

الرقم:  
التاريخ: ١٤ / / ٢٠٢١  
المرفقات:

المدرجة من وزارة الموارد البشرية  
والتنمية الاجتماعية برقم ١٦٧٨

## ﴿محضر اجتماع مجلس الإدارة "ال السادس" / جمعية المدينة للتوحد﴾

### الاجتماع السادس لمجلس الإدارة

الموافق	١٤٤٣/٠٣/١١	التاريخ
نهایة الاجتماع	٠٩:٣٠ م	بداية 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
عضو مجلس الإدارة (المشرف المالي)	أ. ماجد بن توفيق الأيوبي	٢
عضو مجلس الإدارة	م. هاني بن عبد الرحمن عويضه	٣
عضو مجلس الإدارة	د. سميرة بنت علي الغامدي	٤
عضو مجلس الإدارة	د. معتز بن طلعت بخيت	٥
عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة لوبرف)	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
-----	-----	-

أعضاء مجلس  
الإدارة

المعذرون

بيان

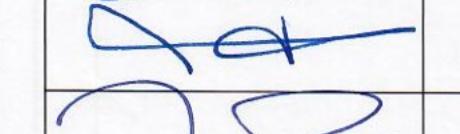
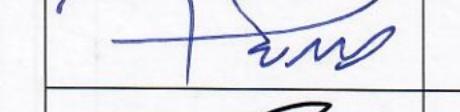
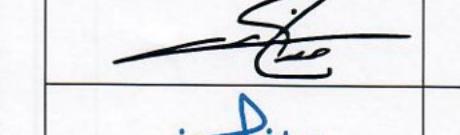
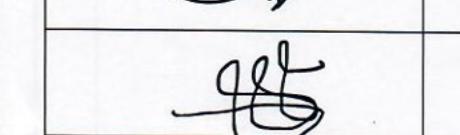
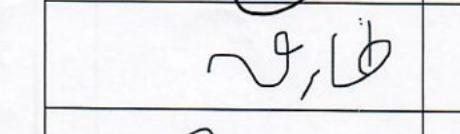
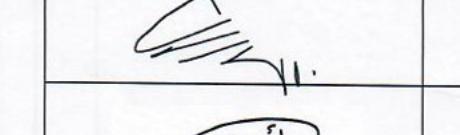
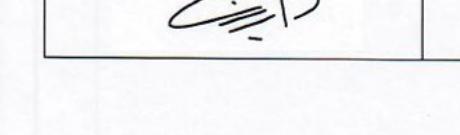
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 5px;">١</td><td>انضمام شركات سابك إلى عضوية الجمعية</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 5px;">٢</td><td>مقترفات التعديلات على النظام الأساسي للجمعية</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 5px;">٣</td><td>دعوة الجمعية العمومية غير العادلة للانعقاد للتصويت على التعديلات</td></tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 5px;">٤</td><td>اعتماد السياسات المطلوبة في الحكومة</td></tr> </table> <p><b>افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع مرحبًا بأعضاء المجلس، ثم جرى استعراض الأجندة كما يلي:</b></p>	١	انضمام شركات سابك إلى عضوية الجمعية	٢	مقترفات التعديلات على النظام الأساسي للجمعية	٣	دعوة الجمعية العمومية غير العادلة للانعقاد للتصويت على التعديلات	٤	اعتماد السياسات المطلوبة في الحكومة	<b>أجندة الاجتماع</b>
١	انضمام شركات سابك إلى عضوية الجمعية								
٢	مقترفات التعديلات على النظام الأساسي للجمعية								
٣	دعوة الجمعية العمومية غير العادلة للانعقاد للتصويت على التعديلات								
٤	اعتماد السياسات المطلوبة في الحكومة								
<p><b>انضمام شركات سابك إلى عضوية الجمعية</b></p> <p>ترغب شركة سابك والشركات التابعة لها (ينبت، غاز، ينساب) في المشاركة الفاعلة في أعمال الجمعية ومتابعة سير العمل عن كثب من خلال انضمامهم لعضوية مجلس الإدارة وذلك حسب اشتراطات الدعم لديهم، وقد تم الاجتماع مع مندوبي الشركات ومناقشة الخيارات المطروحة، وبعد الاطلاع والمناقشة ونظرًا للدعم المالي والإداري الكبير الذي تقدمه تلك الشركات للجمعية، قرر المجلس ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- الموافقة على طلب انضمام كل من شركة (سابك، ينبت، غاز، ينساب) للجمعية العمومية وترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة بشكل استثنائي.</li> <li>٢- اعتماد طلب الانضمام بناءً على تفويض الجمعية العمومية في اجتماعها الأول بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠م، في البند رقم ٢٤ من التفويض.</li> <li>٣- رفع طلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة الشركات الأربع لعضوية مجلس الإدارة بشكل استثنائي ورفع الحد الأعلى لعدد أعضاء المجلس من ١٣ عضو إلى ١٥ عضواً.</li> </ul>	<b>المقدمة</b> <b>البند الأول</b>								
<p><b>(أسبوعين)</b></p>	<b>مدة التنفيذ</b>								
<p><b>مقترفات التعديلات على اللائحة الأساسية للجمعية</b></p> <p>ناقشت الجمعية المقترفات إضافة أنشطة جديدة إلى اللائحة الأساسية للجمعية وهي على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>١- تضمين نظام تمويل وإقامة الرهن العقاري بناءً على موافقة الوزارة على قيام الجمعيات بطلب التمويل من الجهات الممولة وإقامة الرهن العقاري كضمان للتمويل.</li> <li>٢- إضافة بند (صحة الإنسان والعمل الاجتماعي) إلى أهداف الجمعية وتشمل الأنشطة التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>أ- مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع.</li> <li>ب- دور الرعاية مع الإقامة لذوي الاحتياجات الخاصة.</li> <li>ج- أنشطة الرعاية النهارية لكتاب السن والأشخاص الكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة.</li> <li>د- أنشطة التأهيل المهني وأنشطة إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط أن يكون العنصر التعليمي محدوداً.</li> <li>هـ- أنشطة الخدمات الاجتماعية والتوجيهية وخدمات الرفاه الاجتماعي والإحالة والخدمات المماثلة الموجهة نحو كبار السن وذوي الإعاقة في منازلهم الأخرى.</li> </ul> </li> </ul>	<b>البند الثاني</b> <b>نتيجة المناقشة</b>								
<p><b>نتيجة المناقشة</b></p>									

