



التاريخ ١٤٤١/٣/٢١هـ

توصيات الإجتماع التاسع لأعضاء مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

والمنعقد يوم الإثنين ١٤٤١/٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م بالمقر الإداري

في بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء الكرام، وقدم المجلس بالشكر الجزيل لمؤيد مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن غنيم الأحمدى لجهوده وإدارته للجمعية في الفترة السابقة .

م	الموضوع	التوصية
١-	الموازنة المالية	١- تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠م من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتم اعتمادها بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٨٨١٥٩) فقط ثمانية ملايين وستمئة وثمانية وثمانون ألف ومائة وتسعة وخمسون ريالاً لاغير.
٢-	شغل وظائف للمقر الإداري	١- جمد الإطلاع على توصية لجنة التوظيف المشكلة بموجب توصيات الاجتماع الثامن لأعضاء مجلس الإدارة والمنعقد في تاريخ ١٤٤١/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م وافق المجلس على: أ- تعيين الأستاذ (أحمد بن مبارك الراددي) بالعمل كمدير تنفيذي للجمعية لمدة عام، براتب شهري مقطوع وقدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، يتم بعدها تقييم أدائه في ضوء فعاليته في المهام المسندة له وما تم إنجازه. ب- تعيين الأستاذ (طلال أحمد الفراج) بالعمل كمدير للمركز، وكذلك مساعداً للمدير التنفيذي لمدة عام، براتب شهري مقطوع وقدره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، يتم بعدها تقييم أدائه في ضوء فعاليته في المهام المسندة له وما تم إنجازه. ٢- حذر المجلس الموافقة على الإعلان عن ثلاث وظائف وإشغالها بمواطنين سعوديين وفق ضوابط شروط محددة، وتلك الوظائف هي: أ- مسؤول تنمية الموارد المالية (لا يتجاوز راتبه الشهري عن ٧٠٠٠ سبعة آلاف ريال). ب- سكرتير (لا يتجاوز راتبه الشهري عن ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال). ج- محاسب (لا يتجاوز راتبه الشهري عن ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال).
٣-	شراء مركز تأهيلي للجمعية	١- تمت الموافقة من أعضاء المجلس على شراء مركز تأهيلي لجمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون بمبلغ لا يتجاوز (٤.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي (وسفوف فريق يضم رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق بالتفاوض مع المالك في هذا الخصوص .

(٢)

م	الموضوع	التوصية
٤-	الإطلاع على السياسات المنظمة للحوكمة والشفافية في الجمعية	الإطلاع والتقييد بما جاء في السياسات المنظمة للحوكمة والشفافية في الجمعية وهي كالآتي: ١- سياسة خصوصية البيانات . ٢- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٣- سياسة الاحتفاظ بالوثائق . ٤- الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب . ٥- سياسة التبليغ عن المخالفات . ٦- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة . ٧- سياسة تعارض المصالح للجمعيات . ٨- سياسة آليات الرقابة والإشراف على المنظمة . ٩- سياسة إدارة المتطوعين . ١٠- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذي . ١١- سياسة قواعد سلوك المتطوعين . ١٢- سياسة قواعد السلوك . وتم تفويض المدير التنفيذي للجمعية ليكون هو المسؤول على تطبيقها والالتزام بها في الجمعية وإبلاغها لكافة منسوبي الجمعية .

والله الموفق ...

الإسم	المنصب	التوقيع
الدكتور / محمد بن أحمد إمام داد	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الدكتور / كمال بن محمد عثمان	عضو المجلس أمين الصندوق	
الأستاذ / عبد الرحمن بن غنيم الأحمدى	عضو	
الأستاذ / فايز بن سليمان الجبني	عضو	
الأستاذ / ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو	
الأستاذ / سامي أحمد عيساوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبد المحسن بن نايف بن حميد