

الرقم: ٦

التاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ

الموافق: ٢٤/٠١/٢٠٢٤م

اجتماع الجمعية العمومية العادي الثالث

الدورة الخامسة

الأربعاء ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٢٤/٠١/٢٠٢٤م

الجمعية السعودية للتوحد
Saudi Autistic Society



هاتف: ٢١٢٠٠٥٠ - ٤٤١٥٨٨٥ - ٤٤٠٤٦١٢ - فاكس: ٢١٢١٠٠٨
ص.ب. ٦٩٢٩٦ الرياض ١١٥٤٧ P.O.Box 69296 Riyadh 11547
Tel.: 2120050 - 4415885 - 4404612 - Fax: 2121008
www.sautism.org
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٢٤٤)

جدول الأعمال

م	الموضوع	المتحدث	الوقت
١	التقرير الختامي للقوائم المالية النهائية لعام ٢٠٢٣م وتقرير المراجع المستقل	مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية / المحاسب القانوني (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية)	٦:٥٠ - ٧:٠٠
٢	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤	مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية	٧:٠٠ - ٧:١٠
٣	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م	المدير التنفيذي	٧:١٠ - ٧:٢٠
٤	التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣م	المدير التنفيذي	٧:٢٠ - ٧:٣٠

تم عقد الاجتماع الثالث العادي في الدورة الخامسة لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية للتوحد عن بُعد (تطبيق زووم) لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الموضح أعلاه وذلك في تمام السادسة وخمسون دقيقة من مساء يوم الأربعاء ١٢/٧/١٤٤٥هـ (٢٤/١/٢٠٢٤م). وقد شارك في الاجتماع عدد (٢١) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية من أصل (٣٠) عضواً ممن يحق لهم حضور الاجتماع (قائمة مرفقة بالحضور).

وقد بدأ الاجتماع بترحيب صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة بالحضور وشكرهم على استجابة الدعوة لحضور الاجتماع.

وتم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات التالية

حيالها.

هـ



أولاً: التقرير الختامي للقوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٣م وتقرير المراجع المستقل

تم دراسة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣١م وتقرير المراجع المستقل من قبل أعضاء الجمعية، وتم مناقشة ما يلي:

١. استفسار سعادة أ. د./ محسن بن علي فارس الحازمي، عضو الجمعية العمومية وعضو مجلس الإدارة عن سبب الفروقات في إيرادات الزكاة واشتراكات العضوية بين الموازنة التقديرية والفعلية. وتمت الإجابة بما يلي:
 - محدودية قبول أموال الزكاة لصعوبة وجود مصارفها الشرعية المتعلقة بنشاطات الجمعية.
 - أما بخصوص اشتراكات العضوية فإن النظام قد منح الصلاحية لمجلس الإدارة في قبول العضوية أو الاعتذار عنها لأهمية اختيار الأعضاء المتخصصين والفاعلين في برامج الجمعية.
٢. اقتراح سعادة الأستاذ/ عبد الله بن منصور المالك، عضو الجمعية العمومية وعضو لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار تحسين نسبة الأرباح لبعض الاستثمارات العقارية التي ناجها يتراوح بين ٤-٥% وذلك بالبحث عن فرص استثمارية أفضل لزيادة نسبة الأرباح.
٣. اقتراح سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العجلان، عضو الجمعية العمومية وعضو مجلس الإدارة بتفويض لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار من قبل مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يخص زيادة نسبة أرباح الاستثمارات العقارية.

القرار:

١. إقرار القوائم المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م وتقرير المراجع المستقل.
٢. تبني الاقتراحات المقدمة من كل من سعادة الأستاذ/ عبد العزيز العجلان وسعادة الأستاذ/ عبد الله المالك فيما يخص زيادة أرباح الاستثمارات العقارية ورفعها لمجلس الإدارة.



ثانياً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م

القرار:

إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤م.

ثالثاً: الخطة التشغيلية ٢٠٢٤

القرار:

إقرار الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م.

رابعاً: التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣

إقرار التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣م

ممثلو الجمعية العمومية

الأستاذ/ الحسن بن أحمد عبد الفتاح

الأستاذ/ يزيد بن محمد النافع

رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير

فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز