

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

| اليوم: الأربعاء التاريخ: 15/03/1446 هـ - 18/09/2024م | | اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة | |
|--|--|--|--------|
| <p>بدأ الاجتماع: 02:25م انتهى الاجتماع: 03:10م مكان الاجتماع: مقر جمعية أسر التوحد بمدينة الرياض.</p> <p>جدول الأعمال:</p> <ol style="list-style-type: none">1. عرض مستجدات مجلس الإدارة.2. عرض مستجدات مشاريع الجمعية.3. عرض ومناقشة خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني.4. عرض واعتماد التقرير الربعي المالي الثاني لعام 2024م. | | <p><u>الحضور:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود2. نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. نايف بن فهد بن سعيدان3. المشرف المالي - أ. عبير بنت أحمد الصالح4. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود5. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود6. الأمين العام - أ. أريج بنت جميل المعلم <p><u>الاعتذار:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. مجلس الإدارة - أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي2. عضو مجلس الإدارة - أ. طارق بن صالح العشوي3. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدياغ4. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ | |
| | | استيفاء | الحضور |

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

| اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة | |
|--|-----------------------------------|
| رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس، وافتتح الاجتماع بعرض الأجندة على النحو الآتي: | |
| القرارات والتوصيات المقترحة | المناقشة |
| <ul style="list-style-type: none"> ● تم عرض ومناقشة المشاريع المتبناة من أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مستجداتها. ● تم طرح وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة أ. طارق العشوي. ● تم الاتفاق على التواصل مع الأعضاء الاحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية، وفي حال عدم قبولهم سيتم استثناء العضو مساعد وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة المهندس طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي لاهتمامه بفضيلة التوحد ودعمه المستمر لها. | <p>عرض مستجدات مجلس الإدارة</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● تم عرض واعتماد مشاريع الجمعية، وهي كالآتي: <ul style="list-style-type: none"> - تم اعتماد تنفيذ أغنية وطنية من تمثيل أبناء الجمعية من ذوي التوحد وغناء زينة عماد بعنوان (لا خلا ولا عدم). - تم اعتماد العمل على بودكاست جديد؛ أول بودكاست من تقديم شباب من ذوي اضطراب طيف التوحد (عبد المجيد المزي). - تم اعتماد عقد الملتي الأول للخدمات المقدمة لذوي 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 لذوي التوحد وأسرههم عبر نظام رقمي خاص. - تم اعتماد فتح حساب بنكي مخصص لمشروع عيادة طيف التوحد الرقمية للرعاية الطبية لدى مصرف الراجحي وتفويض سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود على الحساب. ● تم عرض نسبة قياس رضا المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية واعتمادها. ● تم الاتفاق على مشاركة نسبة رضا المستفيدين وردود الأثر على برامج احتواء، مع أعضاء مجلس الإدارة. | <p>عرض مستجدات مشاريع الجمعية</p> |

ما تم
مناقشة
بالاجتماع

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

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

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

| القرارات والتوصيات المقترحة | | المناقشة |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● تم عرض ومناقشة المشاريع المتبناة من أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مستجداتها. ● تم طرح وقبول استقالة عضو مجلس الإدارة أ. طارق العشيوي. ● تم الاتفاق على التواصل مع الأعضاء الاحتياطيين من أعضاء الجمعية العمومية، وفي حال عدم قبولهم سيتم استثناء العضو مساعد وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة المهندس طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي لاهتمامه بفضية التوحد ودعمه المستمر لها. | عرض مستجدات مجلس الإدارة | <p>ما تم مناقشته بالاجتماع</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ● تم عرض واعتماد مشاريع الجمعية، وهي كالآتي: <ul style="list-style-type: none"> - تم اعتماد تنفيذ أغنية وطنية من تمثيل أبناء الجمعية من ذوي التوحد وغناء زينة عماد بعنوان (لا خلا ولا عدم). - تم اعتماد العمل على بودكاست جديد؛ أول بودكاست من تقديم شاب من ذوي اضطراب طيف التوحد (عبدالمجيد المزني). - تم اعتماد عقد الملتقى الأول للخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد في الحدود الشمالية. - تم اعتماد العمل على وسام التميز للتوحد؛ والذي يتم منحه للمؤسسات ذات العلاقة بالتوحد بناءً على مطابقة معايير التقييم. - تم اعتماد مشروع سند التوحد؛ لتأمين الحاجات القانونية لذوي التوحد وأسرههم عبر نظام رقمي خاص. | عرض مستجدات مشاريع الجمعية | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● تم عرض نسبة قياس رضا المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية واعتمادها. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● تم الاتفاق على مشاركة نسبة رضا المستفيدين وردود الأسر على برامج احتواء، مع أعضاء مجلس الإدارة. | | |

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

| | | |
|--|--|-------------------------|
| ● تم عرض ومناقشة خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني 2024م على مستوى مناطق المملكة، واعتمادها. | عرض ومناقشة خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني | ما تم مناقشته بالاجتماع |
| ● تم عرض واعتماد التقرير الربعي الثاني لعام 2024م. | عرض واعتماد التقرير الربعي الثاني لعام 2024م | |

جدول التوقيعات

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---|
| الأبيرة سميرة بنت عبد الله الفيصل آل سعود | الأبيرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود | أ. عبير بنت أحمد الصالح | أ. نايف بن فهد بن سعيدان | الأبيرة سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود |
| عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | المشرف المالي | نائب رئيس مجلس الإدارة | رئيس مجلس الإدارة |
| ر | | | | |
| أ. أريج بنت جميل المعلم | أ. طارق بن صالح المشيوي | أ. نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ | أ. مشاعل بنت محمد الخليلي | د. ياسر بن عمار الدباغ |
| الأمين العام | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة | عضو مجلس الإدارة |
| | | | | |