

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

اليوم: الأربعاء
التاريخ: 11/08/1445هـ - 21/02/2024م

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

بدأ الاجتماع: 01:00م
انتهى الاجتماع: 01:45م
مكان الاجتماع: عن بعد (Zoom).

جدول الأعمال:

1. عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2023م.
2. عرض تقييم رضا المسجلين عن برامج ومشاريع الجمعية لعام 2023م - 2024م.
3. عرض التقرير الربعي الأول للصندوق الوقفي منذ تشغياله.
4. عرض واعتماد مشروع التحول الرقمي للجمعية.
5. عرض واعتماد خطة الجمعية لتنفيذ اليوم العالمي للتوحد لعام 2024م.
6. اعتماد تفويض الأمين العام على الحسابات البنكية في الجمعية.

الحضور:

1. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود.
2. نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. نايف بن فهد بن سعيدان.
3. المشرف المالي - أ. عبيد بنت أحمد الصالح.
4. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود.
5. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ.
6. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العشوي.
7. الأمين العام - أ. أريج بنت جميل المعلم.

استيفاء
الحضور

الاعتذار:

1. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود.
2. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار اللبائخ.
3. عضو مجلس الإدارة - أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي.

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

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة			
القرارات والتوصيات المقترحة		المناقشة	
تم عرض واعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023م.		القوائم المالية لعام 2023م	
- تم عرض واعتماد تقييم رضا المستفيدين عن برامج ومشاريع الجمعية لعام 2023م - 2024م.		تقييم رضا المستفيدين عن برامج ومشاريع الجمعية لعام 2023م - 2024م	ما تم مناقشته بالاجتماع
- تم عرض معدل النمو في رضا المستفيدين منذ عام 2019م حتى 2023م.		النتقرير الربعي الأول لصندوق التوحد الوقفي منذ تشغيله	
تم عرض واعتماد التقرير الربعي الأول لصندوق التوحد الوقفي منذ تشغيله.		مشروع التحول الرقمي للجمعية	
تم عرض مبادرات مشروع التحول الرقمي للجمعية واعتماد البدء بتطبيقه.		خطة الجمعية لتنفيذ اليوم العالمي للتوحد لعام 2024م	
تم وعرض واعتماد خطة الجمعية لتنفيذ اليوم العالمي للتوحد لعام 2024م على مستوى مناطق المملكة.		تفويض الأمين العام على الحسابات البنكية في الجمعية	
تم اعتماد تفويض الأمين العام على إتمام عمليات الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية، بحسب الصلاحيات الممنوحة له.			

جدول التوقيعات				
الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل آل سعود	الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود	أ. عيبر بنت أحمد الصالح	أ. نايف بن فهد بن سعيدان	الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	المشرف المالي	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
أ. أريج بنت جميل المعلم	أ. طارق بن صالح العيشوي	أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ	أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي	د. ياسر بن عمار الدباغ
الأمين العام	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة