



الرقم: _____
التاريخ: ١٤ / / ١٤
المرفقات: _____

محضر اجتماع مجلس الإدارة "الرابع" / جمعية المدينة للتوحد

الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة			
التاريخ	١٤٤٢/٠٧/١٢ هـ	الموافق	٢٠٢١/٠٢/٢٤ م
بداية الاجتماع	٠٩:٠٠ م	نهاية الاجتماع	١٠:٣٠ 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	د. محمد بن أحمد العوفي	عضو مجلس الإدارة
	٤	أ. فواز بن محمد باسرا حيل	عضو مجلس الإدارة
المعتذرون	-	-----	-----



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٠٤ هـ

المرفقات:

١	اعتماد المحاسب الجديد	أجندة الاجتماع
٢	ترسية عقد مقاول مشروع إعادة تأهيل المركز الشامل للتوحد	
٣	اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ م	
٤	اعتماد الحسابات الختامية للعام المالي ٢٠٢٠ م	
٥	اعتماد تعديل الموازنة المالية للعام ٢٠٢١-٢٠٢٠ م	
٦	الموافقة على الحملة التسويقية لجمع التبرعات للجمعية	
٧	الموافقة على جمع التبرعات من خلال رسائل الـ SMS	
٨	طلب منحتي أرض من الوزارة	
افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحباً بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة وفق الآتي:		مقدمة
الموافقة على تعيين محاسب للجمعية		البند الأول
قام أعضاء المجلس بالاطلاع على السيرة الذاتية للأستاذة / لى مرزوق الرفيعي، المعينة تحت التجربة لوظيفة (المحاسب) بدلاً من المحاسب المستقيل الأستاذ/ معتصم عبد الرحيم جان، وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجرى الموافقة على تعيينها من المجلس، مرفق رقم (٠١).		نتيجة المناقشة
فوري		مدة التنفيذ
ترسية عقد مقاول مشروع إعادة تأهيل المركز الشامل للتوحد		البند الثاني
قام أعضاء المجلس باعتماد توصية لجنة فحص عروض مناقصة إعادة تأهيل مبنى المركز الشامل للتوحد بترسية العقد على شركة المد للمقاولات بمبلغ (٢,٩٦٥,٠١٤ ريال) وذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة، مرفق رقم (٠٢).		نتيجة المناقشة
أسبوع		مدة التنفيذ
اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٠ م		البند الثالث
قام أعضاء المجلس بالاطلاع على التقرير السنوي المقدم من المدير التنفيذي، واعتماده تمهيداً لرفعه للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، مرفق رقم (٠٣).		نتيجة المناقشة
فوري		مدة التنفيذ



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٠٥ هـ

المرفقات:

البند الرابع	اعتماد الحسابات الختامية للعام ٢٠٢٠ م
نتيجة المناقشة	قام أعضاء المجلس باعتماد الحسابات الختامية المقدمة من المدير التنفيذي وسعادة المشرف المالي والمعتمدة من "مكتب / وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون" المعين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي أصدر تقريره بحمد الله بدون ملاحظات، ووقد تم رفعه للوزارة بواسطة المكتب، وبانتظار اعتماده، مرفق رقم (٠٤).
مدة التنفيذ	فوري
البند الخامس	اعتماد التعديل على الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ م وفق المعطيات
نتيجة المناقشة	وافق المجلس على اعتماد التعديلات على الموازنة التقديرية المعتمدة سابقاً في محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٠ م والتي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م، والمقترحة من المدير التنفيذي وإشراف المشرف المالي، حيث تم تقليص الإيرادات والمصروفات، كما تم إعادة توزيع بعض البنود، بناءً على القراءات المبنية على عروض الأسعار المقدمة للتعديلات على المبنى وتأثيثه، مرفق رقم (٠٥).
مدة التنفيذ	فوري
البند السادس	الموافقة على الحملة التسويقية لجمع التبرعات للجمعية
نتيجة المناقشة	وافق المجلس على مقترح إقامة حملات تسويقية من قبل الجمعية خلال (الإعلان عن تدشين العيادات الذكية، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، عشرين الحجّة) والتي تستهدف جمع تبرعات مقدرة من الإدارة التنفيذية بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقسمة بالترتيب على الفترات أعلاه كما يلي (٥٠٠ ألف ريال، مليون ريال، ٥٠٠ ألف ريال، مليون ريال)، مع الالتزام باستكمال كافة الموافقات والتصاريف النظامية.
مدة التنفيذ	حسب الفترات الموسمية للحملات الموضحة أعلاه
البند السابع	الموافقة على جمع التبرعات من خلال رسائل الـ SMS التذكيرية
نتيجة المناقشة	نظراً لصدور الرقم الموحد لاستقبال الرسائل القصيرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (٥٤٩٥)، فقد وافق المجلس على جمع التبرعات من خلال الرسائل التذكيرية عن طريق الـ SMS حيث تم استخراج كافة الموافقات والتصاريف اللازمة، مرفق رقم (٠٦).
مدة التنفيذ	فوري



الرقم:

التاريخ: / / ١٤٥٠ هـ

المرفقات:

البند الثامن	التقدم بطلب منحتي أرض مقر للجمعية من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية
نتيجة المناقشة	حيث أمضت الجمعية أكثر من سنة منذ تأسيسها، وأصدرت قوائمها المالية، وبالتالي تحقق شرطي الحصول على منحتي الأرض من الوزارة، فقد وافق المجلس على (طلب منحة أرض لمقر الجمعية، ومنحة أرض أخرى كمقر لخدمات الجمعية) وفق الإجراءات النظامية، وبحيث يراعى اختيار موقعين مناسبين بالتنسيق مع أمانة المنطقة.
مدة التنفيذ	أسبوعين

والله الموفق،،

(الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الرابع" / 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	

الرقم:
التاريخ: / / ١٤
المرفقات:



البند الثامن	التقدم بطلب منحى أرض مقر للجمعية من وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية
نتيجة المناقشة	حيث أمضت الجمعية أكثر من سنة منذ تأسيسها، وأصدرت قوانينها المالية، وبالتالي تحقق شرطي الحصول على منحى الأرض من الوزارة، فقد وافق المجلس على (طلب منحة أرض لمقر الجمعية، ومنحة أرض أخرى كمقر لخدمات الجمعية) وفق الإجراءات النظامية، وبحيث يراعى اختيار موقعين مناسبين بالتنسيق مع أمانة المنطقة.
مدة التنفيذ	أسبوعين

والله الموفق،،

(الحضور باجتماع مجلس الإدارة "الرابع" / 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 باشراحيل	عضو المجلس	