

اليوم	الخميس	التاريخ	2021/7/29	المكان	مقر الجمعية	بداية الاجتماع	7:00م
الحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة							
د/ خالد إدريس العمدة / عبد الصمد محمد (بالوكالة للدكتور/خالد إدريس) د/ محمد السليمان (عن طريق برنامج Zoom) / مشاعل بخاري (عن طريق برنامج Zoom) . أ. أريج العبيري كما حضر بدعوة د. محمد باجبير (عن طريق برنامج Zoom)							
م	المحاور						
1	الترحيب بالأعضاء .						
2	تأسيس صندوق وقفي خاص بالجمعية .						
3	التبرعات الدورية من وقف الشيخ / عبدالعزيز البراك .						
4	عرض تقرير لجنة التوظيف المكلفة بترشيح مدير تنفيذي للجمعية .						
5	مايستجد من أعمال .						

م	المقرحات والأفكار والمناقشات
1	قام د. خالد إدريس بالترحيب بأعضاء المجلس .
2	تم عرض ومناقشة اقتراح تأسيس صندوق وقفي بدون مقابل بحيث يكون مصدر للسيولة للجمعية .
3	أشار د. خالد إدريس بأنه تم تسجيل جمعية خطى التوحد ضمن لائحة التبرعات من وقف الشيخ عبدالعزيز البراك بشكل دائم .
4	تم عرض محضر لجنة التوظيف (مرفق طيه) والمقرر تشكيلها في اجتماع مجلس الإدارة الخامس والمنعقد في ٢٧/٤/٢٠٢١ والتي تم إعادة تفعيلها في اجتماع مجلس الإدارة الطارئ والمنعقد في ١٧/٧/٢٠٢١ وقد استعرض أعضاء اللجنة مهام اللجنة وأنه تم دراسة جميع السير الذاتية ومؤهلات وخبرات المرشحين ، وتم ترشيح مبدئياً العميد / طلال الصيدلاني لتناسب مؤهلاته وخبراته بالمطلوب لشغل وظيفة المدير التنفيذي للجمعية .
5	قام د. خالد إدريس بعرض سيرة ذاتية للأستاذة روان المناع - حيث أنها حاصلة على مؤهلات عالية وتعتبر إضافة جيدة للجمعية وقد تم ترشيحها من الجمعية الفيصلية ، واقتراح أن يتم تعيينها كمساعد إداري .
6	أبدى الجميع رغبتهم في زيادة أعضاء مجلس الإدارة بعضوين إضافيين ليصبح أعضاء مجلس الإدارة ستة أعضاء بالإضافة لرئيس المجلس ، وتم عرض الأسماء المقترحة لعضوية مجلس الإدارة .
7	قام د. محمد باجبير - بعرض ما قام بإنجازه مؤخراً في مستشفى الملك فهد بجدة من إنشاء معمل القياس النفسي ، وما يقدمه المعمل من خدمات في التقييم النفسي وعرض مشكوراً رغبته في توقيع اتفاقية مع الجمعية لخدمة أسر التوحديين .
8	كما أشار د. محمد السليمان - أنه سيتم إعداد العديد من البرامج الرياضية والمبادرات التفاعلية للتوحيدين خلال الفترات القادمة باذن الله .

م	القرارات والتوصيات	المكلف	المدة
1	تم التصويت والموافقة بالإجماع على الشروع في تأسيس الصندوق الوقفي للجمعية .	جميع الأعضاء	
2	تم التصويت إيجاباً بالإجماع على اختيار العميد طلال الصيدلاني - مدير تنفيذي للجمعية ، وأن يتم تقديم العرض الوظيفي لسعادته .. على أن تكون هناك فترة تجريبية ثلاثة أشهر يتم الوقوف على أدائه وعقد اجتماعات دورية أسبوعياً لمتابعة سير العمل وحدد الراتب الشهري بمبلغ عشرة آلاف ريال فترة الثلاث شهور التجريبية ثم يرفع إلى خمسة عشر ألف ريال شهرياً بعد تحصيله لدعم الوزارة المالي .	جميع الأعضاء	



م	يتبع القرارات والتوصيات	المكلف	المدة
3	تم التصويت إيجاباً بالإجماع على تعيين أ. روان المناع - كمساعد إداري ، وذلك بعد دراسة الوصف الوظيفي ومن ثم تقديم العرض الوظيفي لها، و حدد الراتب الشهري بمبلغ ستة الاف ريال فترة الثلاث شهور التجريبية ثم يرفع الى سبعة الاف شهريا.	د. خالد إدريس	
4	تم التصويت إيجاباً بالإجماع على إضافة د.محمد باجبير و د.عفاف يماني لعضوية مجلس الإدارة وسيتم إصدار قرارات بعد أخذ موافقتهم بذلك و عمل الإجراءات القانونية.	د. خالد إدريس	
5	التنسيق والاستعداد لزيارة ميدانية لعمل القياس النفسي في مستشفى الملك فهد بجدة لتوقيع الاتفاقية معهم والتي ستعد إضافة وخدمة عظيمة لأسر التوحديين .	د. خالد إدريس	
6	البدء في التجهيز للمبادرات الرياضية للتوحديين .	د. محمد السليمان	

إعتمادات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

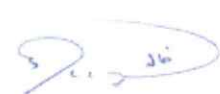
الدكتور/ محمد صالح السليمان



العمده/ عبدالصمد محمد عبدالصمد



الدكتور/ خالد محمد إدريس



أ/ مشاعل أحمد بخاري



أ/ أريج العبيري



معد المحضر عهود المنسي	نهاية الاجتماع 08:30ص	تاريخ إعداد المحضر 2021-08-01	تاريخ ومكان الاجتماع القادم لم يتم التحديد بعد

