



محضر الاجتماع الخامس للجمعية العمومية

اليوم: الاربعاء 1 رجب 1435 هـ، الموافق 30 أبريل 2014م
الوقت: الساعة 6:30 مساءً
المكان: جامعة الفيصل (قاعة الأميرة هيا)

أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الأولى :

سمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
معالي الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي
الدكتور خالد بن مناع القطان
الدكتور فهد بن خليفة الوهابي
الدكتور حاتم بن نافذ مراد
الدكتور نجيب شفاعت أحمد قاضي
الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي
(رئيساً)
(نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية)
(المشرف المالي، أمين الصندوق)
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

الأعضاء العاملين الذين تم حضورهم:

م	الاسم	م	الاسم
1	الأستاذة فايزة أبوباشا	2	الدكتورة شروق الفواز
3	الأستاذة صفية السليمان	4	صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
5	صاحبة السمو الأميرة سارة بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن	6	صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
7	الأستاذة غادة آل الشيخ	8	الدكتورة حنان الأحمد
9	الدكتورة فادية الصالح	10	الأستاذة نورة السويلم
11	الدكتورة وفاء طيبة	12	الأستاذة نورة خواجي
13	الأستاذة عالية المهيدب	14	الأستاذة هدى الرويشد
15	الأستاذة نورة اليوسف	16	الأستاذة ريما سلمان
17	الأستاذة مشاعل العنبر	18	الأستاذة نعيمة عرب
19	الأستاذة هناء أيوب	20	الدكتورة نورة المبارك
21	الدكتورة نسرين الدوسري	22	الدكتور عمر بامحسون
23	الدكتور خالد قطان	24	الأستاذ عبدالوهاب الفايز
25	الدكتور إبراهيم التركي	26	الدكتور فهد الوهابي
27	صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن	28	الدكتور عبدالعزيز المقوشي
29	الأستاذ بندر الصالح	30	الدكتور محمد باشيخ
31	الأستاذ سامي البواردي	32	الأستاذ عبدالعزيز الهدلق
33	الأستاذ هاني العثيم	34	الأستاذ فيصل العثيم
35	الدكتور عبدالرحمن الشبيلي	36	الأستاذ بدر الشايع



أعضاء عاملين حضروا الاجتماع مفوضين بالإنابة :

م	الاسم	م	الاسم
1	الأستاذة عفاف الدخيل	2	صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود
2	الأستاذة نوال بابقي	4	الأستاذ المي رسلان
5	صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود	6	صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
7	صاحبة السمو الأميرة موزي بنت ليل المنديل	8	الأستاذة قماش الدغيثر
9	صاحبة السمو الأميرة ديمة بنت بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن	10	صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود
11	الأستاذ محمد صفوت السقا أميني	12	المهندس محمد نجدة محمد صفوت السقا أميني
13	الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي	14	صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالعزيز بن تركي
15	الأستاذ عبدالله باحمدان	16	الأستاذ حسام التويجري

المندوبين من وزارة الشؤون الاجتماعية

1	الأستاذ صالح الخميس
2	الأستاذة سمارة ظاظا
3	الأستاذة هيا عبدالكريم



بداية الاجتماع :

بدأ اجتماع الجمعية العمومية الخامس وانتخابات مجلس الإدارة الثاني للجمعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في جامعة الفيصل (قاعة الأميرة هيا) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية بعد اكتمال النصاب بحضور (36) عضو، و(16) عضو بالإنابة، علماً بأن مجموع عدد الأعضاء العاملين (134) ومجموع الأعضاء المنتسبين (92)، وحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية هم: الأستاذ صالح الخميس، والأستاذة سمارة ظاظا، والأستاذة هيا عبدالكريم.

جدول الأعمال :

● مناقشة الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للأعوام (1433-1434هـ).

● استعراض الميزانية التقديرية للعام المالي 1435هـ.

● استعراض التقرير السنوي واستعراض منجزات الجمعية خلال العام المنصرم .

● اعتماد التقرير العام وآلية الصرف والمساعدة ورسوم العضوية، وبرامج وفعاليات الجمعية لعام 1435/1436هـ.

● التصويت لترشيح مجلس الإدارة بدورته الجديدة.

● إعلان نتائج المرشحين (أسماء مجلس إدارة الجمعية المنتخب في دورته الثانية)

● عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الثاني وانتخاب رئيس المجلس، ونائب رئيس المجلس (رئيس اللجنة التنفيذية)، ورئيس لجنة الوقف والاستثمار، والمشرف المالي (أمين الصندوق).



