



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

التاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ
الموافق: ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر
المرفقات: التقرير السنوي - التقرير المالي - استمارات الإنابة
- محاضر فرز الأصوات على القرارات المدرجة.

محضر اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر العادي

اليوم: الأحد

التاريخ: ١٤٤٤/١٠/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠ م

الوقت: الساعة الثامنة والنصف مساءً

المكان: عن بعد "برنامج زووم" - الاتصال المرئي

بداية الاجتماع:

بدأ اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً عن بعد "برنامج زووم"، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية بعد اكتمال النصاب بحضور (53) عضو، و (23) عضو بالإنابة بإجمالي (٧٦) عضو عامل، علماً بأن مجموع عدد الأعضاء العاملين (114) ومجموع الأعضاء المنتسبين (34).



المتطوعين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية

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

@Saudialzheimer
@Saudialzheimer
Saudialzheimer

www.alz.org.sa

ص.ب ١٤٩١٩ الرياض ١١٤٣٤ المملكة العربية السعودية
P.O.BOX 14919 Riyadh 11434 Kingdom of Saudi Arabia
T: +966112143838/+966114100112 F: +966112170904



الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

الأعضاء العاملين الحضور:

م	اللقب	الأسم
1	صاحبة السمو الأميرة	مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
2	صاحبة السمو الملكي الأميرة	سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة	نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
4	صاحب السمو الملكي الأمير	خالد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
5	صاحبة السمو الملكي الأميرة	خلود بنت عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
6	صاحب السمو الملكي الأمير	محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
7	صاحبة السمو الأميرة	عبير بنت عبدالله بن سعد بن فهد آل سعود
8	صاحبة السمو الأميرة	العنود بنت عبدالله بن سعد بن فهد آل سعود
9	صاحبة السمو الأميرة	لطيفة بنت عبدالله بن سعد بن فهد آل سعود
10	الدكتور	فواز عبد الستار العلمي (عضو مجلس إدارة)
11	الدكتور	نجيب شفاعت قاضي (عضو مجلس إدارة)
12	الدكتور	فهد خليفة الوهابي (عضو مجلس إدارة)
13	الدكتورة	منى طالب عبيد (عضو مجلس إدارة)
14	الدكتور	خالد إبراهيم العبد الكريم (عضو مجلس إدارة)
15	الدكتور	لؤي خالد باسودان (عضو مجلس إدارة)
16	المهندس	علي عثمان الزيد (عضو مجلس إدارة)
17	الأستاذ	عبد الوهاب محمد الفايز (عضو مجلس إدارة)
18	الدكتور	خالد مناع القطان (عضو مجلس إدارة)
19	الدكتور	عبد العزيز عبد الرحمن الشامخ (عضو مجلس إدارة)
20	الاستاذة	رقية محمد الشعبي
21	الأستاذ	سامي عبدالرحمن البواردي
22	الأستاذة	سمارة مصطفى محمد ظاظا
23	الأستاذ	محمد عبد الله الكومان
24	الأستاذ	فيصل فهد العثيم
25	الدكتور	هاشم حسن بالبيد
26	الدكتورة	هديل عبدالمحسن الخميس
27	الدكتور	ابراهيم عبدالرحمن التركي
28	الدكتورة	هبة توفيق علمدار
29	الأستاذة	اميمة عبدالله الخميس
30	الأستاذة	مشاعل بداح الدوسري
31	الأستاذة	الجوهرة فهد العجاعي

٢



المتطوعين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية



الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

فادية سعود الصالح	الدكتورة	32
هالة زهير رضوان	الأستاذة	33
علي مقبول الغامدي	الدكتور	34
محمد عبدالعزيز الموسى	الشيخ	35
راكب عبد الله العجروش	الأستاذ	36
أديب محمد أدریس	الأستاذ	37
عزة عبدالعزيز العويس	الأستاذة	38
عبدالرحمن الرزيني	الأستاذ	39
سلاف سليمان المقوشي	الأستاذة	40
نورة عايض الثبيتي	الدكتورة	41
شروق عبد الرحمن الفواز	الدكتورة	42
هناء علي حسين أيوب	الأستاذة	43
وجدان خليل جلال الدين	الأستاذة	44
نسرین سعد الدوسري	الدكتورة	45
محمد عايد العصيمي	الأستاذ	46
سماح ناصر الصويان	الأستاذة	47
هشام خالد العبودي	الأستاذ	48
عمر عبد العزيز هندي	المهندس	49
هيفاء محمد العبيد	الأستاذة	50
ابتهال الدسيماتي	الأستاذة	51
نورة ذهيبان فهد الذهيبان	الأستاذة	52
فيصل عبدالعزيز الميمي	الاستاذ	53

