

الرقم: ٨

التاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠١/١٨م

اجتماع الجمعية العمومية الثامن

الأربعاء ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٨م

الجمعية السعودية للتوحد
Saudi Autistic Society



هاتف: ٢١٢٠٠٥٠ - 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	كلمة ترحيبية	نائب رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	٦:٠٠ - ٦:٠٥
٢	تعيين محاسب داخلي	الأمين العام	٦:٠٥ - ٦:١٥
٣	قواعد استثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية	الأمين العام	٦:١٥ - ٦:٢٥
٤	تحديث اللائحة الأساسية للجمعية	الأمين العام	٦:٢٥ - ٦:٣٥
٥	القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م	مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية	٦:٣٥ - ٦:٤٥
٦	الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣ تقرير النشاطات لعام ٢٠٢٢م	المدير التنفيذي	٦:٣٥ - ٦:٤٥
٧	الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٣	مدير عام الموارد البشرية والشؤون المالية	٦:٤٥ - ٦:٥٥

تم عقد الاجتماع الثامن لأعضاء الجمعية العمومية للجمعية السعودية الخيرية للتوحد عن بُعد (زووم) لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الموضح أعلاه وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١/١٨م. وقد شارك في الاجتماع عدد (٢١) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية من أصل (٢٨) عضواً ممن يحق لهم حضور الاجتماع (مرفق قائمة الحضور).



وقد بدأ الاجتماع بإلقاء كلمة ترحيبية من معالي نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم رحب بها بالحضور وشكرهم على استجابة الدعوة لحضور الاجتماع.

وبعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات التالية حيالها.

أولاً: تعيين مراجع خارجي

القرار:

الموافقة على تعيين مراجع خارجي وتفويض مجلس الإدارة بالتعاقد مع مكتب محاسبي ذو خبرة بمجال عمل الجمعيات الأهلية لمراجعة القوائم المالية للجمعية وتحديد أتعابه.

ثانياً: قواعد استثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية

القرار:

- إقرار قواعد استثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية التي تم إعدادها من قبل إدارة الجمعية.
- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الأصول والفائض من أموال الجمعية في الأوراق المالية والنقدية والصناديق ذات العوائد المالية (الأسهم العامة والخاصة، صناديق الاستثمار العقاري، الصناديق الوقفية الاستثمارية (جمعيات التوحد/ الجمعيات الصحية، صناديق المراجعة).
- فتح حساب استثماري باسم الجمعية وتفويض المشرف المالي والأمين العام بتشغيله والإشراف عليه.
- تفويض مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وقبول الهبات والأوقاف والوصايا وإقامة المشاريع الاستثمارية وتسجيل العقارات وإفراجها وقبول الوصايا والأوقاف والهبات ودمج الصكوك وتجزئتها وفرزها وتحديثها وإدخالها في النظام الشامل، تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وإجراء أي تصرفات فيها مصلحة للجمعية.



- تفويض مجلس الإدارة بقبول الأراضي الممنوحة من قبل الدولة والقطاع الخاص والأفراد للجمعيات الأهلية وتسجيلها باسم الجمعية، ويحق لمجلس الإدارة تفويض أحد القياديين في الجمعية لإفراغ الأرض باسمها.

ثالثاً : تحديث اللائحة الأساسية للجمعية

تم إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على تحديث اللائحة الأساسية للجمعية (مرفقة).

القرار:

إقرار تحديث اللائحة الأساسية للجمعية

رابعاً: القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م

تم إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على التقرير المالي الختامي لسنة ٢٠٢٢م الصادر من المكتب المحاسبي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مكتب المطرب)

القرار:

إقرار القوائم المالية الختامية لعام ٢٠٢٢م

خامساً: الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٣م / تقرير النشاطات لعام ٢٠٢٢م

- إقرار الخطة التشغيلية للجمعية السعودية الخيرية للتوحد لسنة ٢٠٢٣م.
- إقرار التقرير السنوي لنشاطات عام ٢٠٢٢م.



سادساً: الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٣م:

إقرار الموازنة التقديرية للجمعية السعودية الخيرية للتوحد لسنة ٢٠٢٣م.

ممثلي الجمعية العمومية

د. زياد بن احمد بلحمر

الأستاذ/يزيد بن محمد النافع

نائب رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم



كشف الحضور الفعلي اجتماع الجمعية العمومية الثامن
الأربعاء ٢٥/٠٦/٤٤٤هـ (١٨/٠١/٢٠٢٣م)

رقم العضوية	المنصب	الاسم	م
٤	نائب رئيس مجلس الإدارة	معالي الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم	١
٥٢١	عضو	صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت تركي بن ناصر بن عبد العزيز	٢
٤٠٨	عضو مجلس الإدارة	أ. د/ محسن بن علي فارس الحازمي	٣
٤٠٣	عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي	الدكتور/ عبد الله بن محمد الهزاع	٤
٣١٠	عضو مجلس إدارة	أ. احمد بن عبد العزيز اليحيى	٥
٤٠٥	عضو مجلس إدارة	م. خالد بن عبد العزيز المانع	٦
٤٠٢	عضو مجلس إدارة	أ. عبد العزيز بن محمد العجلان	٧
٤٠٠	عضو مجلس إدارة	اللواء ركن متقاعد عبد الله بن عبد الكريم السعدون	٨
٦	عضو عامل	د. طلعت بن حمزة الوزنة	٩
٤٦٦	عضو عامل	جلوي بن بدر المطيري	١٠
٤٨١	عضو عامل	عبد الله بن منصور المالك	١١
٥٢٢	عضو عامل	يزيد محمد النافع	١٢
٥٣١	عضو عامل	عبد العزيز أحمد العثمان	١٣
٥٣٢	عضو عامل	د. زياد أحمد بلحمر	١٤
٥١٣	عضو عامل	سهى هاني السعدي	١٥
٥٠٣	عضو عامل	وجدان سالم الظاهري	١٦
٥٠٥	عضو عامل	ريم عبد الله باهيثم	١٧
٥٣٥	عضو عامل	زهراء أحمد آل عطية	١٨
٥٣٤	عضو عامل	دينا سلمان المبارك	١٩
٥٣٦	عضو عامل	ابتسال محمد الغامدي	٢٠
٥٣٣	عضو عامل	حورية عبد الله الهنيدي	٢١