

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٣٢٠ م

أسر التوحد



اليوم: الأحد التاريخ: ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق: ٩ / ٢٦ / ٢٠٢٣

بدأ الاجتماع: ٢٠٠٠٣

انتهى الاجتماع: ٢٠٠٣٠٣  
مكان الاجتماع: أونلاين عبر برنامج (zoom).

- اجتماع اعضاء مجلس الإدارة الثاني - عام ٢٣٢٠ م
- رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود.
  - نائب رئيس مجلس الإدارة - نايف بن فهد بن سعيدان.
  - الشرف المالي - أ. عبير بنت أحمد الصالح.
  - عضو مجلس الإدارة - الأميرة نوف بنت محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.
  - عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود.
  - عضو مجلس الإدارة - أ. نوره بنت عبد العزيز آل الشيخ.
  - الأمين العام - أ. ريح بنت جميل المعلم.

الحضور

- عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العيشوي.
- عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدباغ.
- اعتماد ومناقشة تشكيل لجنة تنفيذية.
- اعتماد مكتب مراجعة ومحاسبة قانونية.
- اعتماد القوائم المالية الربعية الأول والثاني لعام ٢٣٢٠ م.
- اعتماد ومناقشة تشكيل لجنة تنفيذية.

الاعدار

# محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣م

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الثاني - عام ٢٠٢٣م

## البند

### المناقشة

عرض مستجدات العمل في الجمعية.

تم عرض مخرجات مشاريع ومبادرات الجمعية للنصف الأول من عام ٢٠٢٣م،  
تم مناقشة رهن أصول الجمعية وأوقافها وتقرر الآتي:

- اعتماد رهن أصول الجمعية وأوقافها.
- الإقرار بالتعديل على نوع نشاطات صكوك الجمعية بما يناسب مع توجهاتها.

تم اعتماد الاقتراض من البنوك وبنك التنمية الاجتماعية بقرار ينص على:

إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالملكة العربية السعودية لأجل الاستئمار في الأصول العقارية، ورهن العقار للمقرض ضمناً لسداد القرض لحين الوفاء به من ريع العقار أو ما يتوفّر للجمعية من موارد مالية أخرى. تمت المفاضلة بين عدد من عروض مكاتب المراجعة القانونية واعتماد مكتب الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيين لمتابعة القوائم المالية الربيعية والسنوية.

اعتمد مكتب مراجعة ومحاسبة قانونية.  
اعتمد القوائم المالية الربيعية الأولى والثانية للعام المالي ٢٠٢٣م  
تم عرض واعتماد القوائم المالية الربيعية الأولى والثانية للعام المالي ٢٠٢٣م

تم إعتماد تشكيل لجنة تنفيذية للجمعية.

اعتماد ومناقشة تشكيل لجنة تنفيذية

### ما تم

### مناقشة

### بالاجتماع

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام ٢٠٢٣م

### جدول التوقيعات

الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود	أ. نايف بن فهد بن سعيدان	أ. عبير بنت أحمد الصالح	أ. نايف بن فهد بن سعيدان
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأميرة سمية بنت عبد الله الفيصل آل سعود	الأميرة سمية بنت عبد الله الفيصل آل سعود	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
اعتزاز	اعتزاز	اعتزاز	اعتزاز
الأمين العام	الأمين العام	الأمين العام	الأمين العام
أ. أريج بنت جميل المعلم	أ. طارق بن صالح العيشوي	د. ياسر بن عمار الدباغ	أ. نوره بنت عبد العزيز آل الشيخ
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
اعتزاز	اعتزاز	اعتزاز	اعتزاز