

الرقم: ٢٣/٢٠١٩
التاريخ: ١٥/٠٦/١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٠/٠٢/٢٠١٩م

الجمعية السعودية للتوحد
Saudi Autistic Society



هاتف: ٢١٢٠٠٥٠ - ٤٤١٥٨٨٥ - ٤٤٠٤٦١٢ فاكس: ٢١٢١٠٠٨
ص.ب ٦٩٢٩٦ الرياض ١١٥٤٧ B.O.Box 69296 Riyadh 11547
Tel.: 2120050 - 4415885 - 4404612 Fax : 2121008
www.saudi-autism.com

اجتماع مجلس الإدارة السابع في دورته الرابعة جدول الأعمال

م	الفقرة
١	مقارنة الميزانية التقديرية مع الميزانية الفعلية ٢٠١٨م
٢	تقرير المحاسب القانوني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٢٠١٨
٣	اعتماد الموازنة التقديرية ٢٠١٩
٤	ما يستجد من أعمال

الحضور:

١. صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة
٢. معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة
٣. الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع - عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي
٤. الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي - عضو مجلس الإدارة
٥. الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى - عضو مجلس الإدارة
٦. الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيان - عضو مجلس الإدارة
٧. الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة - الأمين العام

وقد اعتذر عن الحضور كل من :

١. الدكتور/ صالح بن محمد الصالحي
٢. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العجلان (لسفره)
٣. المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع



وقد ناقش المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وبعد المناقشة تمت التوصية
بما يلي:

أولاً: تقرير المحاسب القانوني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

اطلع أعضاء المجلس على التقرير المالي لعام ٢٠١٨م الخاص بالجمعية السعودية
الخيرية للتوحد لمكتب المحاسب القانوني المكلف من وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية.

القرار:

اعتماد التقرير المالي للعام ٢٠١٨م المقدم من مكتب المحاسب القانوني.

ثانياً: الميزانية التقديرية للجمعية السعودية الخيرية للتوحد لعام ٢٠١٩م

اطلع أعضاء المجلس على الميزانية التقديرية لعام ٢٠١٩م المقدمة من الأمانة
العامة.

القرار:

اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية لعام ٢٠١٩م.

ثالثاً:

اطلع أعضاء المجلس على آلية تعيين وتحديد الراتب والمميزات والبدلات المالية
وغيرها لوظيفة المدير التنفيذي وما يعادله للمؤسسات والجمعيات الأهلية فيما
يخص الجمعية السعودية الخيرية للتوحد.

القرار:

إقرار آلية تعيين وتحديد الراتب والمميزات والبدلات لوظيفة المدير التنفيذي وما
يعادله للمؤسسات والجمعيات الأهلية فيما يخص الجمعية السعودية الخيرية
للتوحد.



رابعاً:

الإطلاع على طلب الجمعية بصرف العلاوة السنوية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية السعودية الخيرية للتوحد للعام ٢٠١٩م.

القرار:

اعتماد صرف العلاوة السنوية لمنسوبي ومنسوبات الجمعية للعام ٢٠١٩م وأن تكون النسبة بين (٣% - ٥%) وفقاً لتقارير أداء الموظفين مع التأكيد على المصداقية والشفافية في التمييز بينهم في الإنتاجية والالتزام بالحضور.

خامساً:

الإطلاع على محضر اللجنة التنفيذية رقم ١٩/١ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٥م.

القرار:

اعتماد جميع التوصيات الواردة في محضر اللجنة التنفيذية رقم ١٩/١ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٢/٥م (مرفق).

والله الموفق ،،،



الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى

الأستاذ/ عبد الإله بن عبد الله أبو نيمان

الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي

الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع

الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم

صاحب السمو الملكي الأمير

تركي بن ناصر بن عبد العزيز