البرنامج :

بدأ البرنامج بآيات عطرة من القرآن الكريم.

محضر الاجتماع :

البند الأول :

مناقشة الميزانية العمومية - للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للأعوام (1433-1434هـ) :

استعرض المحاسب القانوني كافة بنود الميزانية وقدم تقريره المحاسبي عنها وتم بإجماع الأعضاء الحضور اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للأعوام (1433-1434هـ)

البند الثاني :

استعراض الميزانية التقديرية للعام المالي 1435هـ.

استعرض سعادة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي المشرف العام على الجمعية تقرير كامل ومفصل عن القوائم المالية للجمعية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 1434هـ والميزانية التقديرية للسنة المالية 1435هـ مع مقارنتها بالقوائم المالية للأعوام السابقة (فترة مجلس الإدارة الأولى)، وتم بإجماع الأعضاء الحضور اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 1435هـ.

البند الثالث :

استعراض التقرير السنوي واستعراض منجزات الجمعية خلال العام المنصرم :

رحبت سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بالحضور، وبدأت بتوضيح إستراتيجية مجلس الإدارة الأول لتحقيق أهدافه وعرض مفصل عن انتخابات المجلس وعدد المستفيدين من جميع الخدمات المقدمة وأبدى الجميع استحسانهم لمنجزات الجمعية خلال الفترة الماضية وثنائهم على أدائهم المتميز.



البند الرابع :

اعتماد التقرير العام وآلية الصرف والمساعدة ورسوم العضوية :

أقرّ جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع التقرير العام للجمعية وآلية الصرف والمساعدة ورسوم العضوية الجديدة بالإجماع.

البند الخامس :

التصويت لترشيح مجلس الإدارة بدورته الجديدة (الدورة الثانية) :

بدأت فعاليات التصويت لانتخاب مجلس الإدارة الثاني ومرفق أدناه قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين، وهم:

م	اسم المرشح
1	صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
2	صاحبة السمو الأميرة مضاي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
3	سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
4	سعادة الدكتور عبدالعزيز الهدلق
5	سعادة الدكتورة حنان الأحمدى
6	سعاد الشيخ عبدالله باحمدان
7	سعادة الدكتور خالد قطان
8	سعادة الأستاذ عبدالوهاب الفايز
9	سعادة الدكتور فهد الوهابي
10	سعادة الدكتور محمد باشيخ
11	سعادة الدكتورة منى عبيد
12	سعادة الدكتورة شروق الفواز
13	سعادة الأستاذ بنذر الصالح
14	سعادة الأستاذ فيصل العثيم



البند السادس :

إعلان نتائج المرشحين (أسماء مجلس إدارة الجمعية المنتخب في دورته الثانية) :

تم التصويت في انتخابات مجلس الإدارة الثاني لهذا اليوم آلياً بحضور الجميع وحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد ذلك تم إعلان نتائج التصويت للأعضاء المرشحين من قبل المشرف العام على الجمعية، وهم كالتالي :

الرقم	عدد الأصوات	أعضاء مجلس الإدارة بعد الترشيح
2	47	صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
12	49	الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي
4	40	الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق
1	39	صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن
6	39	الدكتور خالد مناع القطان
8	39	الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز
7	37	الدكتور فهد بن خليفة الوهابي
5	36	الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ
13	35	الدكتورة منى بن طالب عبيد
3	33	الشيخ عبدالله بن سالم باحمدان
10	30	الدكتور محمد بن عبدالرحمن با شيخ
9	27	الأستاذ بندر بن عثمان الصالح
11	26	الأستاذ فيصل بن فهد العثيم
14	19	الدكتورة شروق بنت عبدالرحمن الفواز



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

الرقم	عدد الأصوات	الأسماء الاحتياطية لمجلس الإدارة الثاني مرتبة حسب الأصوات
1	27	الأستاذ بندر بن عثمان الصالح
2	26	الأستاذ فيصل بن فهد العثيم
3	19	الدكتورة شروق بنت عبدالرحمن الفوز

تمت المباركة لجميع الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الإدارة الثاني وندعو الله أن يعينهم على مهامهم في الفترة المقبلة.

والله الموفق،،

إعتماد رئيس مجلس الإدارة

سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن

أعده المشرف العام على الجمعية

د. عبدالعزيز بن علي المقوشي

الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

