

الرقم: ٢٩/٢٠٢٠م
التاريخ: ٢٨/١/١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦/٩/٢٠٢٠م

الجمعية السعودية للتوحد
Saudi Autistic Society



هاتف: ٢١٢١٠٠٠ - فاكس: ٤٤٠٤٦١٢ - ٤٤١٥٨٨٥ - ٢١٢٠٠٥٠
ص.ب. ٦٩٢٩٦ الرياض ١١٥٤٧ P.O. Box 69296 Riyadh 11547
Tel.: 2120050 - 4415885 - 4404612 Fax: 2121008
www.saudi-autism.com

اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر في دورته الرابعة جدول الأعمال

م	الموضوع	الوقت
١	المستجدات بمشروع مركز جازان للتوحد	٠٦:٤٥ - ٠٦:٣٠
٢	استثمارات الجمعية العقارية	٠٧:٠٠ - ٠٦:٤٥
٣	اعتماد القوائم المالية ٢٠١٩م	٠٧:١٠ - ٠٧:٠٠
٤	التمديد لمجلس الإدارة في دورته الرابعة	٠٧:١٥ - ٠٧:١٠
٥	تجديد وكالة الأمين العام لتمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والمحاكم	٠٧:٢٠ - ٠٧:١٥
٦	الموافقة على استبدال توقيع المدير التنفيذي السابق بالمدير الجديد لحسابات الجمعية لدى بنك الرياض ومصرف الراجحي	٠٧:٢٥ - ٠٧:٢٠

تم الاجتماع عن بعد يوم في الساعة من مساء يوم الأربعاء ٢٨/١/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/٩/٢٠٢٠م
بمشاركة كل من :

١. صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن ناصر بن عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة
٢. معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي - عضو مجلس الإدارة
٤. الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع - عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي
٥. المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع - عضو مجلس الإدارة
٦. الدكتور/ صالح بن محمد الصالحي - عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى - عضو مجلس الإدارة
٨. الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيان - عضو مجلس الإدارة
٩. الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة - الأمين العام
١٠. الأستاذ/ نصر بن عبد الله النصر - المدير التنفيذي



واعتذر عن الحضور سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العجلان لارتباطه باجتماع آخر.

وناقش المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً: المستجدات في مشروع مركز جازان للتوحد :

أطلع سعادة الأمين العام للجمعية المجلس على آخر المستجدات في مشروع مركز جازان للتوحد، وبعض التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعية في تمويل المشروع في ظل شح التبرعات التي حصلت عليها. وقد اقترح سعادة رئيس لجنة إنشاء مشروع مركز جازان للتوحد الأستاذ الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي سفره إلى جازان لمقابلة سمو أمير المنطقة أو نائبه لتنظيم حملة لجمع التبرعات برعاية سموه وكذلك الالتقاء مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع من خلال الغرفة التجارية للحصول على التبرعات المالية والعينية. وكذلك اقترح سعادة الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيان عمل ملف تسويقي (بروفایل) متميز لاستهداف الشركات المحلية لتسويق المشروع،

القرار:

١. الموافقة على الاقتراحات المقدمة من سعادة الأستاذ الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي والاقتراح المقدم من سعادة الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيان.
٢. تكليف شركة تسويقية لعمل الملف التسويقي المناسب بمتابعة من لجنة إنشاء المشروع.



ثانياً: استثمارات الجمعية العقارية :

ناقش أعضاء مجلس الإدارة التقارير المقدمة من الجمعية حول استثمارات الجمعية العقارية:
١. عمارة الجمعية بحي الروضة بمدينة جدة والمؤجرة على مؤسسة سماك للوحدات السكنية:
اطلع المجلس على الخطابات المقدمة من مؤسسة سماك للوحدات السكنية بخصوص
رغبتهم بإخلاء المبنى وإنهاء عقد الإيجار، وكذلك طلبهم تنازل الجمعية عن المبالغ
المستحقة على المؤسسة مع الأخذ في الاعتبار تعويضهم عن قيمة الأثاث.

القرار:

١. الموافقة على خصم إيجار ٩٠ يوماً من قيمة الإيجارات المستحقة على الشركة
المستأجرة لعمارة الجمعية بحي الروضة مدينة جدة بسبب حظر جائحة كورونا.
٢. تشكيل لجنة لإنهاء موضوع عمارة الجمعية بمدينة جدة بنهاية شهر سبتمبر
٢٠٢٠م كحد أقصى لإنهاء العقد والبحث عن مستأجر بديل، وكذلك متابعة
استثمارات الجمعية الأخرى برئاسة الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيان
وعضوية كل من:

١. الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع - عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

٢. الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة - الأمين العام

٣. الأستاذ/ نصر بن عبد الله النصر - المدير التنفيذي

٢. عمارة الجمعية بمدينة الرياض، حي المعذر

أطلع المدير التنفيذي للجمعية المجلس على الطلبات التي تستقبلها الجمعية من
المستأجرين بعمارة الجمعية بحي المعذر بمدينة الرياض بخصوص تخفيض الإيجارات.

القرار:

خصم من شهر إلى ثلاثة أشهر لمن لم يحصل على تخفيض هذه السنة.



٣. الشقق السكنية بمكة المكرمة:

استعرض المجلس الشقق السكنية بمكة المكرمة وهي عبارة عن (٦) شقق سكنية تم شراؤها بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢هـ بمبلغ (٤,٩١٩,٨٥٠) أربع ملايين وتسعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريال. وتم تأجيرها على شركة صناع التنمية بنسبة ٥% من القيمة الإجمالية للشقق اعتباراً من ١٤٣٦/٣/١هـ لمدة أربع سنوات ونصف. وتم إنهاء العقد من قبل شركة صناع التنمية اعتباراً من ١٤٤٠/٩/١هـ. وقد تم خلال فترة التأجير تحصيل ٢٢.٥% من القيمة الفعلية للشقق. وحالياً الشقق غير مستثمرة لأكثر من سنة بسبب توقف سوق الحج والعمرة.

القرار:

٣. إعادة عرضها للاستثمار عند فتح موسم الحج والعمرة.

ثالثاً: اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠١٩م:

اطلع أعضاء مجلس الإدارة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسنة المنتهية ٢٠١٩م وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات والذي خلص على أنها تتفق مع متطلبات الجمعيات الخيرية المعتمدة من الوزارة واللائحة الأساسية للجمعية وهي مطابقة للدفاتر والسجلات المحاسبية المحتفظ بها وتظهر كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للجمعية.

القرار:

توقيع أعضاء المجلس على تقرير المراجع المحاسبي مع شكر المجلس لجهود منسوبي الجمعية على ما تم إنجازه.



رابعاً: التمديد لأعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة :

اطلع المجلس على الخطاب الوارد من مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض رقم (١٦٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٧هـ المتضمن الموافقة على التمديد لمجلس الإدارة الحالي لمدة (٤) أشهر اعتباراً من ١٤٤٢/١/٢٧هـ

القرار:

- شكر المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذا القرار.
- توجيه إدارة الجمعية باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس الإدارة في دورته الخامسة بعد ورود موافقة الوزارة على المرشحين.

خامساً: تجديد وكالة الأمين العام لتمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والمحاكم:

إشارة إلى انتهاء الوكالة الممنوحة لأمين عام الجمعية ، وبناءً على البند رقم (٤) من المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٧٣٧٣٩ وتاريخ ١٤٣٧/٦/١١هـ وكذلك اللائحة الأساسية للجمعية المعتمدة من قبل الوزارة بأنه يحق لمجلس الإدارة تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من القياديين في الجمعية لتمثيل الجمعية لدى القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والمحاكم، فقد ناقش المجلس تجديد الوكالة.

القرار:

الموافقة على تجديد الوكالة الممنوحة للأمين العام لتمثيل الجمعية لدى القطاعات الحكومية والمحاكم والقطاعات الخاصة وكذلك إفراغ الأراضي الممنوحة للجمعية في جميع مناطق المملكة والمرافعة والمدافعة أمام اللجان الضريبية وله حق توكيل الغير.



سادساً: استبدال توقيع المدير التنفيذي السابق بتوقيع المدير الجديد لحسابات الجمعية لدى بنك الرياض ومصرف الراجحي:

إشارة إلى خطاب مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض رقم (١٧٧٩١٨) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٤١هـ المتضمن الموافقة على تعيين الأستاذ/ نصر بن عبد الله النصر مديراً تنفيذياً للجمعية، وحيث أن من صلاحيات المدير التنفيذي التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف، فقد ناقش المجلس موضوع اعتماد توقيع المدير التنفيذي الجديد لدى البنوك المحلية وكذلك استبدال توقيع المدير التنفيذي السابق لدى على حسابات الجمعية.

القرار:

١. اعتماد توقيع الأستاذ/ نصر بن عبد الله النصر لدى البنوك المحلية.
٢. استبدال توقيع المدير التنفيذي السابق للجمعية الأستاذ/ أديب بن محمد الخطيب على حسابات الجمعية لدى البنك الرياض ومصرف الراجحي، ومخاطبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإصدار خطابات للبنوك بذلك.

والله الموفق ...



الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى

الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيمان

المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع

الدكتور/ صالح بن محمد الصالحي

الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي

الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع

الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

صاحب السمو الملكي الأمير

تركي بن ناصر بن عبد العزيز