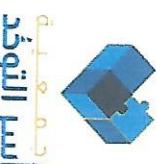


محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة  
الاجتماع الثاني خلال عام ٢٤٢٣



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

اليوم: الأربعاء  
التاريخ: ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ هـ - ٠٦ / ٢٤ / ٢٣

الحضور

١. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود.
٢. نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. نايف بن فهد بن سعيدان.
٣. المشرف المالي - أ. عبير بنت أحمد الصالح.
٤. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود.
٥. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود.
٦. عضو مجلس الإدارة - د. ياسين بن عمار الدباغ.
٧. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيشي.
٨. الأمين العام - أ. أسمى بنت جميل المعلم.

جدول الأعمال:

١. الترحيب بالأعضاء.
٢. عرض خطة الجمعية للنصف الثاني من عام ٢٤٢٣.
٣. اعتماد اللجان (المراجعة الداخلية - المكافآت والترشيحات).
٤. مناقشة (توفير بعض الأدوية المتخصصة لذوي التوحد).
٥. عرض واعتماد التقريرالي المالي الأول لعام ٢٤٢٣.
٦. استضافة الجهة المقترحة لعمل الخطة الاستراتيجية المطلوبة الجمعية
٧. عضو مجلس الإدارة - أ. مساعل بنت محمد الضبيسي.
٨. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العشري.

الاعتذار:

١. عضو مجلس الإدارة - أ. مساعل بنت محمد الضبيسي.
٢. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العشري.

استفهام

الحضور

الاعتذار



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

المناقشة	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة
القرارات والتوصيات المقترحة	<p>تم عرض واعتماد خطة الجمعية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٣ على مستوى مناطق المملكة. وعرض مستهدفاتها في مجال المراكز المتخصصة لذوي اضطراب طيف التوحد وأعتماد الشفافها في المناطق التالية:</p> <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>تم عرض واعتماد مهام واختصاصات لجنة المراجع الداخلية.</li> <li>تم عرض واعتماد مهام واختصاصات المكافآت والترشيحات.</li> </ul> <p>تم مقاشسة توفير بعض الأدوية غير الموجودة بالمملكة لاستبدالها من أضرارها من ذوي التوحد الذين يبنون من اضطرابات سلوكية شديدة تسبّب فيهم.</p> <p>تم تقديم بعض الأدوية المتخصصة لذوي التوحد على الأدوية المتوفرة حالياً.</p> <p>تم عرض واعتماد التقرير الريعي المالي الأول لعام ٢٠٢٤ م</p> <p>تم عرض واعتماد التقرير الريعي الأول لعام ٢٠٢٤ م</p> <p>تحديث موعد ورشة عمل مع أعضاء المجلس بخصوص الاستراتيجية المطورة للمجموعة</p> <p>بيان ترشيح أحد أعضاء الاحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية وفي حال عدم قبول العضو الاحتياطي يتم استبداله بعضو فعال آخر من أعضاء العاملين في الجمعية.</p> <p>التوصية بالتقديم على منحة دعم البرنامج الغذائي لتصدوق دعم الجمعيات.</p> <p>تم اعتماد توقيع الاتفاقيات الدولية بما يتاسب مع مصالح الجمعية</p> <p>تم اعتماد اصدار ترتيب حملة جمع التبرعات لأوقاف الجمعية</p> <p>إصدار ترتيب حملات التبرع للأوقاف</p>
ما يسُتجّد	ما يسُتجّد
الاجتماعي	الاجتماعي
الافتتاحي	الافتتاحي

جدول التقويمات

جدول التقىعات	
الأمير سعيد بن فرحان آل سعود	أميريـة سعيدة بنت عبد الله الفيصل آل سعود
أميريـة د. نوف بنت فيهد آل سعود	أميريـة د. نوف بنت عبد الله الفيصل آل سعود
رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
الأمين العام	الأمين العام
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
أ. طارق بن صالح الشيـخ	أ. طارق بن صالح الشيـخ
د. ياسر بن عمـار الدباغ	د. ياسر بن عمـار الدباغ
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيـخ	أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيـخ
أ. مشاعل بنت محمد الضبيـهي	أ. مشاعل بنت محمد الضبيـهي
المشرف المالي	المشرف المالي
نائب رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة
أ. عبير بنت أحمد الصالح	أ. عبير بنت أحمد الصالح
أ. نايف بن فهد بن سعيدان	أ. نايف بن فهد بن سعيدان
الأميريـة سعيدة بنت عبد الله الفيصل آل سعود	الأميريـة سعيدة بنت عبد الله الفيصل آل سعود