

رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

قرار إداري

الجهة : مجلس الإدارة التصنيف: تشكيل لجنة رقم القرار: ٢٠٢٣/٧ التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١م

إن رئيس مجلس الإدارة وبناءً على صلاحياته، واستناداً على توصيات اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثالثة رقم (١٨).

يقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد الشاجري وعضوية كلاً من:

١- الأميرة مضاوي بنت فهد آل سعود

٢- الدكتورة ماجدة بنت عبدالحميد بيسار

٣- المهندس باسم بن محمد الحازمي

والعضو المستقل : الأستاذ / عبدالعزيز بن زيد العريج

ثانياً: مهام اللجنة كما في تقرير / محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.

ثالثاً: يبلغ القرار لمن يلزم باعتماده وتنفيذه.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة



سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود

• حفظ الأصل بتوقيعات الاستلام في ملف القرارات .

• صورة لكل عضو مع التوقيع بالاستلام والعلم.

رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

قرار إداري

الجهة : مجلس الإدارة التصنيف: تشكيل لجنة رقم القرار: ٢٠٢٣/٨ التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١م

إن رئيس مجلس الإدارة وبناءً على صلاحياته، واستناداً على توصيات اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثالثة رقم (١٨).

يقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل اللجنة العلمية برئاسة الدكتور سعيد بن غندر كدسة وعضوية كلاً من:

١- الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

٢- الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم

٣- الأستاذة عفاف بنت محمد اليوسف

ثانياً: مهام اللجنة كما في تقرير / محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.

ثالثاً: يبلغ القرار لمن يلزم باعتماده وتنفيذه.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة



سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود

- حفظ الأصل بتوقيعات الاستلام في ملف القرارات .
- صورة لكل عضو مع التوقيع بالاستلام والعلم.

رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

قرار إداري

الجهة : مجلس الإدارة التصنيف: تشكيل لجنة رقم القرار: م-٢٠٢٤/١ التاريخ: ٢٠٢٤/٠١/٢٨م

إن رئيس مجلس الإدارة وبناءً على صلاحياته، واستناداً على توصيات اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثالثة رقم (١٩) وتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٤م.

يقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة الدكتور حمد بن محمد آل عمر، وعضوية كلاً من:

١- الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الحسين .

٢- الدكتور عبدالله بن محمد الشاجري.

ثانياً : مهام اللجنة كما في تقرير / محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٨ وتاريخ ١٢/٣١/٢٠٢٣م.

ثالثاً: يبلغ القرار لمن يلزم باعتماده وتنفيذه.

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود



- حفظ الأصل بتوقيعات الاستلام في ملف القرارات .
- صورة لكل عضو مع التوقيع بالاستلام والعلم.

رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

قرار إداري

الجهة : مجلس الإدارة التصنيف: تشكيل لجنة رقم القرار: ٢٠٢٣/٩ التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١م

إن رئيس مجلس الإدارة وبناءً على صلاحياته، واستناداً على توصيات اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثالثة رقم (١٨).

يقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة الأميرة مضاوي بنت فهد آل سعود، وعضوية كلاً من:

١- الدكتورة ماجدة بنت عبد الحميد بيسار.

٢- الأستاذ عبدالعزيز بن زيد آل عريج - عضواً مستقلاً.

ثانياً: مهام اللجنة كما في تقرير / محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.

ثالثاً: يبلغ القرار لمن يلزم باعتماده وتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة



سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود

• حفظ الأصل بتوقيعات الاستلام في ملف القرارات .

• صورة لكل عضو مع التوقيع بالاستلام والعلم.

قرارإداري

الجهة : مجلس الإدارة التصنيف: تشكيل لجنة رقم القرار: ٢٠٢٣/١٠ التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

إن رئيس مجلس الإدارة وبناءً على صلاحياته، واستناداً على توصيات اجتماع مجلس الإدارة للدورة الثالثة رقم (١٨).

يقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتور محمد بن محمد آل عمر، وعضوية كلاً من:

١- المهندس باسم بن محمد الحازمي.

٢- الأستاذ محمد بن عبدالله هيجان الصحبي - عضواً مستقلاً.

ثانياً: مهام اللجنة كما في تقرير / محضر اجتماع مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.

