

الجمعية
الخيرية

شركة



المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون الاجتماعية

وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

بمنطقة الرياض

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :

محكمة الزهراء / هيا / سعودي

محضر

اجتماع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

المقر/ قاعة نيابة بالرياض

اليوم/ الاثنين

الوقت/ (٩) مساءً

الموافق ١٤٣١/٧/٧هـ

عقد الاجتماع بالجلسة (الاولى) وقد حضر الاجتماع عدد (٤٦) عضواً منهم (٣) بالوكالة من أصل (٥٠) عضواً.

كما حضر نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الداخلية أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بالانابة.

- جدول الاعمال:-

• القران الكريم.

• كلمة صاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري للجمعية (القاهها نيابة عنه عضو مجلس الادارة الدكتور/ عبدالرحمن الشبيلي).

• كلمة رئيس مجلس الادارة الأمير/ سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

• استعراض منجزات الجمعية وخططها المستقبلية القتها سمو الاميرة/ مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة التنفيذية.

• مناقشة الميزانية العمومية لعام ١٤٣٠هـ والميزانية التقديرية لعام ١٤٣١هـ.

• توقيع اتفاقيات تعاون.

• تدشين موقع الجمعية.

- أهم الاعمال التي تم مناقشتها في الاجتماع:-

♦ تم اختيار صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله الشخصية الخيرية لهذا العام.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

وزارة الشؤون الاجتماعية

مكاتب الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

بمنطقة الرياض

الرقم :

التاريخ :

المرقعات :

تم الموافقة على الميزانية العمومية لعام ١٤٣٠هـ والميزانية التقديرية لعام ١٤٣١هـ.

تفويض أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لتوفير مقر دائم للجمعية عن طريق الشراء

أو البناء.

توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجمعية وكل من (مستشفى قوى الأمن الداخلي، شركة الاتصالات السعودية، شركة موبيلي).

دشن صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله موقع الجمعية

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠) مساءً.

مندوب الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة الرياض

حسن بن عبد الله الأسمرى



التاريخ: 1434/06/06 هـ
الموافق: 2013/04/16 م

محضر موافقة مجلس الإدارة (بالتصوير) على شراء عمارة سكنية بحي النخيل الغربي كمقر للجمعية

بناءً على ما اتفقنا عليه في اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر المنعقد بتاريخ 1431/7/1 هـ الموافق 2010/06/13 م، وما نص عليه (البند ثامناً) من محضر الاجتماع المشار إليه أعلاه بأن يتم شراء مقر استثماري للجمعية أو إنشاؤه، وإشارة إلى البند (أ) من قرار المجلس رقم (2013/17/38) في اجتماعه السابع عشر المنعقد بتاريخ 1434/03/16 هـ، الموافق 2013/01/28 م، والذي نص على رفع سقف المبلغ المحدد لشراء مقر للجمعية إلى (7,000,000 ريال) "سبعة ملايين ريال"، وما ورد في البند (ب) من نفس القرار المشار إليه بأن يتم تكليف سمو نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية، ومعالى عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي، والمشرف العام للجمعية بشراء مبنى للجمعية في حدود المبلغ المتفق عليه.

وحيث تكلفت جهود المكلفين بالبحث عن مقر للجمعية بالنجاح، وأثمر بحثهم عن وجود عمارة سكنية بحي النخيل الغربي (شمال غرب مدينة الرياض) مساحتها 750 متر مربع، مبنية على قطعة الأرض رقم (1/917) من ملك رقم (91) من المخطط رقم (2113/ب) بالمحضر رقم (280) بتاريخ 1423/02/03 هـ، والخطاب رقم (3668/16) بتاريخ 1423/3/07 هـ المقيد برقم (22/3548) بتاريخ 1423/03/08 هـ، وعدد الشقق (14) شقة، ونظراً لحصول مالك العمارة على تصريح يسمح باستخدامها كمكاتب مما يسهل على الجمعية الاستفادة منها كمقر دائم للإدارة التنفيذية إضافة إلى استثمار بقية الشقق كمكاتب يتم تأجيرها والاستفادة من إيراداتها المالية، وبناءً على التفاوض الذي تم من قبل المكلفون بشراء مقر للجمعية مع صاحب العقار المذكور من خلال شركة (سنشري 21 العقارية) والاتفاق المبدئي معه على شراء العمارة المذكورة بمبلغ قدره (6,950,000 ريال) "ستة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف ريال"، يُضاف لذلك ما تحصل عليه شركة (سنشري 21 العقارية) من عمولة مالية لقاء إتمام عملية البيع.

وبناءً عليه فإن مجلس إدارة الجمعية يقرر التالي:

قرار رقم (46/تمريض/2013):



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

أ/ وافق مجلس الإدارة على شراء العقار الموضح بياناته أعلاه، وبكامل المواصفات والتفاصيل الواردة فيه.

ب/ يُكلف الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، المشرف العام ، بإتمام صفقة شراء العقار المشار إليه أعلاه في حدود المبلغ الذي تم الاتفاق عليه لشراء مقر الجمعية.

ج/ كل ماورد ذكره في هذا المحضر من خطابات ومحاضر ومخططات تعتبر مستندات رسمية تخص العقار المشار إليه وتحفظ لدى الجهة المعنية بمقر الجمعية.

مجلس الإدارة :

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 عبدالرحمن بن صالح الشبيلي

الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ

الدكتور خالد بن مناع القطان .

الدكتور فهد بن خليفة الوهابي

الدكتور نجيب بن شفاعت أحمد قاضي

الدكتور حاتم بن نافذ مراد .

الأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز



الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/١٨ هـ
الموافق: ٢٠٢٥/٠٣/١٨ م
الموضوع: محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر
العادي
المرفقات: استمارات الإنابة - محضر فرز الأصوات على
القرارات المدرجة - التقرير المالي - التقرير السنوي.

محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر العادي

اليوم: الثلاثاء

التاريخ: ١٤٤٦/٠٩/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٨ م

الوقت: الساعة التاسعة والنصف مساءً

المكان: عن بعد "برنامج زووم" - الاتصال المرئي

بداية الاجتماع:

بدأ اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر العادي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عن بعد "برنامج زووم"، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية بعد اكتمال النصاب بحضور (35) عضو، و (14) عضو بالإنابة بإجمالي حضور (49) عضو عادي، علماً بأن مجموع عدد الأعضاء العاديين (94) ومجموع الأعضاء المشاركين (21) ومجموع الأعضاء الفاعلين (10).





الجمعية السعودية

الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

أسماء حضور الأعضاء العاديين:

#	اللقب	الاسم
١	صاحبة السمو الأميرة	مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
٢	الدكتور	فهد خليفة الوهابي
٣	الدكتور	فواز عبد الستار العلمي
٤	الدكتور	نجيب شفاعت قاضي
٥	المهندس	علي عثمان الزيد
٦	الأستاذ	عبد الوهاب محمد الفايز
٧	الدكتور	خالد مناع القطان
٨	الأستاذ	هشام خالد العبودي
٩	الأستاذة	وجدان خليل جلال الدين
١٠	الدكتورة	سارة عبد المحسن بن سعيد
١١	الأستاذ	فيصل فهد العثيم
١٢	الدكتور	لؤي خالد باسودان
١٣	صاحبة السمو الأميرة	رئيس بنت سعود بن محمد آل سعود
١٤	الأستاذة	أميمة عبدالله الخميس
١٥	صاحبة السمو الملكي الأميرة	سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
١٦	صاحبة السمو الملكي الأميرة	نوف بنت فيصل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود
١٧	صاحب السمو الملكي الأمير	محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
١٨	صاحب السمو الملكي الأمير	خالد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
١٩	صاحبة السمو الملكي الأميرة	مضاوي بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن سعود آل سعود
٢٠	صاحبة السمو الأميرة	سارة بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود
٢١	صاحبة السمو الأميرة	عبير بنت عبدالله بن سعد بن فهد آل سعود
٢٢	صاحبة السمو الأميرة	العنود بنت عبدالله بن سعد بن فهد آل سعود
٢٣	صاحبة السمو الأميرة	لطيفة بنت عبدالله بن سعد بن فهد آل سعود
٢٤	صاحبة السمو الملكي الأميرة	خلود بنت عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود
٢٥	الدكتور	هاشم حسن بالبيد
٢٦	الأستاذ	سامي عبدالرحمن البواردي





الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

٢٧	الأستاذة	رقية محمد الشعيبي
٢٨	الأستاذة	سمارة مصطفى محمد ظاظا
٢٩	الدكتورة	هبة توفيق علمدار
٣٠	الأستاذ	محمد عبد الله الكومان
٣١	الدكتور	ابراهيم عبدالرحمن التركي
٣٢	الأستاذة	مشاعل بداح الدوسري
٣٣	الدكتورة	فادية سعود الصالح
٣٤	الأستاذة	هالة زهير رضوان
٣٥	الدكتورة	هناء علي حسين أيوب
٣٦	الأستاذة	عزة عبدالعزيز العويس
٣٧	الأستاذة	فاطمة سعد العبدالجبار
٣٨	الأستاذة	مشاعل محمد آل سماعيل
٣٩	الأستاذة	شيرين عبدالرحمن أبو الحسن
٤٠	الأستاذ	عبدالرحمن الرزيني
٤١	الأستاذة	دلال راشد القحطاني
٤٢	الدكتورة	نورة عايض الثبتي
٤٣	الأستاذ	راكان عبد الله العجروش
٤٤	الأستاذ	محمد عايد العصيمي
٤٥	الأستاذة	ابتهال الدسيماتي
٤٦	الأستاذة	نورة محمد الجاسر
٤٧	الأستاذة	مشاعل متعب الرشيد
٤٨	الأستاذ	عبدالعزيز عبدالوهاب الفايز
٤٩	الأستاذة	رحمة عامر الحجى





الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر

SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

الأعضاء العاديين المفوضين:

#	اللقب	الاسم
١	الشيخ	عبدالله سالم باحمدان
٢	الأستاذ	أحمد بن محمد الصانع
٣	صاحب السمو الأمير	سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود
٤	صاحبة السمو الملكي الأميرة	جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود
٥	صاحبة السمو الملكي الأميرة	أمل بنت ماجد بن عبدالعزيز ال سعود
٦	صاحبة السمو الأميرة	سارة بنت بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود
٧	صاحبة السمو الأميرة	ديمة بنت بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود
٨	الأستاذة	فايزة عيسوي ابو باشا
٩	الأستاذة	نوال محمد بابقي
١٠	الأستاذ	أديب محمد أدریس
١١	الدكتور	سلطان ظافر العمري
١٢	الدكتورة	نسرين سعد الدوسري
١٣	الأستاذ	راند أحمد بيرقدار
١٤	الأستاذ	نواف ناصر المقيرن





جدول الأعمال:

- القرآن الكريم.
- كلمة ترحيبية للأعضاء والحضور واستعراض برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م (تقدمها صاحبة السمو الأميرة مضاي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة).
- استعراض تحليل الخطة الاستراتيجية القادمة ومحاورها الأساسية "الاستدامة والرعاية" (يقدمها سعادة الدكتور فهد الوهابي – نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العلمية).
- اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٥م (تقدمها سعادة الأستاذة رنا المرعي – المدير التنفيذي).
- اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٤م (يقدمها سعادة الأستاذ عبدالله الحامدي – ممثل مكتب توازن محاسبون ومراجعون قانونيون).
- إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م (يقدمها سعادة الأستاذ تركي العتيبي – ممثل شركة بيكر تيلي م.ك.م محاسبون قانونيون).
- تعيين مكتب توازن محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
- تفويض أعضاء مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
- توقيع اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية وشركائها بالعباء.





محضر الاجتماع:

- بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين (35) عضو، والآنابة (14) عضو بإجمالي حضور (49) عضو عادي، من أصل (94) عضو عادي و (21) عضو مشارك و (10) عضو فاعل.
- 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 كلمة تضمنت الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة التي دعمت الجمعية واستعرضت برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٤م.
- استعرض الدكتور فهد الوهابي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية تحليل الخطة الاستراتيجية القادمة ومحاورها الأساسية "الاستدامة والرعاية".
- استعرضت الأستاذة رنا عبدالله المرعي المدير التنفيذي للجمعية الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٥م.
- تم اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام ٢٠٢٤م.
- تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- تم الموافقة على تعيين مكتب توازن محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية لعام ٢٠٢٥م.
- تم تفويض أعضاء مجلس الإدارة في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.





الجمعية السعودية
الخيرية لمرض الزهايمر
SAUDI ALZHEIMER'S DISEASE ASSOCIATION

- توقيع اتفاقيات التبادل التكاملي بين الجمعية والشركاء الاستراتيجيين
لتفعيل البرامج المقدمة في مسارات التحول والتمكين وهي كالتالي:

- جمعية سيهات الخيرية "مركز سعادة لرعاية المسنين".
- التجمع الصحي بالشرقية.
- مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل.
- جمعية التطوع الصحية "أثر".
- مدينة الملك عبدالعزيز بجدة "وزارة الحرس الوطني".

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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

مضاوي



مقدمي الرعاية

أعضاء الجمعية