



## الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة جمعية اضطراب طيف التوحد للعام ٢٠٢١م

انه في يوم الأربعاء الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢١م في تمام الساعة: ٨:٠٠ م عقد مجلس إدارة جمعية اضطراب طيف التوحد وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د منصور بن حسين الجبران وأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة	ملاحظات
١	منصور بن حسين الجبران	رئيس مجلس الإدارة	
٢	هند بنت أنور يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أحمد محمد عبد الله الغدير	المشرف المالي	
٤	أميرة بنت جعفر البقشي	عضو مجلس إدارة	
٥	عبد الله بن عبد الله العباس	عضو مجلس إدارة	
٦	حيدر بن ظاهر هلال الشقاق	عضو مجلس إدارة	
٧	علياء بنت عبدالله محمد الناظري	عضو مجلس إدارة	

### وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- البحث سريعا عن مقر للجمعية حتى تتمكن الجمعية من مزاولة اعمالها وانشطتها.
- ٢- عمل شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص
- ٣- مناقشة الموافقة على لائحة الإجراءات المتعلقة باشتباه عمليات غسيل الأموال.
- ٤- مناقشة الموافقة على سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- ٥- مناقشة الموافقة على سياسة خصوصية البيانات للمواقع الالكترونية
- ٦- مناقشة الموافقة على سياسة جمع التبرعات
- ٧- مناقشة الموافقة على سياسة تعارض المصالح للجمعيات الاهلية
- ٨- مناقشة الموافقة على سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
- ٩- استكمال لما تم عليه في اجتماع الأول من تكوين اللجان وتحديد اسمائها وتحديد الرئيس عليه يتم مناقشه اختصاصات اللجان وعدد أعضائها.
- ١٠- مناقشة الموافقة على قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة
- ١١- مناقشة الموافقة على سياسة قواعد السلوك
- ١٢- مناقشة الموافقة على التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب
- ١٣- مناقشة الموافقة على الية ادارت طلبات العضوية في الجمعية
- ١٤- مناقشة الموافقة على سياسة الرقابة الداخلية.
- ١٥- مناقشة الموافقة على سياسة الإبلاغ والمخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الاحساء - جوار: ٠٥٠١٦٣٥٩١١٩ - ٠٥٠٣٥٧٧٢٢٢

Saudi Arabia - Eastern Province - Alahsa - Email : al\_asda@outlook.sa Mobile: 0501668999 - 0503577222



- ١٦- مناقشة الموافقة على لائحة التطوع.
- ١٧- مناقشة الموافقة على لائحة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية
- ١٨- عمل شراكة مجتمعية للدعم مع الجهات الحكومية والخاصة.
- ١٩- الاطلاع على الموازنة التقديرية للمنحة التأسيسية والموافقة عليها.
- ٢٠- الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ والموافقة عليها.
- ٢١- مناقشة لتكليف وتفويض هند أنور اليوسف بالقيام بمهام المراجعة الداخلية وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية.
- ٢٢- مناقشة تكليف وتفويض المدير التنفيذي (خالد السليم) لمعالجة طلبات البلاغات والشكاوى والاقتراحات والاستفسارات التي ترد عبر موقع الجمعية تنتهي بانتهاء دورة المجلس.
- ٢٣- مناقشة تشكيل اللجان المؤقتة وتحديد رؤسائها ومهامها وتشكيل أعضائها
- ٢٤- مناقشة آلية البت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد او اعتذاره او الغاء عضويته
- ٢٥- مناقشة قائمة المخاطر.
- ٢٦- مناقشة التعاقد مع مكتب محاسبي قانوني لميزانية ٢٠٢١
- ٢٧- مناقشة ورشة عمل بعنوان برامج تعريف مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة تتعلق بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- ٢٨- مناقشة عمل استبيان لمعرفة رضا المستفيدين على إدارة عمل الجمعية وخدماتها وتوزيعه على المستفيدين
- ٢٩- مناقشة آلية تعيين المدير التنفيذي

وبعد الاجتماع تمت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ما تم مناقشته خلال الاجتماع على البنود التالية:

١. البحث السريع عن مقر للجمعية حتى تتمكن الجمعية من مواصلة اعمالها وانشطتها.
٢. الموافقة لعمل الشراكة المجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص
٣. الموافقة على اعتماد لائحة الإجراءات المتعلقة باشتباه عمليات غسل الأموال
٤. الموافقة على اعتماد سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٥. الموافقة على اعتماد سياسة خصوصية البيانات للمواقع الالكترونية
٦. الموافقة على اعتماد سياسة جمع التبرعات
٧. الموافقة على اعتماد سياسة تعارض المصالح للجمعيات الأهلية
٨. الموافقة على اعتماد سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
٩. تمت الموافقة على تشكيل اللجان التالية لجنة التدريب والتأهيل برئاسة حيدر طاهر الشفاق وتم تكليفه بتشكيل أعضاء اللجنة وعدددهم (٤) على ان تكون مهام اللجنة كالتالي:

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الأحساء - جوال : ٠٥٠١٦٦٥٩٩٩ - ٠٥٠٣٥٧٧٢٢٢

Saudi Arabia - Eastern Province - Alahsa - Email : al\_asda@outlook.sa Mobile: 0501668999 - 0503577222



- ١- اختيار الكوادر التدريبية المناسبة حسب التخصص وترشيحها للتدريب والإشراف عليها
- ٢- إقامة المحاضرات التوعوية والدورات التثقيفية لأسر ذوي طيف التوحد
- ٣- تدريب منسوبي الجمعية وعاملين متطوعين واللجان المشرفة على نشر ثقافة العمل الخيري والموافقة على تشكيل اللجنة الاجتماعية برئاسة عبد الله عبد الله العباس وتم تكليفه بتشكيل أعضاء اللجنة وعددهم (٣) على ان تكون مهام اللجنة كالتالي:
  - ١- الإشراف على توفير المعلومات وتقديم الاحتياطات الضرورية لأجراء البرامج الاجتماعية
  - ٢- المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المتطوعين والموظفين في الجمعية
  - ٣- المساعدة في تخطيط البرامج والأنشطة الاجتماعية
  - ٤- استقبال المنتفعين ودراسة حالتهم الاجتماعية بالتعاون مع الباحث الاجتماعي
  - ٥- الإشراف على جمع معلومات الجمعية لكتابة التقرير النهائي
  - ٦- إدخال وتحديث بيانات المستفيدين
  - ٧- توجيه المستفيدين في كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة داخل وخارج الجمعية
- والموافقة على تشكيل لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة علياء عبد الله الناظري وتم تكليفها بتشكيل أعضاء اللجنة وعددهم (٣) على ان تكون مهام اللجنة كالتالي:
  - ١- الإشراف على تنظيم الحملات الإعلامية وجمع التبرعات والمشاركة بالبرازات الخيرية الخيرية.
  - ٢- الإشراف على وضع خطة إعلام وتوعية الجمهور داخل وخارج الجمعية عن أهداف وأنشطة الجمعية
  - ٣- متابعة إقرار وتنفيذ سياسة
  - ٤- الإشراف الفني على تقارير الأداء التي تصدرها الجمعية بما في ذلك التقرير السنوي
  - ٥- تنظيم المشاركة الخارجية والداخلية بالتنسيق مع المدير التنفيذي ومجلس الإدارة
- والموافقة على تشكيل لجنة الجودة والتطوير برئاسة أميرة جعفر البقشي وتم تكليفها بتشكيل أعضاء اللجنة وعددهم (٣) على ان تكون مهام اللجنة كالتالي:
  - ١- مراجعة الخطة الاستراتيجية
  - ٢- اعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع العاملين
  - ٣- تحديد العمليات الأساسية والمساندة والقائمين عليها
  - ٤- الحاق العاملين بدورة في الجودة والتميز
- والموافقة على تشكيل لجنة الإدارة المالية والأمانة العامة برئاسة احمد محمد الغدير وتم تكليفها بتشكيل أعضاء اللجنة وعددهم (٣) على ان تكون مهام اللجنة كالتالي:
  - ١- الإشراف على الوضع المالي والتحقق من سلامته
  - ٢- المشاركة في وضع الخطط المالية ومتابعة تنفيذه والإشراف بالتعاون مع مجلس الإدارة ٥٠٣٥٧٧٢



### ٣- تطبيق سياسات وإجراءات الجمعية

والموافقة على تشكيل لجنة الاشراف الاداري برئاسة هند أنور اليوسف وتم تكليفها بتشكيل أعضاء اللجنة وعددهم (٣) على ان تكون مهام اللجنة كالتالي:

- ١- تطوير العمل الإداري داخل الجمعية (توصيف المهام، الهيكل، اللوائح، السياسات، الأدلة)
- ٢- متابعة سلامة الإجراءات الإدارية
- ٣- حل المشكلات الإدارية في الجمعية
- ٤- تنفيذ قرارات مجلس الادارة

١٠. الموافقة على اعتماد قائمة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة

١١. الموافقة على اعتماد سياسة قواعد السلوك.

