

## محضر اجتماع مجلس الادارة الثاني في دورته الثانية | جمعية المدينة للتوحد

| الاجتماع السادس عشر لمجلس الادارة |                                 |                                 |                |    |                            |             |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----|----------------------------|-------------|
| اليوم                             | الأحد                           | التاريخ                         | ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ   |    | الموافق                    | ٢٠٢٣/١٢/٣١م |
| بداية الاجتماع                    | ١٠:٠٠ ص                         |                                 | نهاية الاجتماع |    | ١١:٠٠ ص                    |             |
| مكان الاجتماع                     | (تقنية الاتصال المرئي - عن بعد) |                                 |                |    |                            |             |
| رئيس الاجتماع                     | ١                               | محمد بن إبراهيم عباس            |                |    |                            |             |
| أعضاء المجلس<br>الحضور            | ٢                               | ناصر بن عبد الله العبد الكريم   | نائب الرئيس    | ٨  | عصام بن محمد صالح البخاري  | عضو         |
|                                   | ٣                               | هاني بن عبد الرحمن عويضة        | عضو            | ٩  | فيصل بن صالح الدويري       | عضو         |
|                                   | ٤                               | عبد الرحمن بن حامد الجهني       | عضو            | ١٠ | معتز بن طلعت بخيت          | عضو         |
|                                   | ٥                               | طارق بن عبد العزيز النعيم       | عضو            | ١١ | ماجد بن توفيق الايوبي      | عضو         |
|                                   | ٦                               | أيمن بن محمد علي عطا الله       | عضو            | ١٢ | فواز بن محمد باسراحيل      | عضو         |
|                                   | ٧                               | عبد الله بن عبد الرحيم السفياني | عضو            | ١٣ | حمزة بن محمد محمود النعمان | عضو         |

### الأجندة:

- ١-١٦: اعتماد برامج موقع التبرعات الإلكتروني
- ٢-١٦: طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق "موقع التبرعات الإلكتروني"
- ٣-١٦: طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث
- ٤-١٦: طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية
- ٥-١٦: طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS)
- ٦-١٦: تطبيق التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
- ٧-١٦: اعتماد تخصيص حسابات بنكية لجمع التبرعات
- ٨-١٦: اعتماد تحديث دليل الإجراءات المالية
- ٩-١٦: توصيات مجلس الإدارة بناء على تقييم استبيانات رضى المستفيدين
- ١٠-١٦: توصيات مجلس الإدارة بناء على تقييم المخاطر
- ١١-١٦: إقرار عدم تعارض المصالح في استئجار مقر الجمعية الجديد

### النقاشات والقرارات

بعد اكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع (حضور جميع الأعضاء) افتتح رئيس المجلس الاجتماع مرحباً بالأعضاء، ثم جرى استعراض الأجندة ومناقشتها كما يلي:

#### ١-١٦ : اعتماد برامج "موقع التبرعات الإلكتروني"

اعتمد مجلس الإدارة إضافة المشاريع التالية في موقع التبرعات الإلكتروني وفقاً للأنظمة واللوائح:

- ١- مشروع التبرع الشامل.
- ٢- مشروع كفاءة العلاج والتأهيل لأطفال التوحد.
- ٣- مشروع عيادات التأهيل النفسي.

#### ٢-١٦ : طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق "موقع التبرعات الإلكتروني"

قرر مجلس الإدارة الموافقة على إنشاء موقع إلكتروني خاص بجمع التبرعات، والرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب إصدار ترخيص الموقع وفقاً للأنظمة واللوائح.

## ١٦-٣ : طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث

وافق مجلس الإدارة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب إصدار ترخيص جمع التبرعات من خلال طرف ثالث "بواقى الهلال، التطبيقات ونحوها"، وفقاً للأنظمة واللوائح.

## ١٦-٤ : طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل التذكيرية

وافق مجلس الإدارة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق "خدمة الرسائل التذكيرية"، وفقاً للأنظمة واللوائح.

## ١٦-٥ : طلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق الرسائل النصية (SMS)

وافق مجلس الإدارة على الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطلب إصدار ترخيص جمع التبرعات عن طريق خدمة الرسائل النصية (SMS)، وفقاً للأنظمة واللوائح.

## ١٦-٦ : تطبيق التعليمات التنفيذية للأئحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

مرفق (١)

بعد الاطلاع قرر مجلس الإدارة اعتماد تطبيق التعليمات التنفيذية للأئحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والتعميم على المعنيين في الجمعية بالعمل بموجبها وفق الأنظمة واللوائح.

## ١٦-٧ : اعتماد تخصيص حسابات بنكية لجمع التبرعات

بناءً على متطلبات الحوكمة قرر مجلس الإدارة تخصيص بعض حسابات الجمعية البنكية لجمع التبرعات، وهي على النحو التالي:

| رقم الآيبان للحساب       |                          |                          | اسم البنك            |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| تبرعات الزكاة            | تبرعات الأوقاف           | التبرعات العامة          |                      |
| SA5105000068202657427001 | SA9405000068202657427003 | SA2405000068202657427002 | مصرف الإنماء         |
| SA7710000033700000578510 | SA2310000033700000578706 | SA5010000033700000578608 | البنك الأهلي السعودي |
| SA1920000001152534769942 | SA8920000001152534769943 | SA4620000001152534769941 | بنك الرياض           |
| SA3080000432608010998548 | SA5680000432608010710281 | SA8680000432608010710323 | مصرف الراجحي         |

## ١٦-٨ : اعتماد تحديث دليل الإجراءات المالية

مرفق (٢)

بناءً على متطلبات الحوكمة فقد اعتمد مجلس الإدارة التعديلات المطلوبة على دليل الإجراءات المالية بإضافة إجراءات خاصة بالصرف على الأنشطة والبرامج، وإجراءات خاصة بالصرف للموردين إلى الدليل.

## ١٦-٩ : توصيات مجلس الإدارة بناءً على تقييم استبيانات رضى المستفيدين

مرفق (٣)

بعد اطلاع مجلس الإدارة على تقييم استبيانات رضى المستفيدين أوصى بزيادة عدد الدورات التدريبية الموجهة للأسر في خطة عام ٢٠٢٤م.

## ١٦-١٠ : توصيات مجلس الإدارة بناءً على تقييم المخاطر

مرفق (١،٥،٤)

بعد اطلاع مجلس الإدارة على تقييم المخاطر الوارد في دليل خطة إدارة المخاطر المعتمد بناءً على توصية لجنة إدارة المخاطر في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١م، المبني على قرار مجلس الإدارة رقم ١٣-١٥ في جلسته الثالثة عشر بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٤م، وطلب الإدارة التنفيذية بإقرار متطلبات الحوكمة فيما يخص تقييم المخاطر اعتمد المجلس توصيات اللجنة التالية:

١- أن تكون الخطة والموازنة وفقاً للأداء الفعلي المحقق في عام الخطة والموازنة واضعين في الاعتبار الخطة والحاجة التشغيلية في العام المخطط له.

- ٢- مراجعة أداء الخطة كل ربع سنة أو عند الحاجة وتحديد الانحرافات المقبولة لبنود الموازنة والنتائج الفعلية.
- ٣- مناقشة الانحرافات عن النتائج الفعلية مع مديري الإدارات وتقديم جميع المعلومات والمبررات للفروقات مدعومة بالوثائق ورفعها لصاحب الصلاحية.
- ٤- مراجعة دليل خطة إدارة المخاطر كل نصف سنة والرفع للمجلس في حال وجود ملاحظات أو تعديلات.

وبعد الاطلاع على تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة الناتجة عن ورشة عمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م أوصى المجلس بما يلي:

- ٥- التأكيد على تطبيق إجراءات تجنب انتحال شخصية الجمعية، لضمان عدم استغلال اسمها في عمليات النصب والاحتيال أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعميمها على الموظفين.

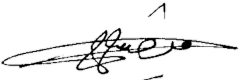
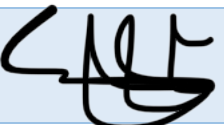
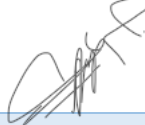
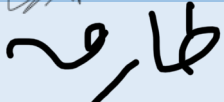
## ١٦- II : إقرار عدم تعارض المصالح في استئجار مقر الجمعية الجديد

مرفق (٧)

بعد اطلاع الأعضاء على الإفصاح المقدم من عضو الجمعية العمومية الأستاذ/ ممدوح بن محمد طرابيشي بملكته للمبنى الذي استأجرته الجمعية مقرأً إدارياً لها، وحيث أن القيمة السوقية لإيجار المكتب مناسبة وتفضل العضو مشكوراً بمنح الجمعية خصماً مقداره 70,000 ريال كمساهمة منه في دعم الجمعية، ونظراً لعدم مشاركة العضو في قرار استئجار المبنى فقد قرر أعضاء المجلس بأنه لا يوجد تعارض مصالح في عقد الإيجار المبرم مع العضو وعليه فقد أقر المجلس استئجار المقر من العضو.

انتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة ١١:٠٠ ص من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.  
والله الموفق،،،

## الحضور باجتماع مجلس الإدارة السادس عشر - "الثاني في دورته الثانية" | جمعية المدينة للتوحد

| # | الاسم                            | التوقيع                                                                              | #  | الاسم                      | التوقيع                                                                             |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | محمد بن إبراهيم عباس             |  | ٨  | عصام بن محمد صالح البخاري  |  |
| ٢ | ناصر بن عبد الله العبد الكريم    |  | ٩  | فيصل بن صالح الدويري       |  |
| ٣ | هاني بن عبد الرحمن عويضة         |  | ١٠ | معتز بن طلعت بخيت          |  |
| ٤ | عبد الرحمن بن حامد الجهني        |   | ١١ | ماجد بن توفيق الايوبي      |  |
| ٥ | طارق بن عبد العزيز النعيم        |  | ١٢ | فواز بن محمد باسراويل      |  |
| ٦ | أيمن بن محمد علي عطا الله        |  | ١٣ | حمزة بن محمد محمود النعمان |   |
| ٧ | عبد الله بن عبد الرحيم السفيناني |  | -  | -                          | -                                                                                   |