

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة الاجتماع الثاني خلال عام 2025م



اليوم: الأربعاء التاريخ: 23/11/1446 هـ - 21/05/2025 م	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة
<p>بدأ الاجتماع: 02:00 م انتهى الاجتماع: 03:00 م مكان الاجتماع: عن بعد zoom.</p>	<p><b>الحضور:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. رئيس مجلس الإدارة - الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود</li> <li>2. نائب رئيس مجلس الإدارة - أ. نايف بن فهد بن سعيدان</li> <li>3. المشرف المالي - أ. عبيد بنت أحمد الصالح</li> <li>4. عضو مجلس الإدارة - الأميرة د. نوف بنت محمد بن فهد آل سعود</li> <li>5. عضو مجلس الإدارة - م. طلال عبد الله العتيبي</li> <li>6. مجلس الإدارة - أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي</li> <li>7. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ</li> <li>8. الأمين العام - أ. أريج بنت جميل المعلم</li> </ol>
<p><b>جدول الأعمال:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. عرض مستجدات الجمعية.</li> <li>2. عرض تقييم رضا العاملين والمستفيدين عن الجمعية لعام 2024م.</li> <li>3. عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات قادمة.</li> <li>4. عرض القوائم المالية للعام المالي 2024 م</li> <li>5. عرض الربع الأول للعام المالي 2025م.</li> <li>6. اعتماد فتح حساب لجمعية أسر التوحد خاص بالزكاة لدى البنوك.</li> </ol>	<p><b>الاعتذار:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبد الله الفيصل الفرحان آل سعود</li> <li>2. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدباغ</li> <li>3. عضو مجلس الإدارة - أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ</li> </ol>

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة الاجتماع الثاني خلال عام 2025م

### اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

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

المناقشة	القرارات والتوصيات المقترحة
عرض مستجدات الجمعية	تم عرض واعتماد مستجدات الجمعية خلال عام 2025م.
عرض تقييم رضا العاملين عن الجمعية لعام 2024م	تم عرض نسبة رضا العاملين عن الجمعية لعام 2024م واعتمادها.
عرض تقييم رضا المستفيدين عن الجمعية خلال الربع الأول من عام 2025م	تم عرض نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الجمعية خلال الربع الأول من عام 2025م واعتمادها.
عرض الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات قادمة	تم عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية للجمعية لمدة ثلاث سنوات قادمة، واعتماد مبادراتها ومشاريعها.
عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2024م	تم عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2024م.
عرض الربع الأول للعام المالي 2025م	تم عرض واعتماد عرض الربع الأول للعام المالي 2025م.
اعتماد فتح حساب لجمعية أسر التوحد خاص بالزكاة لدى البنوك	تم اعتماد فتح حساب لجمعية أسر التوحد خاص بالزكاة لدى البنوك.
استبدال سيارات الجمعية القديمة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اعتماد بيع سيارات الجمعية القديمة بجمع ثلاثة عروض أسعار.</li> <li>تم اعتماد عروض أسعار للسيارة الجديدة تتناسب مع احتياجات الجمعية الحالية.</li> </ul>

ما تم مناقشة  
بالاجتماع

ما يستجد

محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة  
الاجتماع الثاني خلال عام 2025م

جدول التوقيعات

الأمر سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود	أ. نايف بن فهد بن سعيدان	أ. عبير 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
معالي طلال بن عبد الله العتيبي	د. ياسر بن عمار الدباغ	أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي	أ. نورة بنت عبد العزيز آل الشيخ	أ. أريج بنت جميل المعلم
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	الأمين العام