<p>وذلك ليتوافق مع متطلبات استخراج ترخيص تقديم الخدمات من وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي ووزارة التجارة.</p> <p>٣- تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد آلية فتح الفروع بالمملكة وتفويض رئيس مجلس الإدارة باعتمادها.</p> <p>٤- إضافة نظام العضوية المعدل إلى اللائحة الأساسية.</p>	
-	<b>مدة التنفيذ</b>
<p><b>دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للتصويت على التعديلات</b></p> <p>وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي في بنداتها الرابع والذي ينص على أن من اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية "اقرار تعديل هذه اللائحة"، ووفقاً للمادة الثالثة والعشرون التي ورد فيها "ولا تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عاديًّا الا بطلب مسليب من الوزارة أو من مجلس الإدارة... الخ"، وبعد الاطلاع على مقترنات التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للجمعية قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة الأساسية للجمعية.</p>	<b>البند الثالث</b>
(أسبوعين)	<b>مدة التنفيذ</b>
<p><b>اعتماد السياسات المطلوبة في الحكومة</b></p> <p>اطلع المجلس على السياسات واللوائح التي أعدتها الإدارة التنفيذية وتمت مراجعتها بواسطة لجنة المراجعة وقرار اعتمادها وهي على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-١ لائحة صلاحيات مجلس الإدارة.</li> <li>-٢ سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها.</li> <li>-٣ سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة.</li> <li>-٤ سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.</li> <li>-٥ سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة وفروعها ومكاتبها وتقييمها.</li> <li>-٦ سياسة تعارض المصالح.</li> <li>-٧ سياسة خصوصية البيانات.</li> <li>-٨ سياسة قواعد السلوك.</li> <li>-٩ سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.</li> <li>-١٠ سياسة التطوع.</li> <li>-١١ سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.</li> </ul>	<b>البند الرابع</b>
(فوري)	<b>مدة التنفيذ</b>

والله الموفق،

الرقم:  
التاريخ: ١٤ / / ٢٠١٩  
المرفقات:

(الحضور بجتماع مجلس الإدارة "ال السادس" / 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	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. معتر بن طلعت بخيت	عضو المجلس	
م. طارق بن عبد العزيز النعيم	عضو المجلس	
د. عبد الرحمن بن حامد الجهي	عضو المجلس	
أيمن بن محمد علي عطا الله	عضو المجلس	