

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة

### الاجتماع الثالث خلال عام 2025م

اليوم: الأربعاء التاريخ: 02/04/1447 هـ - 24/09/2025 م	اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة
<p><u>بدأ الاجتماع: 01:30م</u></p> <p><u>انتهى الاجتماع: 02:00م</u></p> <p><u>مكان الاجتماع: عن بعد عبر منصة (zoom).</u></p> <p><u>جدول الأعمال:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. عرض مستجدات الجمعية لعام 2025م.</li> <li>2. اعتماد لجنة الاستثمار والأوقاف في الجمعية وتعيين رئيس اللجنة.</li> <li>3. اعتماد تحالف مع (تمكن كبر) لتشغيل منشآت خدمية متخصصة لذوي الإعاقة والتوحد في المملكة.</li> <li>4. عرض تقييم رضا المستفيدين للربع الثاني خلال عام 2025م.</li> <li>5. عرض ومناقشة خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني لعام 2025م.</li> <li>6. اعتماد الربع المالي الثاني لعام 2025م.</li> </ol>	<p><u>الحضور:</u></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. عبير 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 عبدالله العتيبي</li> <li>6. عضو مجلس الإدارة - د. ياسر بن عمار الدباغ</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><u>الاعتذار:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. عضو مجلس الإدارة - الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود</li> <li>2. عضو مجلس الإدارة - أ. مشاعل بنت محمد الضبيعي</li> </ol>



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

اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الرابع في دورته الرابعة	
بدأ سمر رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود بحمد الله والصلاة على رسوله ورحب بالحضور، وابتدأ الاجتماع بالآتي:	
المناقشة	القرارات والتوصيات المقترحة
عرض مستجدات الجمعية لعام 2025م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض واعتماد مستجدات الجمعية لعام 2025م.</li> <li>تم اعتماد لجان الجمعية واعتماد كل من مهامها وأعضائها خلال عام 2025م.</li> <li>1. اللجنة العلمية.</li> <li>2. اللجنة الاجتماعية.</li> <li>3. لجنة المكافآت والترشيحات.</li> <li>4. لجنة المراجعة الداخلي.</li> </ul>
إنشاء لجنة الاستثمار والأوقاف في الجمعية وتعيين رئيس اللجنة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اعتماد لجنة الاستثمار والأوقاف في الجمعية واعتماد مهامها وأعضائها.</li> <li>تم تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نايف بن فهد بن سعيدان رئيساً للجنة.</li> </ul>
عقد تحالف مع (تمكن كير) لتشغيل منشآت خدمية متخصصة لذوي الإعاقة والتوحد في المملكة	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اعتماد عقد تحالف مع (تمكن كير) لتشغيل منشآت خدمية متخصصة لذوي الإعاقة والتوحد في المملكة.</li> </ul>
عرض تقييم رضا المستفيدين للربع الثاني خلال عام 2025م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض تقييم رضا المستفيدين للربع الثاني خلال عام 2025م واعتماد النتائج.</li> </ul>
عرض خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني لعام 2025م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض واعتماد خطة الجمعية لتفعيل اليوم الوطني لعام 2025م.</li> </ul>
اعتماد الربع المالي الثاني لعام 2025م	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم عرض واعتماد عرض الربع الأول للعام المالي 2025م.</li> </ul>
ما يستجد	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم اعتماد جمع التبرعات لدى الجهات والمنصات المختصة.</li> <li>تم عرض واعتماد النموذج الشامل (منصة الإفصاح) لعام 2025م.</li> </ul>

ما تم  
مناقشة  
بالاجتماع



جدول التوقيعات				
الأمير 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 الفرحان آل سعود
رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المشرف المالي	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة
				اعتذار
معالي م. 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
		اعتذار		