

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون



معرض اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام ٢٠٢٢م

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.
تم بحمد الله وتوفيقه عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الجمعية في دورته الثانية، وذلك يوم
الخميس ٢٧/٠٣/١٤٤٥هـ الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢ م، في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفندق المدينة
مريديان.

وقد بدء سعادة رئيس المجلس الاجتماع بحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، ورحب بالإخوة
أعضاء المجلس داعياً الله أن يوفق الجميع فيما يبذلونه من جهد واحتساب مبتغين بذلك وجه الله
تعالى وخدمة أبنائنا من ذوي متلازمة داون وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، عقب ذلك جرى
استعراض الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال وذلك وفق التالي:

أولاً: عرض قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

- بالنسبة لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية فقد اوضح سعادة المدير التنفيذي للجمعية بأنه
قد تم تنفيذ كافة القرارات الصادرة سابقاً عن الجمعية العمومية، ماعدا التوصية المتعلقة
بطلب أرض استثمارية للجمعية، حيث اشار الى أن المنح المقدمة من المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الريحي لا تشمل منح أراضي استثمارية، وأنها مقتصرة فقط على - منح أرض
مقر إداري، أو لفرع الجمعية، أو منح أرض مشروع/ نشاط لجمعية فقط.
وبناء عليه ولحاجة الجمعية إلى مقر إداري، ومن متطلباته موافقة الجمعية العمومية على
ذلك، فقد أوصى المجلس بإدراج طلب منحة أرض "مقر إداري" للجمعية ضمن جدول أعمال
اجتماع الجمعية العمومية القادم.

- بالنسبة لقرارات وتوصيات مجلس الإدارة فقد اطلع المجلس على جميع القرارات السابقة
الصادرة عن مجلس الإدارة، التي تم عرضها في الاجتماع، وتبين وفق ما ذكر سعادة المدير
التنفيذي للجمعية أن هناك عدد (٨) قرارات تحت الإجراء وقد اتخذ حيالها القرارات
والتوصيات التالية:

جمعية المدينة المنورة
لمتلازمة داون



قرارات وتوصيات عام ٢٠٢١ م		
رقم الاجتماع	القرار أو التوصية السابقة	القرار أو التوصية الجديدة
السادس	اعتمد المجلس فتح حسابات في البنك الأهلي/سامبا/الإنماء/الاستثمار/ وفتح حسابات فرعية لها.	أوصى المجلس بتأجيل تنفيذ التوصية إلى ما بعد الانتهاء من اعتماد اللائحة الأساسية الجديدة للجمعية، وموائمة عمل الجمعية فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وتحديد المفوضين بالتعامل مع الحسابات البنكية وفقاً للمادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية الجديدة.
السابع	اعتماد العمل على تصميم برنامج للأهميات يؤهلهم للتعامل مع أبنائهم ويكون البرنامج إلزامي للأهميات من خلال تحديد الاحتياج التدريبي وتصميم الحقائق التدريبية المناسبة.	وافق المجلس على اسناد هذه المهمة للمشرفة الفنية الدكتور/ عبير الخلفي فور تعيينها ومباشرتها، على أن يتم إنهاء الموضوع قبل نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢ م.
الثامن	قرر المجلس إحالة ملف صندوق الاستثمار الوقفي، وتفعيل العضوية إلى لجنة الاستثمار لدراستهما والرفع للمجلس بالمرئيات لاتخاذ ما يراه مناسباً.	وافق المجلس على إغلاق التوصية.
قرارات وتوصيات عام ٢٠٢٢ م		
الثاني	وافق المجلس على الرفع لمقام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطلب منحة ارض باسم الجمعية وبمساحة ٢٥٠٠م تستخدم كمقر إداري للجمعية، وتم تفويض المدير التنفيذي لاستكمال جميع ما يلزم حيال ذلك.	أوصى المجلس بأن تدرج التوصية ضمن موضوعات اجتماع الجمعية العمومية القادم بحكم الاختصاص على أن يتم الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

جمعية المدينة المنورة
لمتلازمة داون



الثلث	قرر المجلس بأن تقوم الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع (اتفاقية) بين الجمعية، والأستاذ/ سلطان بن محمد عيد الصخري بخصوص مزرعته التي يرغب وقفها لصالح الجمعية والكاتبة بمحافضة العلا لحين استخراج صك الوقفية، وعرضها على المجلس للاعتماد.	تم إعداد الاتفاقية، وقام المتبرع بإيداع ناتج نصيبه من المزرعة لصالح حساب الجمعية، ويوصى المجلس بإغلاق التوصية.
الرابع	قرر المجلس اجراء تعديل على المادة الرابعة والمادة الخامسة والمادة السابعة على اللائحة الأساسية الحالية للجمعية كما قرر المجلس بعرض هذه التعديلات المطلوبة على الجمعية العمومية غير العادية في أول اجتماع قادم لها لأخذ القرار المناسب.	وافق المجلس على إغلاق التوصية، كون هناك لائحة أساسية بصدد أعدادها عن طريق الشركة المتعاقد معها للبناء المؤسسي، واعتمادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الخامس	أعتمد المجلس تفويض المدير التنفيذي بالبحث عن مقر اداري ومركز رعاية صباحية ومسائية لفوق ١٢ سنة.	تم مخاطبة سعادة مدير عام التعليم بالمنطقة لمنح الجمعية أحد المباني المناسبة لتكون مركز رعاية للكبار، وقد أبدى سعادته الموافقة المبدئية على ذلك، عليه فقد أوصى المجلس بتكليف المدير التنفيذي بمتابعة الموضوع والعرض على سعادة رئيس مجلس الادارة بما يتم أولاً بأول، على ان يراعى أن يكون المقر في مبنى مستقل.
قرارات وتوصيات عام ٢٠٢٢ م		
الاول	وافق المجلس على أن يقتصر التعامل مع الحسابات البنكية للجمعية على مستخدمين اثنين فقط وهما الدكتور كمال عثمان والمدير التنفيذي.	أوصى المجلس بتكليف المدير التنفيذي بإعداد دراسة حول الموضوع لمعرفة الجوانب النظامية والقانونية خاصة بعد إلغاء مسمى المشرف المالي في اللائحة التنفيذية الجديدة.

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون



ثانياً: تقديم الخطة الإعلامية للجمعية من قبل الأستاذ/ يوسف الديني

اطلع المجلس على العرض المقدم من سعادة المستشار الإعلامي/ يوسف الديني عبر الشبكة الافتراضية المتضمن الخطة الإعلامية المقترحة للجمعية لعام ٢٠٢٤م، وقد أشى أعضاء المجلس على ما قدمه سعادة المستشار وتقرر:

- تقديم خطاب شكر لسعادة الأستاذ يوسف على ما قدمه من جهد وأفكار وبرامج مميزة تسهم بإذن الله في تحسين الصورة الذهنية للجمعية، وتطوير الجانب الإعلامي والتسويقي كذلك.
- تحديد موعد لقاء آخر مع الأستاذ يوسف الديني يخصص لمناقشة دراسة وتفعيل الأفكار التي اشتمل عليها العرض عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة في هذا الجانب وفق ما أوصت به لجنة التوظيف في محضرها الأول، وتتولى الإدارة التنفيذية عمل الترتيبات اللازمة لمعد الاجتماع خلال شهر نوفمبر.

ثالثاً: إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتعديد موعد الاجتماع

اعتمد المجلس جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية القادم (المرفق)، حيث تقرر ان يكون الاجتماع في مركز الرعاية النهارية في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة من مساء يوم الاربعاء ٢٠٢٣/١١/٨م الموافق ٢٤/٤/١٤٤٥هـ.

رابعاً: التقرير المالي النصفى للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م

أقر المجلس التقرير المالي للنصف الأول من هذا العام، وأوصى بتشكيل لجنة مؤقتة تضم عضوي المجلس اصحاب السعادة الأستاذ/ ماجد الأيوبي والأستاذ/ فايز النزايي وذلك للإشراف على إعداد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م.

خامساً: ما يستجد من أعمال

- ١- اعتمد المجلس تفطية أفراد عوائل الموظفين العاملات بالجمعية ضمن التأمين الصحي حسب الفئة الممنوحة لكل موظفة، وذلك وفق الانظمة والضوابط المحددة بهذا الصدد وعلى الادارة التنفيذية إكمال ما يلزم حياله.
- ٢- اوصى المجلس بإسناد مهمة تجهيز مركز فئة الكبار بعد استلامه وفق ما ورد في التوصية الخامسة لعام ٢٠٢٢م (المحدثة) لسعادة عضو المجلس الأستاذ/ فايز النزايي والمدير التنفيذي للجمعية.
- ٣- فوض المجلس اصحاب السعادة الأستاذ/ ماجد الأيوبي، والأستاذ/ فايز النزايي بالمتابعة وإكمال ما يلزم حيال اصدار مخططات وتراخيص أرض الجمعية الكائنة بمدينة المعرفة ولهم كامل الصلاحية في اتخاذ ما يرونه مناسباً.

جمعية المدينة المنورة
لمتلازمة داون



٤- نظراً لمقتضيات مصلحة العمل وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ محمد بن حبيب الرحمن عبد الله حبيب بالعمل مديراً للإدارة المالية بدلاً من وظيفته الحالية "مراجع داخلي".

٥- وافق مجلس الإدارة على إصدار سجل تجاري فرعي تحت سجل الجمعية الرئيسي رقم (٤٦٥٠٢١٣٣٣٣) بسمى (فرع جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون) لمشروع الجمعية على أرض مدينة المعرفة تحت نشاط مؤسسات الرفاه الاجتماعي (تحديد وتوزيع المساعدات الاجتماعية الرعاية النهارية للمعوقين، تبني الأطفال الاستشارات للأسر والأفراد) رقم النشاط (١٣٨٩).

٦- وافق المجلس على إصدار رقم ال ٧٠٠ على السجل الفرعي للجمعية، وتقويض المدير التنفيذي الأستاذ/فهد بن فرج الاحمدي بإصدار السجل التجاري الفرعي.

والله الموفق،

١. ماجد بن توفيق الأيوبي

١. فايز بن سليمان الفزاوي

١. هيد الرحمن شفيهم الاحمدي

د. محمد بن أحمد إمام داد

أ. سامي بن أحمد عيسوي

د. كمال بن محمد عثمان

(اعتذر لتواجده خارج المملكة)

أ. عبد المحسن بن خليفة بن حميد