

الرقم: ٢٠٢٤/٤٤ م  
التاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٥ هـ  
الموافق: ٢٤/٠١/٢٠٢٤ م

## محضر اجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر في دورته الخامسة

### جدول الأعمال / عبر تطبيق زووم

م	الموضوع	المتحدث	الوقت
١	التقرير الختامي للقوائم المالية النهائية لعام ٢٠٢٣ م وتقرير المراجع المستقل	مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية	٦:٠٠ - ٦:١٠
٢	الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م	المدير التنفيذي	٦:١٠ - ٦:٢٠
٣	التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م	المدير التنفيذي	٦:٢٠ - ٦:٣٠

الحضور:

١. صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز - رئيس مجلس الإدارة
٢. معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم - نائب رئيس مجلس الإدارة (اعتذر عن الحضور)
٣. صاحبة السمو الملكي الأميرة/ أريج بنت تركي بن ناصر بن عبد العزيز - عضو مجلس الإدارة
٤. الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع - عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي

الرقم: ٢٠٢٤/٤٤ م  
التاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٥ هـ  
الموافق: ٢٤/٠١/٢٠٢٤ م

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)

٥. الأستاذ الدكتور/ محسن بن علي فارس الحازمي – عضو مجلس الإدارة
٦. المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع – عضو مجلس الإدارة
٧. الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العجلان – عضو مجلس الإدارة
٨. الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى – عضو مجلس الإدارة
٩. اللواء ركن متقاعد/ عبد الله بن عبد الكريم السعدون – عضو مجلس الإدارة
١٠. الدكتور/ طلعت بن حمزة الوزنة – الأمين العام
١١. أ. عبد العزيز بن أحمد العثمان – المدير التنفيذي
١٢. أ. جلوي بن بدر المطيري – مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية

بدأ الاجتماع بترحيب صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس الإدارة وشكرهم على حضورهم. بعدها تمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالها كما هو موضح أدناه:

الرقم: ٢٠٢٤/٤٤ م  
التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ  
الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٢٤ م

الجمعية السعودية للتوحد  
Saudi Autistic Society



هاتف: ٢١٢١٠٠٥٠ - ٢١٢٠٠٥٠ - ٤٤٠٤٦١٢ - فاكس: ٢١٢١٠٠٨٠  
ص.ب. الرياض ١١٥٤٧ 69296 P.O.Box 11547  
Tel.: 2120050 - 4415885 - 4404612 - Fax: 2121008  
www.sautism.org  
ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (٢٤٤)

## أولاً : اعتماد القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٣ م

أطلع المدير العام للموارد البشرية والشؤون المالية أعضاء المجلس على تقرير القوائم المالية الختامية للجمعية لعام ٢٠٢٣ م.

- تمت مراجعة التقرير من قبل المحاسب القانوني (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية) بدون وجود ملاحظات.
- تمت مراجعة ومناقشة القوائم المالية من قبل لجنة المراجعة الداخلية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ ١٤٤٥/٧/١٠ هـ (٢٠٢٤/١/٢٢ م) وتمت التوصية بالموافقة عليه والرفع لمجلس الإدارة للاعتماد والإقرار من الجمعية العمومية.

### القرار :

- اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وتقرير المراجع المستقل (شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية).
- الرفع للجمعية العمومية لإقرارها.

## ثانياً : الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م:

أطلع المدير التنفيذي للجمعية أعضاء المجلس على الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م الخاصة بفروع ومراكز الجمعية، والبرامج التي سيتم تنفيذها والموافق عليها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

### القرار :

- اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
- الرفع للجمعية العمومية للإقرار.

الرقم: ٢٠٢٤/٤٤ م  
التاريخ: ١٢/٠٧/١٤٤٥ هـ  
الموافق: ٢٤/٠١/٢٠٢٤ م

### **ثالثاً : التقرير السنوي لأنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م**

أطلع المدير التنفيذي للجمعية أعضاء المجلس على أهم الأنشطة والبرامج التي قامت الجمعية بتنفيذها خلال عام ٢٠٢٣ م. وبعد المناقشة تم شكر الإدارة التنفيذية بالجمعية على جهودها المبذولة في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة لفئة اضطراب التوحد.

### **القرار:**

١. اعتماد تقرير أنشطة وبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
٢. الرفع للجمعية العمومية للإقرار.

والله الموفق،،

الرقم: ٢٠٢٤/٤٤ م  
التاريخ: ١٤٤٥/٠٧/١٢ هـ  
الموافق: ٢٠٢٤/٠١/٢٤ م

الجمعية السعودية للتوحد  
Saudi Autistic Society



هاتف: ٢١٢١٠٠٨ - فاكس: ٤٤٠٤٦١٢ - ٤٤١٥٨٨٥ - ٢١٢٠٠٥٠  
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)

اللواء ركن طيارم.

عبد الله بن عبد الكريم السعدون

الأستاذ/ أحمد بن عبد العزيز اليحيى

الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العجلان

المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع

الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع

أ.د. محسن بن علي فارس الحازمي

صاحبة السمو الملكي الأميرة

أريج بنت تركي بن ناصر بن عبد العزيز

صاحب السمو الملكي الأمير

فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز