروع الإشراف على تنفيذ الخطة التشغيلية. ٣- مشروع إدارة الأداء المتميز. بترسية العقد على مكتب جدارات التميز بمبلغ (٤٨٣,٠٠٠ ريال) ... مرفق رقم (٤).
مدة التنفيذ	(أسبوع)



الرقم: / / ١٤
التاريخ: / / ١٤
المرفقان:

البند التاسع	الموافقة على التشغيل الذاتي للمركز الشامل للتوحد وفق الخطة التشغيلية المقترحة
نتيجة المناقشة	وافق المجلس على مقترح التشغيل الذاتي لمركز تمكن الشامل للتوحد حتى نهاية ٢٠٢١م وفق الخطة التشغيلية المقترحة ريثما تكتمل التعديلات الجارية على مبنى المركز الشامل للتوحد، ضمن حدود الموازنة المالية للعام ٢٠٢١. مرفق (٥).
مدة التنفيذ	(فوري)
البند العاشر	الموافقة على شراء أثاث المركز الشامل للتوحد
نتيجة المناقشة	فوض المجلس صلاحياته المالية لرئيس مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات التعاقدية والمالية اللازمة لشراء أثاث مركز تمكن الشامل للتوحد بالمدينة المنورة.
مدة التنفيذ	(أسبوعين)
البند الحادي عشر	الموافقة على استثمار الفائض المالي لتشغيل المركز الشامل للتوحد
نتيجة المناقشة	بناءً على ما ورد في التقرير المالي للربع الأول والمتضمن وجود فائض في الموازنة المالية المعتمدة للعام المالي الحالي ٢٠٢١ بسبب تأجيل التعاقد مع المشغل الخارجي، وبناءً على الصلاحيات المفوضة للمجلس من الجمعية العمومية بهذا الخصوص، وافق المجلس على استثمار الفائض المالي لتشغيل المركز الشامل للتوحد لهذا العام، مع إحالة الملف إلى لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، للدراسة وتقييم البدائل الاستثمارية، وتقديم المقترحات التي تسهم في تحقيق الاستفادة المالية للجمعية، وذلك باجتماع مجلس الإدارة القادم.
مدة التنفيذ	(فوري)
البند الثاني عشر	نظام القروض والكفالات
نتيجة المناقشة	اطلع المجلس على مقترح نظام القروض والكفالات المقدم من المدير التنفيذي والذي تمت مراجعته من لجنة المراجعة، وأوصى المجلس بما يلي: ١- إحالة المقترح إلى لجنة التخطيط والتطوير للدراسة. ٢- التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من نظامية إقراض الموظفين من أموال الجمعية. ٣- الاستفادة من صلاحيات السلف المعتمد في لائحة التواصل والصلاحيات الإدارية بند (٥-١٥). ٤- التواصل مع البنوك لتوقيع اتفاقيات لإقراض الموظفين من خلالها. مرفق (٦).
مدة التنفيذ	(أسبوعان)



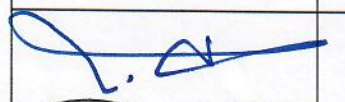
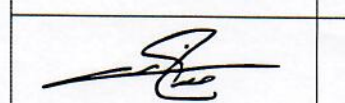
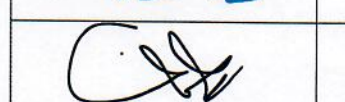
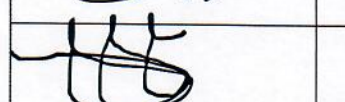
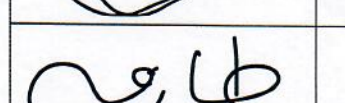
الرقم:
التاريخ: / / ١٤٤٥
المرفقات:

البند الثالث عشر	الموافقة على شراء سيارات للجمعية
نتيجة المناقشة	وافق المجلس على تأمين عدد سيارتين مناسبة للسفر والتنقل سواء بالشراء أو بنظام التأجير طويل الأمد (أهمها أفضل بعد دراسة الخيارات المطروحة مع سعادة رئيس اللجنة التنفيذية م. هاني عويضة)، وفوض المجلس صلاحياته المالية في تأمين السيارات التي تتجاوز قيمتها ٢٠٠ ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة حسب حاجة الجمعية في ضوء التوصية من رئيس اللجنة التنفيذية.
مدة التنفيذ	(أسبوعان)
البند الرابع عشر	الموافقة على تجديد عقد المدير التنفيذي
نتيجة المناقشة	ناقش المجلس تجديد عقد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور/ عادل بن ماهر العوفي، والجهود المبذولة في تأسيس الجمعية وكذا المركز الشامل للتوحد، وأقر المجلس بتجديد التعاقد معه على الدرجة الحادية عشرة من المرتبة التاسعة بسلم رواتب الجمعية، مع كافة المزايا المرتبطة بهذه المرتبة، وذلك بداية من ٢٠٢١/٠٧/١ م.
مدة التنفيذ	(أسبوع)
البند الخامس عشر	ما يستجد من أعمال (التعاقد مع المشغل الخارجي)
نتيجة المناقشة	جواباً على استفسار أعضاء المجلس بخصوص تشغيل المركز الشامل للتوحد والتعاقد مع المشغل الخارجي، فقد استعرض رئيس اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي آخر ما تم التوصل إليه التفاوض مع المشغلين الخارجيين، وأنه تم ترشيح مؤسسة Kennedy Krieger Institute (KKI) التابعة لجامعة جون هوبكنز، وذلك وفقاً للتقييم الذي تم التوصل إليه بعد الاجتماعات والمشاورات التي تمت بين اللجنة التنفيذية واللجنة العلمية. وأبدى المجلس موافقته على التعاقد مع المؤسسة المذكورة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفق المتطلبات التالية: ١- حصرية تقديم خدمات المشغل في المملكة من خلال جمعية المدينة للتوحد فقط. ٢- التدريب والتأهيل ونقل المعرفة والخبرات للمتخصصين مع منح الرخص المهنية. كما أقر المجلس بالاستفادة القصوى من وجود المشغل لنقل المعرفة والخبرة للعناصر الوطنية في المركز، وبحيث يتم مباشرة عقد المشغل مع بداية السنة القادمة ٢٠٢٢ م.
مدة التنفيذ	(شهران)

والله الموفق،،

الرقم: _____
التاريخ: ١٤ / / ١٤٠٥
المرفقان: _____

(الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الخامس" / جمعية المدينة للتوحد)

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	عضو المجلس (المشرف المالي)	
د. محمد بن أحمد العوفي	عضو المجلس	
أ. فواز بن محمد باسرا حيل	عضو المجلس	
م. هاني بن عبد الرحمن عويضة	عضو المجلس	
د. سميرة بنت علي الغامدي	عضو المجلس	
د. معتز بن طلعت بخيت	عضو المجلس	
م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو المجلس	
أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو المجلس	
د. عبد الرحمن بن حامد الجبني	عضو المجلس	