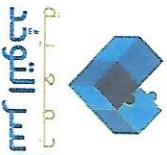


محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة  
الاجتماع الثالث خلال عام 2024 م



البرادع، الأريلاء  
التاريخ: 15/03/2024 هـ 1446/09/18 م

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

استيفاء  
الحضور

- رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود
- نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. نايف بن فهد بن سعيدان
- المشرف المالي - أ. عبير بنت أحمد الصالح
- عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود
- عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود
- الأمين العام - أ. أريج بنت جميل المعلم

جدول الأعمال:

- عرض مستجدات مجلس الإدارة.
- عرض مستجدات مشاريع الجمعية.
- عرض ومناقشة خطة الجمعية للفصل الثاني 2024م.
- عرض واعتماد التقرير الربعي المالي الثاني لعام 2024م.

الاعتدان  
الحضور

- مجلس الإدارة - أ. مشاعل بنت محمد الضبيبي
- عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح المشيشي
- عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عماد الدباغ
- عضو مجلس الإدارة - أ. نوره بنت عبد العزيز آل الشيخ

جذب اهتمامات اصحاب المصلحة بـ«الإيجار»

الجديدة على التحالف الافتتاحي، وافتحوا المجتمعاً يعرض المجلسيين للإهانة باعتباره «المجلس»، وافتتحوا المجتمعاً يعرض المجلسيين للإهانة باعتباره «المجلس».

القرارات والتوصيات المقتوية

- | عرض مستجدات مجلس<br>الإدارة | ● تم عرض ومناقشة المشاريع المتقدمة من أعضاء مجلس الإدارة وأعتماد مستجداتها.   |
|-----------------------------|---|
|                             | ● تم طرح وقبول اسقاطة عضو مجلس الإدارة أ. طارق العشريوي.  |
|                             | ● تم الانتقاد على التواصل مع الأعضاء الاحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية، وفي حال عدم قبولهم سببهم استثناء العضو مساعد وزير |
|                             | ● الدفاع بالمرتبة الممتازة طلال بن عبد الله بن تركي العتيقي لاهتمامه بقضية التوحيد ودعمه المستمر لها.                         |

۱۷۰

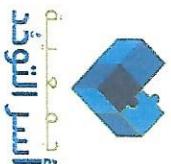
عرض مستجدات مجلس الادارة

ما قاتم  
مناقبته  
بالاجتماع

عرض مستجدات مشاريع

- | عرض مستجدات مشاريع<br>الجمعية  |
|--|
| - تم اعتماد العمل على وسام التميز للتوحد؛ وللذي يتم منحه المنشآت ذات المألاقه بالتوحد بناءً على مطابقة معايير التقديم.   |
| - تم اعتماد مشروع سند التوحد؛ لتأمين الحاجات القانونية الذي التوحد وأسرههم عبر نظام رقمي خاص.  |
| - تم اعتماد فتح حساب بنكي مخصص لمشروع عيادة طيف التوحد الرقمية للرعاية الطبية لدى مصرف الراجحي وتوفيق سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود على الحساب. |
| ● تم عرض نسبة قياس رضا المستفيدين من برامج ووشارع الجمعية واعتمادها.   |
| ● تم الاتفاق على مشاركة نسبة رضا المستفيدين ورثود الأسر على برنامج احتواء، مع أعضاء مجلس الإدارة.  |

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



اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس، وافتتح الاجتماع بعرض الأجندة على النحو الآتي:

القرارات والتوصيات المقترنة

تم عرض ومناقشة المشاريع المتبناة من أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مستجداتها.

تم طرح وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة أ. طارق المشيشي.

تم الانفاق على التواصل مع الأعضاء الاحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية، وفي حال عدم قبولهم سيتم استثناء المعضو مساعد وزير الدفاعة بالمرتبة الممتازة المهندس طلال بن عبدالله بن تركي المعيدي لاهتمامه بقضية التوحد ودعمه المستمر لها.

تم عرض واعتماد مشروع الجمعية، وهي كالتالي:

- تم اعتماد تنفيذ أغنية وطنية من تمثيل أبناء الجمعية من ذوي التوحد وغناء زينة عماد بعنوان (لا خلا ولا عدم).
- تم اعتماد العمل على يد كاست من ذوي اضطراب طيف التوحد (عبدالمجيد المزيري).
- تم اعتماد عقد الملتقى الأول للخدمات المقدمة للذوي اضطراب طيف التوحد في الحدود الشمالية.
- تم اعتماد العمل على وسام التميز للتوحد؛ والذي يتم منحه للمنشآت ذات العلاقة بالتوحد بناءً على مطابقة معايير التقييم.
- تم اعتماد مشروع سند التوحد؛ لتأمين الحاجات القانونية الذي التوحد وأسرهم عبر نظام رقمي خاص.

عرض مستجدات مشروع  
الجمعية

- تم عرض نسبية قياس رضا المستفيدين من برنامج ومشاريع الجمعية واعتمادها.
- تم الإنفاق على مشاركة نسبة رضا المستفيدين وردد الأسر على برنامج احتواه، مع أعضاء مجلس الإدارة.

ما تم  
مناقشته  
بالاجتماع

عرض مستجدات  
مشروع

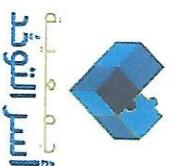
المناقشة

الادارة

عرض مستجدات مجلس

المناقشة

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



بيان	بيان
عرض ومناقشة خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني 2024 على مستوى مناطق المملكة، وأعتمادها.	تم عرض ومناقشة خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني 2024 على مستوى مناطق المملكة، وأعتمادها.
عرض وأعتماد التقرير الربعي الثاني لعام 2024 م	تم عرض وأعتماد التقرير الربعي الثاني لعام 2024 م

جدول الترقيعات

بيان	بيان	بيان	بيان
الأميرة سمية بنت عبد الله الفيصل آل سعود	الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود	أنايف بن فهد بن سعيدان	الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة
الأميرة د. نورة بنت عبد العزيز آل الشثري	أ. ياسر بن عماد الدباغ	أ. مشاعل بنت محمد الحسيني	د. ياسر بن عماد الدباغ
الأمين العام	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة