

محضر مجلس الإدارة

الاجتماع الرابع لعام 2026م	
اليوم والتاريخ	الأربعاء 1447/11/26 هـ الموافق 2026/05/13م
وقت الاجتماع	07:45م – 09:00م
مكان الاجتماع	عبر الشبكة الافتراضية (ZOOM)
موضوعات الاجتماع	الترتيب
الموضوع	الترتيب
سير العمل في اعتماد مخططات مشروع الجمعية بمدينة المعرفة الاقتصادية.	الأول
التأمين الطبي لمنسوبي الجمعية.	الثاني
تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للجمعية للربع الأول لعام 2026م.	الثالث
التقرير المالي للربع الأول لعام 2026م.	الرابع
تقرير نتائج قياس رضا أهالي المستفيدين لعام 2025م.	الخامس
مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية وجمعية متلازمة النجاح.	السادس
التعاقد مع شركة أفضل بيئة عمل المحدودة بالملكة.	السابع
تغيير المفوضين في غرفة المدينة المنورة.	الثامن
طلب انضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من الأستاذ/ حمد الزغيبي.	التاسع
ما يستجد من أعمال	
- الأستاذ/ عبد المحسن بن نايف بن حميد – رئيس مجلس الإدارة. - الأستاذ/ سامي بن أحمد عيساوي – نائب رئيس المجلس. - الدكتور/ محمد بن أحمد إمام داد- عضو المجلس. - الأستاذ/ ماجد بن توفيق الأيوبي – عضو المجلس. - الأستاذ/ فايز بن سليمان النزاوي – عضو المجلس. - الأستاذ/ براهيم بن عبد الرحمن العقاب – عضو المجلس. - الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الطريقي – عضو المجلس. - الأستاذ/ أحمد بن عبيد حماد – عضو المجلس.	
- الدكتور/ كمال بن محمد عثمان – عضو المجلس.	
- الدكتور/ محمد بن سليم المطرفي – المدير التنفيذي أمين سر المجلس. - الأستاذ/ محمد حبيب – مدير إدارة الخدمات المشتركة. - الأستاذ/ أحمد بن عثمان بكاري – مدير إدارة الاستثمار وتنمية الموارد. - الأستاذ/ عامر عبد الرحمن طاهر- مدير إدارة التميز المؤسسي.	

وقائع الاجتماع

استهل سعادة رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله والثناء عليه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مُرحباً بأعضاء المجلس والمشاركين في الاجتماع، مثنياً سعادته الدور الذي يضطلع به المجلس في متابعة مستوى الأداء الاستراتيجي والمالي والتشغيلي بما يضمن تقديم أرقى الخدمات لذوي متلازمة داون من مستفيدي مركز الجمعية للرعاية النهارية (أطفال) وأسره، حاثاً سعادته أن يتم بذل المزيد من الجهود لتوسيع خدمات الجمعية لتشمل جميع فئات ذوي متلازمة داون بالمنطقة (بنين وبنات) ومن مختلف الأعمار تحقيقاً لأهداف واستراتيجية الجمعية في هذا المجال، بعد ذلك جرى اطلاع المجلس على آخر المستجدات بشأن متابعة صدور تراخيص التشغيل اللازمة لمشروع الجمعية بمدينة المعرفة الاقتصادية، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبعد المناقشة وتبادل الرأي بشأنها تم التوصل إلى التوصيات التالية:

التوصيات

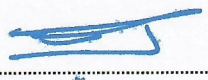
م	التوصية	الجهة المعنية بالتنفيذ	الموعد النهائي للتنفيذ
1	التأكيد على الفريق المكلف من المجلس بمتابعة إصدار التراخيص اللازمة للبدء بمشروع مركز الجمعية بمدينة المعرفة الاقتصادية بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بذلك لضمان صدور التراخيص في أقرب وقت (يعون الله)، والرفع لرئيس مجلس الإدارة عن أي تحديات تواجه ذلك في حينه.	أ. ماجد توفيق الأيوبي د. محمد المطرفي	فوري
2	الموافقة على التعاقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لتأمين التغطية الصحية لمنسوبي الجمعية لمدة عام اعتباراً من تاريخ 2026/05/25م بمبلغ (343,749,07) فقط ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وتسع وأربعون ريال وسبع هلالا كونهما الأقل سعراً ولما لها من شبكة تغطية واسعة، وحيث أن المخصص لعقد التأمين الطبي في الموازنة المعتمدة لعام 2026م مبلغ (318,000 ريال) فيتم مناقلة الفرق وقدره (25,749,07 ريال) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وسبعة هلالا من بند السيارات والذي خصص له مبلغ (150,000 ريال) ليصبح بند السيارات مبلغ (74,250,93 ريال) ويصبح بند التأمين الصحي (343,749,07 ريال) وهو ما يغطي قيمة عقد التأمين المشار إليه، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع الشركة. مع مراعاة رصد مخصص أكبر من المرصود للتأمين الصحي لمنسوبي الجمعية في موازنة العام القادم بما يتناسب مع الزيادة المحتملة في التوظيف بالجمعية.	الإدارة التنفيذية	اعتباراً من 2026/05/25م
3	اعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2026م بعد إجراء التعديلات التي وجه بها المجلس. (المرفق نسخة منه).	مجلس الإدارة	فوري

م	التوصية	الجهة المعنية بالتنفيذ	الموعد النهائي للتنفيذ
4	الاطلاع على تقرير الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للجمعية للربع الأول لعام 2026م (المرفق نسخة منهما)، والموافقة على توصيات التقرير الاستراتيجي للربع الأول لهذا العام 2026م، على أن يتم العرض بما تم بشأنها في التقرير الاستراتيجي للربع الثالث لهذا العام 2026م.	إدارة التميز المؤسسي	فوري
5	تشكيل فريق عمل لإعداد خطة تنفيذية لإيجاد وتشغيل مركز للكبار (بنين) مع بداية العام الدراسي القادم 1448هـ ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد، ومتابعة تنفيذها حتى انطلاق العمل بالمركز "بعون الله"، وللفريق الاستعانة بمن يراه لإنجاز المهمة المكلف بها.	فريق العمل مكون من أ. سامي أحمد عيسوي رئيساً للفريق وعضوية كل من: أ. ماجد توفيق الأيوبي د. محمد المطرفي أ. محمد حبيب أ. أحمد بكاري سكريترا للفريق	فوري
6	الاطلاع على تقرير قياس رضا أهالي المستفيدين لعام 2025م (المرفق نسخة منه)، ولضمان تنفيذ توصيات التقرير (بعون الله) وجه المجلس بما يلي: <u>أولاً:</u> تشكيل فريق عمل لدراسة الوضع الحالي لهيئة أطفال مركز الجمعية للرعاية النهارية للدمج في مدارس التعليم العام، ومقترحات الفريق لتعزيز ذلك سواء من حيث (المنهج، الكوادر، الفصول، التجهيزات) وللفريق الاستعانة بمن يراه لإنجاز المهمة المكلف بها.	فريق العمل مكون من د. محمد بن أحمد إمام رئيساً للفريق وعضوية كل من: أ. فايز بن سليمان الزاوي د. محمد المطرفي	2026/06/30م
	<u>ثانياً:</u> التأكيد على إدارة مركز الجمعية للرعاية النهارية بالتقيد بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالمركز الواردة بالتقرير المشار اليه المقدم للمجلس المتمثلة في التالي: 1- استمرار مركز الجمعية للرعاية النهارية (أطفال) في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين وأسرهم، وتطبيق أعلى معايير الجودة والإتقان بما يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامتها 2- الاستثمار الأمثل للخدمات المقدمة عبر منصة (قادر) بما يعزز استفادة أسر المستفيدين من البرامج والخدمات المتاحة. 3- تكثيف تقديم الدورات التخصصية المقدمة للأسر في مجال تعليم وتدريب وتأهيل ذوي متلازمة داون.	إدارة مركز الرعاية النهارية	فوري

م	التوصية	الجهة المعنية بالتنفيذ	الموعد النهائي للتنفيذ
7	تكليف عضو مجلس الإدارة أ. احمد عبيد حماد بإعداد تصور حول ما اقترحه بشأن عمل فيديوهات ومقاطع أفلام كرتونية تعليمية بحيث ترسل لأسر المستفيدين وعرض التصور في إحدى اجتماعات مجلس الإدارة القادم.	أ. احمد عبيد حماد بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية	2026/06/30م
8	الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وجمعية متلازمة النجاح بالصيغة المرفقة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيعها.	الإدارة التنفيذية	فوري
9	قيام الإدارة التنفيذية بدراسة موضوع تغيير المفوضين في غرفة المدينة المنورة وفق الصلاحيات المنظمة لذلك، والرفع بالدراسة لسعادة رئيس مجلس الإدارة للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.	الإدارة التنفيذية	فوري
10	الموافقة على التعاقد مع شركة أفضل بيئة عمل المحدودة بالملكة المانحة لاعتماد أفضل بيئة عمل بمبلغ وقدره (12,291,20 ريال) اثنا عشر ألف ومائتان وواحد وتسعون ريال وعشرون هللة شامل ضريبة القيمة المضافة، وتفويض المدير التنفيذي بتوقيع العقد مع الشركة المذكورة.	الإدارة التنفيذية	فوري
11	الموافقة على طلب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية المقدم من الأستاذ/ حمد بن سعود الزغيبي.	مجلس الإدارة	فوري

والله الموفق،

أ. ابراهيم بن عبد العزيز الطريقي



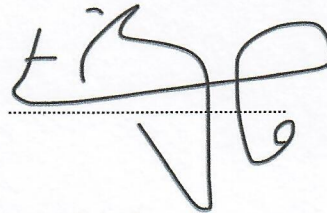
أ. احمد بن عبيد حماد



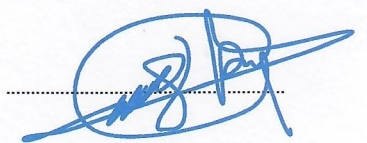
د. كمال بن محمد عثمان

معتذر

أ. فايز بن سليمان الزاوي



أ. ابراهيم بن عبد الرحمن العقاب



أ. سلمي بن أحمد عيساوي



د. محمد بن أحمد إمام داد



أ. ماجد بن توفيق الأيوبي



رئيس مجلس الإدارة

أ. عبد المحسن بن نايف بن حميد

