

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة الاجتماع الثاني خلال عام ٢٠٢٤ م

اليوم: الأربعاء التاريخ: ٢٨/١١/١٤٤٥ هـ - ٠٦/٠٥/٢٠٢٤ م	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة
<p>بدأ الاجتماع: ٢٠:٠٠ م انتهى الاجتماع: ٣:٠٠ م مكان الاجتماع: عن بعد (Zoom).</p> <p>جدول الأعمال:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. الترحيب بالأعضاء</li> <li>٢. عرض خطة الجمعية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م.</li> <li>٣. اعتماد اللجان (المرجعة الداخلية - المكافآت والترشحات).</li> <li>٤. مناقشة توفير بعض الأدوية المتخصصة لذوي التوحد).</li> <li>٥. عرض واعتماد التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٤ م.</li> <li>٦. استضافة الجهة المقترحة لعمل الخطة الاستراتيجية المطورة الجمعية</li> </ol>	<p><u>الحضور:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود.</li> <li>٢. نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. نايف بن فهد بن سعيدان.</li> <li>٣. المشرف المالي - أ. عير بنت أحمد الصالح.</li> <li>٤. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود</li> <li>٥. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود.</li> <li>٦. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدباغ.</li> <li>٧. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ.</li> <li>٨. الأمين العام - أ. أريج بنت جميل المعلم.</li> </ol> <p><u>الاعتذار:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. عضو مجلس الإدارة - - أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي.</li> <li>٢. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العشوي</li> </ol>



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة الاجتماع الثاني خلال عام ٢٠٢٤ م

### اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

القرارات والتوصيات المقترحة	المناقشة	ما تم مناقشته بالاجتماع
تم وعرض واعتماد خطة الجمعية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م على مستوى مناطق المملكة. وعرض مستهدفاتها في مجال المراكز المتخصصة لذوي اضطراب طيف التوحد واعتماد النشاطها في المناطق التالية:	عرض خطة الجمعية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٤ م.	ما تم مناقشته بالاجتماع
<ul style="list-style-type: none"> <li>● مركز التوحد في حائل</li> <li>● مركز التوحد في عرعر</li> <li>● مركز التوحد في عسير</li> <li>● مركز التوحد في الدمام</li> <li>● مركز التوحد في جدة</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● تم عرض واعتماد مهام واختصاصات لجنة المراجع الداخلية.</li> <li>● تم عرض واعتماد مهام واختصاصات المكافآت والترشحات.</li> </ul>	اعتماد اللجان (المراجعة الداخلية - المكافآت والترشحات).	
تم مناقشة توفير بعض الأدوية غير الموجودة بالمملكة ليستفيد منها ذوي التوحد الذين يعانون من اضطرابات سلوكية شديدة تستعصي على الأدوية المتوفرة حالياً.	مناقشة توفير بعض الادوية المنطهصصة لذوي التوحد	
تم عرض واعتماد التقرير الربعي الأول لعام ٢٠٢٤ م	عرض واعتماد التقرير الربعي المالي الأول لعام ٢٠٢٤ م	
تحديد موعد لعقد ورشة عمل مع أعضاء المجلس بخصوص الاستراتيجية المطورة للجمعية	استضافة الجهة المقترحة لعمل الخطة الاستراتيجية المطورة للجمعية	
يتم ترشيح أحد الأعضاء الإحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية وفي حال عدم قبول العضو الإحتياطي يتم استبداله بعضو فعال آخر من الأعضاء العاملين في الجمعية.	استقالة عضو مجلس الإدارة أ. طارق بن صالح المشهوي.	
التوصية بالتقديم على منصة دعم البرامج الإغاثية لصندوق دعم الجمعيات.	التقديم على منح دعم صندوق الجمعيات	
تم اعتماد توقيع الاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع مصالح الجمعية	اعتماد توقيع الاتفاقيات الدولية	
تم اعتماد اصدار ترخيص حملة جمع التبرعات لأوقاف الجمعية	إصدار ترخيص حملات التبرع للأوقاف	ما يستجيب

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة  
الاجتماع الثاني خلال عام ٢٠٢٤ م

جدول التوقيعات

الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود	أ. نايف بن فهد بن سعود	أ. عيسى بنت أحمد الصالح	الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود	الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل آل سعود
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
د. ياسر بن عمار الدباغ	أ. مشاعل بنت محمد الضبيحي	أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ	أ. طارق بن صالح العشوي	أ. أريج بنت جميل المعلم
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	الأمن العام