

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة
الاجتماع الأول خلال عام 2024 م

الموضوع: الاجتماع
التاريخ: 11/08/2024
المدة: 1445 - 1445

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

الحضور:

1. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود.

2. نائب رئيس مجلس الإدارة - نايف بن فهد بن سعيدان.

3. المشرف المالي - أ. عبير بنت أحمد الصالح.

4. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود.

5. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ.

6. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العشري.

7. الأمين العام - أ. أريج بنت جمبل المعلم.

الاستئفاء:

الحضور:

1. عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2023 م.

2. عرض تقييم رضا المسجلين عن برامج ومشاريع الجمعية لعام 2023 م.

3. عرض التقرير الرئيسي الأول للصندوق الوقفي منذ تشغيله.

4. عرض واعتماد مشروع التحول الرقمي للمجتمعية.

5. عرض واعتماد خطة الجمعية لتفعيل اليوم العالمي للتوحد لعام 2024 م.

6. اعتماد تفويض الأمين العام على الحسابات البنكية في الجمعية.

الاعتذار:

1. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود.

2. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدباغ.

3. عضو مجلس الإدارة - أ. مساعل بنت محمد الخببي.

متحضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة
الاجتماع الأول خلال عام 2024 م

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

القرارات والتوصيات المقترحة

المناقشة	القرار
القوائم المالية لعام 2023 م	تم عرض واعتماد القوائم المالية لعام المالي 2023 م.
تقدير رضا المستفيدين عن برامج ومشاريع الجمعية لعام 2023 م	- تم عرض واعتماد تقدير رضا المستفيدين عن برامج ومشاريع الجمعية لعام 2023 م.
ما تم مناقشة	- تم عرض معدل النمو في رضا المستفيدين منذ عام 2019 م حتى 2023 م.
اللتزام بالاجتياح	<p>تم عرض واعتماد التقرير الرابع الأول لصندوق التوحد الوقفي منذ تشكيله.</p> <p>تم عرض ميزانيات مشروع التحول الرقفي للجمعية واعتماد البدء بتطبيقه.</p> <p>مشروع التحول الرقفي للجمعية</p> <p>خططة الجمعية لتفعيل اليوم العالمي للتوحد لعام 2024 م</p> <p>تفويض الأمين العام على إتمام عمليات الحسابات البنكية في الجمعية</p> <p>تم عرض واعتماد خطة الجمعية لتفعيل اليوم العالمي للتوحد لعام 2024 م على مستوى مناطق المملكة.</p> <p>تم اعتماد تفويض الأمين العام على إتمام عمليات الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية، بحسب الصلاحيات المنوحة له.</p>

جدول التوقيعات

التوقيع	الإسم	المنصب
أ. نايف بن فهد بن سعيدان	أ. نايف بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود	الأمير سعيدة بنت عبد الله الفيصل آل سعود
أ. عبد بن أحمد الصالح	أ. عبد بن محمد بن فهد آل سعود	الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
د. ياسر بن عماد الدباغ	أ. مشارع بن محمد الخببي	أ. مشارع بن محمد الخببي
عضو مجلس الإدارة	أ. نوره بنت عبد العزيز آل الشيبي	أ. نوره بنت عبد العزيز آل الشيبي
الأمين العام	أ. طارق بن صالح العيشوي	أ. طارق بن صالح العيشوي
عضو مجلس الإدارة	أ. أريج بنت جميل المعلم	أ. أريج بنت جميل المعلم