١٢. الموافقة على اعتماد التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات غسيل الأموال وجرائم الإرهاب

١٣. الموافقة على اعتماد الية ادارت طلبات العضوية في الجمعية.

١٤. الموافقة على اعتماد سياسة الرقابة الداخلية.

١٥. الموافقة على اعتماد سياسة الإبلاغ والمخالفات وحماية مقدمي البلاغات.

١٦. الموافقة على اعتماد لائحة التطوع.

١٧. الموافقة على اعتماد لائحة الإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الجمعية.

١٨. الموافقة على عمل شراكة مجتمعة للدعم مع الجهات الحكومية

١٩. الاطلاع على موازنة التقديرية للمنحة التأسيسية والموافقة عليها.

٢٠. الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١ والموافقة عليها.

٢١. الموافقة على تكليف وتفويض هند اليوسف بالقيام بمهام المراجعة الداخلية وتحديث اللوائح والسياسات الداخلية وتنتهي بانتهاء دورة المجلس وتكليفها بتشكيل أعضاء اللجنة وعددهم (٣) على أن تكون مهامهم الآتي .

١- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي

٢- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته

٣- مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية ومراجعتها

٤- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمشرف المالي في أداء المهام

٥- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الأحساء - جوال : ٠٥٠١٦٦٥٩٩٩ - ٠٥٠٣٥٧٧٢٢٢

Saudi Arabia - Eastern Province - Alahsa - Email : al\_asda@outlook.sa Mobile: 0501668999 - 0503577222



٦- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية

٧- مدة دورة اللجنة من ٢٠٢١/٦/١٦ إلى ٢٠٢٥/١/١٧

٢٢. الموافقة على تكليف وتفويض المدير التنفيذي (خالد السليم) لمعالجة طلبات البلاغات والشكاوى والاقتراحات والاستفسارات التي ترد عبر الموقع الإلكتروني وتنتهي بانتهاء دورة المجلس.

٢٣. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة وتعيين رئيسها نائب مجلس الإدارة مع تعيين أهدافها وتحديد أسماء أعضائها

٢٤. الموافقة على الية البت قبول عضو الجمعية العمومية الجديد او اعتذاره او الغاء عضويته.

٢٥. الموافقة على قائمة المخاطر

٢٦. الموافقة على التعاقد مكتب محاسبي قانوني لميزانية ٢٠٢١.

٢٧. الموافقة على عمل ورشه بعنوان برامج تعريف مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة تتعلق بعمل الجمعية والواجبات والمهام وفق نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٢٨. الموافقة على عمل استبيان لمعرفة رضا المستفيدين على إدارة عمل الجمعية وخدماتها وتوزيعه على المستفيدين

٢٩- الموافقة على الية تعيين المدير التنفيذي .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف الذي تم عقده وتم تحرير محضر الاجتماع واطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليه.

بيان حضور الاجتماع الدوري الثالث لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م

م	الاسم	الصفة	التوقيع
١	منصور بن حسين الجبران	رئيس مجلس الإدارة	
٢	هند بنت أنور يوسف اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	أحمد محمد عبدالله الغدير	المشرف المالي	
٤	أميرة بنت جعفر البقشي	عضو مجلس إدارة	
٥	عبدالله بن عبدالله العباس	عضو مجلس إدارة	
٦	حيدر بن طاهر هلال الشقاق	عضو مجلس إدارة	
٧	علياء بنت عبدالله محمد الناظري	عضو مجلس إدارة	

رئيس مجلس إدارة جمعية اضطراب طيف التوحد بالمنطقة الشرقية

دكتور/منصور بن حسين الجبران

المملكة العربية السعودية - المنطقة الشرقية - الأحساء - جوال : ٠٥٠١٦٦٥٩٩٩ - ٠٥٠٣٥٧٧٢٢٢

Saudi Arabia - Eastern Province - Alhasa - Email : al\_asda@outlook.sa Mobile: 0501668999 0503577222

