



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

التاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٢٢
الموافق: ٢٠٢١/٠٤/٠٤
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير
عادى الأول
المرفقات: إحصائيات ونتائج التصويت لجدول اعمال
اجتماع الجمعية العمومية الغير عادى الأول - استثمارات
الإنابة لأعضاء الجمعية العموم - استثمارات الترشح
لمجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادى الأول

اليوم: الأحد

التاريخ: ١٤٤٢/٠٨/٢٢ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤ م

الوقت: الساعة التاسعة مساءً

المكان: عن بعد "برنامج زووم" - الاتصال المرئي

بداية الاجتماع:

بدأ اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر العادي في تمام الساعة الثامنة مساءً عن بعد "برنامج زووم"، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية بعد اكتمال النصاب بحضور (٤٤) عضو، و (١٣) عضو بالإنابة، علمًا بأن مجموع عدد الأعضاء العاملين (١٤٧) ومجموع الأعضاء المنتسبين (١٥٣) . وبذلك تم تسجيل اكتمال حضور (٥٧) عضو من (٨١) عضو عامل تتطبق عليهم الاشتراطات من أصل (١٤٧) عضو عامل و (١٥٣) عضو مناسب.



الأعضاء العاملين الحضور الرجال:

م	اللقب	الاسم
.١	صاحب السمو الملكي الأمير	محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
.٢	صاحب السمو الملكي الأمير	خالد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
.٣	الدكتور	عبدالعزيز عبدالرحمن الشامخ
.٤	الدكتور	فواز عبدالستار العلمي
.٥	الأستاذ	عبدالوهاب الفايز
.٦	الدكتور	لؤي خالد باسودان
.٧	الدكتور	فهد خليفة الوهابي
.٨	الشيخ	عبدالله باحمدان
.٩	الأستاذ	إبراهيم التركي
.١٠	الأستاذ	أحمد الصانع
.١١	الأستاذ	ماجد محمد البلوي
.١٢	الدكتور	سلطان حسن العمرى
.١٣	الأستاذ	راكان العجروش
.١٤	الأستاذ	محمد بن عبدالله الكومان
.١٥	الأستاذ	فيصل فهد العثيم
.١٦	الأستاذ	فهد الثنستان
.١٧	الأستاذ	منصور عبدالله الطasan
.١٨	الأستاذ	ماجد فائق السويدان
.١٩	الأستاذ	عبدالرحمن زايد الرزباني
.٢٠	الأستاذ	أحمد الجربوع
.٢١	الأستاذ	ماجد فائق السويدان





الأعضاء العاملين الحضور النساء:

مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	صاحبة السمو الأميرة	.٢٢
سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود	صاحبة السمو الملكي الأميرة	.٢٣
نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود	صاحبة السمو الملكي الأميرة	.٢٤
خلود بنت عبد المحسن بن سعود آل سعود	صاحبة السمو الملكي الأميرة	.٢٥
عبير بنت عبدالله بن سعد آل سعود	صاحبة السمو الأميرة	.٢٦
العنود بنت عبدالله بن سعد آل سعود	صاحبة السمو الأميرة	.٢٧
لطيفة بنت عبدالله بن سعد آل سعود	صاحبة السمو الأميرة	.٢٨
رقية الشعبي	الأستاذة	.٢٩
نوال بابقي	السيدة	.٣٠
سارة باحمدان	الأستاذة	.٣١
دلال راشد القحطاني	الأستاذة	.٣٢
شروق الفواز	الدكتورة	.٣٣
نسرين الدوسري	الدكتورة	.٣٤
الجوهرة العجاجي	الأستاذة	.٣٥
أمل فواز الشمري	الأستاذة	.٣٦
العنود ماجد الشباعي	الأستاذة	.٣٧
عزبة عبدالعزيز العويس	الأستاذة	.٣٨
أميرة عبدالله القثماني	الأستاذة	.٣٩
سلاف سليمان المقوشي	الأستاذة	.٤٠
نوال سعد المنقر	الأستاذة	.٤١
نوره عايض الثبيتي	الدكتورة	.٤٢
وجдан جلال الدين	الأستاذة	.٤٣
سمارة ظاظا	الأستاذة	.٤٤



مقدمي الرعاية

المتطوعين

أعضاء الجمعية



**الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر**
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

الأعضاء العاملين المفوضين الرجال:

الاسم	اللقب	م
محمد عبدالعزيز الموسى	الأستاذ	.١
عبدالله الشمربي	الدكتور	.٢
سامي الباردي	الأستاذ	.٣

الأعضاء العاملين المفوضين النساء:

أمل بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود	صاحبة السمو الملكي الأميرة	.٤
جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود	صاحبة السمو الملكي الأميرة	.٥
سارة بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن	صاحبة السمو الأميرة	.٦
ديمة بنت بدر بن عبدالله آل سعود	صاحبة السمو الأميرة	.٧
سارة بنت بدر بن عبدالله آل سعود	صاحبة السمو الأميرة	.٨
شيرين أبو الحسن	الأستاذة	.٩
عزّة كنه	الأستاذة	.١٠
منيرة عتيق الفواز	الأستاذة	.١١
نوف بن مطرف	الأستاذة	.١٢
صفية السليمان	الأستاذة	.١٣



مقدمي الرعاية

أعضاء الجمعية

مسجلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٤٩١)
Ministry of Labor and Social Development No (491)

@Saudialzheimer
@Saudialzheimer
Saudialzheimer

www.alz.org.sa



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

جدول الأعمال:

• مناقشة استقالة كلاً من:

صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإدارة وسعادة الدكتورة حنان الأحمدي وسعادة الدكتور أيمن سنوسي من مجلس الإدارة الحالي.

- فتح باب الترشح لشغل المناصب الشاغرة بمجلس الإدارة الحالي.
- تحديد مسمى "ناظر الوقف" ضمن لائحة الجمعية.
- إضافة فقرة باللائحة الأساسية للجمعية بشأن حق الجمعية بالاقتراض أو التحويل أو الرهن العقاري من أي جهة.
- إضافة فقرة باللائحة الأساسية للجمعية بشأن آلية فتح الفروع.

محضر الاجتماع:

- بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين من (الرجال والنساء) (٤٤) عضواً والانابة (١٣) عضو، وبذلك تم تسجيل اكتمال حضور (٥٧) عضو من (٨١) عضو عامل تطبق عليهم الاشتراطات من أصل (١٤٧) عضو عامل و (١٥٣) عضو منتسب.



- تم مناقشة استقالة كلاً من:

صاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود رئيس مجلس الإداره وسعادة الدكتورة حنان الأحمدي وسعادة الدكتور أيمن سنوسي من مجلس الإدارة الحال، حيث تم إعادة ترشيح الرئيس للمجلس والأعضاء مبدئياً بعد استلام الاستثمارات جميعاً من أعضاء العموم لرفعها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحين الموافقة ومن ثم سيتم عقد اجتماع لأعضاء العموم للانتخاب.

(وهي غير نافذة حالياً حتى انتهاء المسح الأمني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

- تم تحديد مسمى "ناظر الوقف" ضمن لائحة الجمعية وتم استعراض نتائج التصويت مبدئياً لحين موافقة الوزارة وتضمينها في لائحة النظام الأساسي.

- إضافة فقرة باللائحة الأساسية للجمعية بشأن حق الجمعية بالاقتراض أو التحويل أو الرهن العقاري من أي جهة وذلك بإقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لحين الوفاء بالقرض من ربع العقار أو ما يتتوفر للجمعية من موارد مالية أخرى وتم استعراض نتائج التصويت مبدئياً لحين موافقة الوزارة وتضمينها في لائحة النظام الأساسي.

- إضافة فقرة باللائحة الأساسية للجمعية بشأن آلية فتح الفروع وتم استعراض نتائج التصويت مبدئياً لحين موافقة الوزارة وتضمينها في لائحة النظام الأساسي.



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

واختتم الاجتماع برفع نتائج التوصيات من أعضاء العموم بشأن قرارات جدول الأعمال المدرجة وهي (غير نافذة إلا بموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) في الاتصال المرئي وإرسال استمرارات التصويت إلكترونياً، ومن ثم انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٠ مساءً.

حضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

جواهر التميمي
المشرفة على الجمعيات
والمؤسسات الأهلية بمركز التنمية
الاجتماعية بمنطقة الرياض

أمل المطيري
رئيسة قسم الجمعيات والمؤسسات
الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية بمنطقة
الرياض

.....

.....

رنا بنت عبدالله المرعبي
المدير التنفيذي

صاحبة السمو الأميرة
مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيسة اللجنة التنفيذية

.....

.....



.... انتهى بحمد الله



المنطوقين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية