

بناءً على تفويض الجمعية العمومية في اجتماعها التأسيسي
في تاريخ ١٣/٥/٢٠١٨ م الموافق ٢٧/٨/١٤٣٩ هـ لمجلس الإدارة
تم إقرار الموافقة على التملك لمبنى مركز التأهيل لذوي متلازمة داون
في اجتماع مجلس الإدارة التاسع لعام ٢٠١٩ م والمنعقد في تاريخ
١٨/١١/٢٠١٩ م الموافق ٢١/٣/١٤٤١ هـ

المرفقات:

١. محضر الجمعية العمومية.
٢. محضر مجلس الإدارة.
٣. وثيقة الوقف.

الرقم : ١/١/٥
التاريخ : ٢٧ / ٨ / ١٤٣٩ هـ
المشروعات :



جمعية المدينة المنورة للتأسيسية
MEDINA MUNAWWARAH SOCIETY FOR DOHMS SYNDICATE - MEKKAH

جمعية المدينة المنورة لتلازمة داون
مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (١٠٥٦)

توصيات الاجتماع الأول للجمعية العمومية التأسيسية لجمعية المدينة المنورة لتلازمة داون

م	التوصيات
١	إقرار أعضاء مجلس الإدارة المعين وإضافة كل من الأستاذ / ماجد الأيوبي والأستاذ / عبدالرحمن الأحمدى كأعضاء لمجلس الإدارة
٢	انتخاب الأستاذ / كمال بن محمد عثمان كأمين صندوق للجمعية.
٣	الإقرار بتفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي: • شراء العقارات وبيعها وإفراغها وإنشائها واستثمارها ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها وتحديث الصكوك الخاصة بها واستخراج الرخص اللازمة لها وإيقافها وتسجيلها وإثبات ذلك لدى الجهات المختصة وإدخالها في النظام الشامل لوزارة العدل وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بذلك. • حق توكيل أحد أعضاء المجلس بما ذكر أعلاه. • قبول الهيئات العينية والمالية وإيداعها في حسابات الجمعية.
٤	تفويض مجلس الإدارة بالاستثمارات وبما يحقق أهداف الجمعية والاستدامة المالية لها.
٥	الموافقة على إضافة كلمة (هبة) لاسم الجمعية الرسمي.

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
محمد أحمد إمام داد		عبد الحميد بن محمد شحات	
عبد الرحمن بن غنيم الأحمدى		عبد الرحمن بن حامد النزاي	
إبراهيم بن عبدالرحمن العقاب		عبد الباري بن عواض الثبتي	
ماجد بن توفيق الأيوبي		عبد الحميد بن عبدالرحمن الصبحي	
فايز بن سليمان الجهني		كمال بن محمد عثمان	
عبد الله بن أحمد الشنقيطي		سامي بن أحمد عيسوي	

منسوب فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

عبد الله بن نعيمان المطيري

رئيس مجلس الإدارة

عبد المحسن بن نايف بن حميد

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)



التاريخ ١٤٤١/٣/٢١ هـ

توصيات الاجتماع التاسع لأعضاء مجلس إدارة جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

والمعقد يوم الإثنين ١٤٤١/٣/٢١ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٨ م بالقراري الإداري

في بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء الكرام، وقدم المجلس بالشكر الجزل لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن غنيم الأحمد في جهودهم وإدارتهم لجمعية في الفترة السابقة.

م	الموضوع	التوصية
١-	الموازنة المالية	١- تمت مناقشة الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٠ م من قبل أعضاء مجلس الإدارة وتم إعتماها بمبلغ إجمالي قدره (٨٦٨٨١٥٩) فقط ثمانية ملايين وستمئة وثمانية وثمانون ألف ومائة وتسعة وخمسون ريالاً لاغير.
٢-	شغل وظائف للمقر الإداري	١- جند الإطلاع على توصية لجنة التوظيف المشكلة بموجب توصيات الاجتماع الثامن لأعضاء مجلس الإدارة والمعقد في تاريخ ١٤٤١/٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤ م وافق المجلس على: أ- تعيين الأستاذ (أحمد بن مبارك الرادادي) 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 (صلاح 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- قرر 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 (ويفوض فريق يضم رئيس المجلس ونائبه وأمين الصندوق بالتفاوض مع المالك في هذا الخصوص).

جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم (١٠٥٦)



(٢)

م	الموضوع	التوصية
٤-	الإطلاع على السياسات المنظمة للحوكمة والشفافية في الجمعية	الإطلاع والتقدير 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 مصقوفة 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 ...

الاسم	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 الأحمد	عضو	
الأستاذ / فايز بن سليمان الجبني	عضو	
الأستاذ / ماجد بن توفيق الأيوبي	عضو	
الأستاذ / سامي أحمد عيسوي	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

عبد المحسن بن نايف بن حميد

شهادة تسجيل

رقم: ١٩٧٥
٧٠٣٨٢٧٣١٢٩

نوع الوقف: عام
تاريخ الوقف: ١٤٤٢/١٢/٢٥ هجري

اسم الوقف: جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون
أصل الوقف: عقاري
موقع الوقف: المدينة المنورة
اسم الواقف: ١- جمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون

يتولى النظارة على الوقف:

- ١- عبدالمحسن نايف حشر بن حميد
- ٣- عبدالرحمن غنيم غانم الاحمدي
- ٥- ماجد توفيق عبدالعزيز الايوبي
- ٧- محمد احمد امام داد

رقم الهوية: ١٠٠٢٨٠٤٠٨٤
رقم الهوية: ١٠١٩٧٧٨٦٢٨
رقم الهوية: ١٠٢٣٨٨١٤٧٥

٢- فايز سليمان دخيل الله الجهني
٤- سامي احمد صالح عيسوي
٦- كمال محمد حسين عثمان

رقم الهوية: ١٠٥٤٤٧٩٠٣٣
رقم الهوية: ١٠٠٥٠٢٥٦٥٣
رقم الهوية: ١٠٢٣٢١٦٧٠٦
رقم الهوية: ١٠٢٣٨٧٦٤٧٥

و الخاضعة للشروط التالية: خاضع للشروط المبينة في صك الوقفية برقم: ٤٢١٤٣٥٩٣٣ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ هجري



صدرت الشهادة بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٢/٠٨ م الموافق: ١٤٤٥/٠٧/٢٩ هجري صالحة لغاية تاريخ: ٢٠٢٧/٠٢/٠٨ م الموافق: ١٤٤٨/٠٩/٠٣ هجري وللناظر بموجب هذه الشهادة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الوقف وله في ذلك مراجعة كافة الجهات الحكومية والجهات التابعة لها وفروعها واستكمال الإجراءات النظامية في كل ما يدخل ضمن اختصاصاتها ومراجعة إدارة السجلات بوزارة التجارة واستخراج وتجديد ونقل السجلات التجارية وتأسيس المؤسسات والشركات. هذه الشهادة صدرت الكترونيا ولا تحتاج لتوقيع. نسخة رقم: ٢