الأعضاء العاملين المقوضين:

م	اللقب	الأسم
1	صاحب السمو الأمير	سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود
2	صاحبة السمو الأميرة	سارة بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن ال سعود
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة	جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود
4	صاحبة السمو الملكي الأميرة	مضاوي بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود آل سعود
5	صاحبة السمو الملكي الأميرة	أمل بنت ماجد بن عبدالعزيز ال سعود
6	صاحبة السمو الأميرة	سارة بنت بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود
7	صاحبة السمو الأميرة	ديمة بنت بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود
8	الشيخ	عبدالله سالم بلحمدان
9	الأستاذ	فهد ثنيان الثنيان
10	الأستاذ	أحمد بن محمد الصالح

٣



المتطوعين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية



الجمعية السعودية للخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

عبدالرحمن الرشيد	الأستاذ	11
فايزة عيسوي ابو باشا	الأستاذة	12
نوال محمد بابقي	الأستاذة	13
عزه عبد الكريم كنه	الأستاذة	14
نعيمه عبدالله عرب	الأستاذة	15
سلطان ظافر العمري	الدكتور	16
شيرين عبدالرحمن أبو الحسن	الأستاذة	17
نايف العبيد	الأستاذ	18
سارة عبد المحسن بن سعيد	الأستاذة	19
منيرة عتيق الفواز	الأستاذة	20
راند أحمد بيرقدار	الأستاذ	21
نواف ناصر المقيرن	الأستاذ	22
نورة محمد الجاسر	الأستاذة	23

جدول الأعمال:

- القرآن الكريم.
- كلمة ترحيبية للأعضاء والحضور واستعراض برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م (تقدمها صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية).
- اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣م (تقدمها سعادة الأستاذة رنا المرعي – المدير التنفيذي للجمعية).
- اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٢م يقدمها الأستاذ أنس محمد علي (شركة سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون).
- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م يقدمها الأستاذ تركي العتيبي (شركة بيكر تيلي م.ك.م محاسبون قانونيون).
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق "الدورة الثالثة".

٤



المتطوعين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية



الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

- تعيين مكتب توازن محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
- تفويض أعضاء مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- استعراض أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية "الدورة الرابعة"، لحين صدور الموافقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- توقيع اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعطاء.

محضر الاجتماع:

- بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين من (الرجال والنساء) (81) عضواً والانابة (23) عضو، وبذلك تم تسجيل اكتمال حضور (53) عضو عامل الاشتراطات من أصل (114) عضو عامل و (5) عضو منتسب من أصل (34) عضو منتسب.
- تم تنظيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية للمدعوين والأعضاء والعضوات والزوار.
- ألقى سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية كلمة تضمنت الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة التي دعمت الجمعية واستعرضت برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م.
- استعرضت الأستاذة رنا عبدالله المرعي المدير التنفيذي للجمعية الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٣م.
- تم اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٢م.
- تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣م.



المتطوعين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية

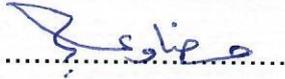


**الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر**

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق "الدورة الثالثة".
 - تم تعيين مكتب توازن محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣م.
 - تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
 - تم استعراض أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية "الدورة الرابعة".
 - توقيع اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ البرامج المقدمة في مسارات التحول والتمكين وهي كالتالي:
 - أمانة جدة.
 - مركز سمو الفكر للاستشارات التربوية والتعليمية.
 - شركة التنفيذ المثالية (إيدكس).
- وانتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

صاحبة السمو الأميرة
مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن
رئيس مجلس الإدارة
رئيسة اللجنة التنفيذية





..... انتهى بحمد الله



المتطوعين



مقدمي الرعاية



أعضاء الجمعية