ثالثاً: يبلغ القرار لمن يلزم باعتماده وتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة

92



رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

محضر إجتماع مجلس الإدارة / الدورة الثالثة - رقم (١٨)

اليوم :	الأحد	التاريخ :	٢٠٢٣ / ١٢ / ٣١ م	الموافق	١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ
المكان :	عن بعد	الزمن :	من ٤:٠٠ مساءً	إلى	٠٥:٣٠ مساءً

بنود الاجتماع :

١. متابعة توصيات الاجتماع السابق وإقراره.
٢. مناقشة الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م.
٣. مناقشة الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م.
٤. مناقشة التقارير المالية ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وموائمة أعمال الجمعية وفق التحديثات.
٦. مناقشة لائحة صرف المساعدات وإجراءات اختيار المستفيدين.
٧. مناقشة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ٢٠٢٤ م.
٨. مناقشة تفويض المدير التنفيذي في استخراج التصاريح اللازمة لعمل الجمعية.
٩. مناقشة تفويض المدير التنفيذي في التسجيل بالمنصات الالكترونية اللازمة لعمل الجمعية وإدارتها.
١٠. مناقشة نطاق المبادرات والخدمات المدرجة في موقع جمع التبرعات الإلكتروني.
١١. مناقشة قائمة البرامج والمبادرات والأنشطة التي تتضمنها الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤ م.
١٢. ما يستجد من أعمال.

التقرير :

عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) ، في دورته الثالثة اجتماعه الثامن عشر وذلك يوم الأحد وتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م عند الساعة الرابعة مساءً ، وتم مناقشة جدول الأعمال كما يلي:

أولاً : متابعة توصيات محضر الاجتماع السابق : رقم (١٧) ، والمصادقة عليه.

ثانياً : مناقشة وإقرار الخطة التشغيلية ٢٠٢٤ م (مرفقة).

ثالثاً : مناقشة وإقرار الموازنة التقديرية ٢٠٢٤ م (مرفقة).

رابعاً : مناقشة وإقرار التقارير المالية الربعية ٢٠٢٣ م.

تم مناقشة التقرير المالي للربع (الثالث) ومقارنته بتقارير الأرباع (الثاني والثالث) وإقرارهم (مرفقة) والتوصية باستكمال إعداد التقرير المالي للربع (الرابع) وإعداد القوائم المالية النهائية.



صفحة الصفحة ١ من ١

الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م الموافق ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ

ع. الجمعية / بنك الراجحي : SA80800003486080170000007 | ع. الجمعية / البنك الأهلي : SA0210000020100000190600
الرقم المخصص : 920008874 | الفاكس : 0112610887 | صندوق البريد : 8582 | الرمز البريدي : 12321 | الرقم الإضافي : 6240
الموقع الإلكتروني : SSCA.ORG.SA | البريد الإلكتروني : INFO@SSCA.ORG.SA | حسابات التواصل الاجتماعي : ALFSAMDRG

سلمكم الله

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة الى اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٨) للدورة الثالثة والمنعقد بتاريخ ١٤٤٥/١٦/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

مرفق لسعادتكم محضر الاجتماع ، حسب المتبع.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا وتقديرنا،

رئيس مجلس الإدارة



سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود



خامساً : مناقشة تحديث اللائحة الأساسية للجمعية وفق تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وموائمة أعمال الجمعية.

تم استعراض ومناقشة تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والموافقة على موائمة أعمال الجمعية وإقرار ما يلي:

١. تحديث اللائحة الأساسية (مرفق).
٢. تحديث الهيكل التنظيمي (مرفق).
٣. تفويض صلاحيات إدارة الحسابات والتعاملات المالية لعضوين من المجلس هما (سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرخان آل سعود، والدكتور عبدالله بن محمد الشاجري).
٤. تكليف الدكتور عبدالله بن محمد الشاجري؛ مسؤولاً عن السلطات والاختصاصات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية بما يحقق غرضها وفقاً للمادة الثانية والأربعون من اللائحة الأساسية.
٥. إقرار الرفع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي بطلب الموافقة على تعيين مدير مالي غير متفرغ.
٦. إعادة تشكيل لجان الجمعية الدائمة كما يلي:

(١) أسماء اللجان:

- أ- اللجنة التنفيذية.
- ب- لجنة الاستثمار.
- ت- اللجنة العلمية.
- ث- لجنة المراجعة الداخلية.
- ج- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ح- لجنة الانتخابات.

(٢) تشكيل واختصاصات اللجان:

أ- تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد الشاجري وعضوية :

- سمو الأميرة مضاوي بنت فهد آل سعود.
- الدكتورة ماجدة بنت عبد الحميد بيسار.
- المهندس باسم بن محمد الحازمي.
- عضو مستقل (يرشحه رئيس اللجنة).
- ب- اختصاصات اللجنة التنفيذية :

١. دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من مواضيع من قبل المجلس أو رئيسه أو من المدير التنفيذي واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

٢. مراجعة الدراسات والتوصيات المرفوعة للجنة من قبل اللجان الفرعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

٣. المبادرة في تقديم الحلول المناسبة لأبرز المشكلات التي تواجه مسيرة الجمعية.



رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «اختواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

ت- يفوض مجلس الإدارة للجنة التنفيذية الصلاحيات التالية :

1. إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للجمعية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
2. اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية.
3. اعتماد الأنظمة والضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها.
4. اعتماد أسس ومعايير لحوكمة الجمعية لا تتعارض مع أحكام النظام واللائحة التنفيذية والقواعد واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة.
5. اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين تضمن تقديم العناية اللازمة لهم، والإعلان عنها.
6. صياغة سياسات وشروط وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العمومية لها.
7. إعداد التقارير الدورية.
8. مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة بشأن تعيين وتحديد صلاحيات ومزايا المسؤول التنفيذي والمدير المالي و الموظفين القياديين يفوض المجلس اللجنة التنفيذية بالإشراف على التزامهم بصلاحياتهم ومسؤولياتهم، وتجديد عقودهم واعتماد ترقياتهم وعلاواتهم وإتمام تسجيلهم وفقاً لنظام العمل ولائحة سلم الرواتب.
9. اعتماد السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، إضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية على الموقع الإلكتروني للجمعية.
10. وضع إجراءات لضمان الحصول على موافقة المركز والجهة المشرفة في أي إجراء يستلزم ذلك.
11. قبول العضويات بمختلف أشكالها، وتسبب قرارات رفضها.
12. مناقشة نتائج وتحليلات قياس رضا المعنيين والمستهدفين/ المستفيدين.
13. اتخاذ إجراءات تصحيحية وفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة.
14. الإشراف على نشر التغذية الراجعة عن قياس رضا المستفيدين وفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة.

ث- تشكيل لجنة الاستثمار برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سليمان الحسين وعضوية :

- الدكتور حمد بن محمد آل عمر
- الدكتور عبدالله بن محمد الشاجري



الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨ هـ

ج- اختصاصات لجنة الاستثمار:

١. إعداد ومتابعة السياسات الاستثمارية بالجمعية بالتوافق مع خطط وأهداف الجمعية واستراتيجيتها.
٢. رسم الخطط والبرامج السنوية لنشاط الجمعية الاستثماري، والعمل على إدخال ما يتوافق مع السياسات المعتمدة في حيز التنفيذ.
٣. البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها والاستغلال الأمثل للقرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة للعمل في المملكة وضمن صلاحيات مجلس الإدارة.
٤. دراسة طلبات الاستثمار والتطوير لعقارات الجمعية والرفع بالتوصيات بشأن ذلك.
٥. دراسة أصول الجمعية ووضع استراتيجيات الاستثمار والسياسات الخاصة بها بما يتفق مع مصلحة الجمعية والحصول على موافقة مجلس الإدارة عنها.
٦. التعاقد مع الجهات المختصة الإدارة وتشغيل أصول الجمعية وممتلكاتها بعد موافقة مجلس الإدارة.
٧. الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج الاقتصادية والاستثمارية المقترحة ومناقشتها والرفع بالتوصيات والمقترحات الخاصة بذلك.
٨. وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
٩. تحقيق عائدات مجدية على الاستثمار ضمن مستويات مخاطر مقبولة.
١٠. اختيار الشركاء والوسطاء والمقيمين للعملية الاستثمارية والإشراف عليهم والاستعانة بهم وتقييم أدائهم.
١١. متابعة المشروعات الاستثمارية القائمة ونتائجها وعوائدها المالية وتطوير الأساليب الرقابية عليها.
١٢. الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي تعديات أو تلف، والعمل على إطالة عمر أصول الجمعية، ومتابعة تحصيل عوائد الاستثمار بالاستعانة بالإدارات المختلفة بالجمعية.
١٣. توجيه وتنسيق أعمال اللجان المسؤولة عن تنفيذ نشاط الاستثمار وتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.
١٤. الإفصاح عن المشاريع الاستثمارية وشركاء التنفيذ والخطط و تقارير النتائج.
١٥. إعداد الخطط الإعلامية والحملات التسويقية والإشراف على تنفيذها.
١٦. تعزيز موثوقية الجمعية وسمعتها التخصصية الصحية و دورها الإنساني وأثرها الاجتماعي.

الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م الموافق ١٤٤٥/٦/١٨ هـ



ج- تشكيل اللجنة العلمية برئاسة الدكتور سعيد بن غندر كدسة وعضوية :

- سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود.
- الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.
- الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم.
- الأستاذة عفاف بنت محمد اليوسف.

خ- اختصاصات اللجنة العلمية:

١. دراسة و تطوير التدخلات النفسية الاجتماعية لمستفيدي الجمعية.
٢. إعداد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين تضمن تقديم العناية اللازمة لهم والاشراف على الإعلان عنها.
٣. الإشراف على وجود إجراءات مكتوبة تحدد آلية اختيار المستفيدين المستهدفين بالخدمات.
٤. دراسة وتحديد وتحديث قائمة الاحتياجات الرئيسية والفرعية لدى المستفيدين واتخاذ إجراءات لتقديم خدمات وفق ذلك.
٥. دراسة واعتماد المواد العلمية المعدة للطباعة والنشر والتوزيع.
٦. دراسة وإعداد واعتماد أوراق المشاركات والحقايب التدريبية والمنشورات التثقيفية.
٧. رئاسة اللجان العلمية للمؤتمرات والمشاريع والملتقيات والبرامج العلمية التي تنظمها الجمعية.
٨. يجوز للجنة تشكيل لجنة مؤقتة منبثقة عنها وتفويضها بأي من اختصاصاتها.

د- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة الدكتور / حمد بن محمد آل عمر، وعضوية :

- المهندس باسم بن محمد الحازمي.
- عضو مستقل (يرشحه رئيس اللجنة).

ذ- اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، واقتراح مقدار المكافآت، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة، وسياسية المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.



الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣م الموافق ١٨/٦/١٤٤٥هـ

رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
٤. مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت.
٥. إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والوظائف القيادية.
٦. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٧. مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
٨. مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
٩. تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
١٠. إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.

ر- تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية برئاسة سمو الأميرة مضاوي بن فهد آل سعود وعضوية:

- الدكتورة/ ماجدة بنت عبد الحميد بيسار.
- عضو مستقل (يرشحه رئيس اللجنة).

ز- اختصاصات لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية :

١. إعداد ميثاق المراجعة الداخلية واعتماده من مجلس الإدارة.
٢. تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها وملائمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
٣. التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفاءتها وملائمتها.
٤. تقويم كفاءة الخطة التنظيمية للجمعية من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

٥. تقويم مستوى إنجاز الجمعية لأهدافها الموضوعية، وتحليل سبب الاختلاف إن وجد.

٦. تحديد مواطن سوء استخدام الجمعية لمواردها.

الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣ م الموافق ١٨/٦/١٤٤٥ هـ



رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

سادساً: مناقشة واعتماد لائحة صرف المساعدات وإجراءات اختيار المستفيدين:

تم مناقشة واعتماد لائحة صرف المساعدات وإجراءات اختيار المستفيدين.

سابعاً: مناقشة وإعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومواعيدها:

(١) إعتماد جدل أعمال الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م التالي :

١. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية ٢٠٢٣م، واعتمادها.

٢. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

٣. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لسنة ٢٠٢٣م.

٤. مناقشة وإقرار الخطة المقترحة لسنة ٢٠٢٤م.

٥. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالات.

٦. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو

الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.

٧. تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أنعابه.

(٢) اعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ يوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤م عند الساعة ٨:٠٠ مساءً.

(٣) إعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ٢٠٢٤م التالي:

١. اعتماد تحديث اللائحة الأساسية وفقاً لتحديثات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات والجمعيات الأهلية.

(٤) إعتماد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٤م عند الساعة

٩:٠٠ مساءً.

(٥) إقرار دعوات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتوصية بتبليغها لأعضاء الجمعية العمومية حسب

السياسات المنظمة لإعقادها.

ثامناً: اعتماد تفويض المدير التنفيذي، بطلب استخراج وتحديد كافة التصاريح التي تتعلق بعمل الجمعية مثل

(تصريح موقع جمع التبرعات الالكتروني، جمع التبرعات عبر الرسائل النصية sms، الرسائل النصية التذكيرية،

وحملات التبرع .. وغيرها) وتفويض ذلك.

تاسعاً : اعتماد تفويض المدير التنفيذي بالتسجيل وإنشاء الحسابات وإدارتها والتواصل بالنيابة عن الجمعية في كافة

منصات وبوابات الجهات الرسمية والإشرافية والمأنة، وتفويض ذلك.

الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٨/٦/١٤٤٥هـ.



ج. الجمعية / بنك الراجحي : 0170000007 808000034 8080000001 ج. الجمعية / البنك الأهلي : 0201000001906600

الرقم الموضح : 920008374 الفاكس : 0112818887 صندوق البريد : 6562 الرمز البريدي : 12321 الرقم الإضافي : 6240

الموقع الإلكتروني : SSA.ORG.SA البريد الإلكتروني : INFO@SSA.ORG.SA حسابات التواصل الاجتماعي : ALFSAMORG

عاشراً : اعتماد نطاق المنتجات والمشاريع المعتمد نشرها في موقع جمع التبرعات الإلكتروني:

١. التبرع . ٧. برامج التدريب . ١٢. المنحة الجامعية . ١٧. أنشطة الترفيه ٢١. تحصيل رسوم
٢. الزكاة . ٨. برامج التأهيل . ١٤. الكسوة . ١٨. السلة الغذائية . ٢٢. دعم الحالات الطارئة
٣. الصدقة . ٩. توفير الأدوية . ١٥. الأجهزة الطبية . ١٩. الأجهزة الطبية . ٢٠. الأجهزة الكهربائية المنزلية
٤. إهداء صدقة . ١٠. تسويق الأوقاف . ١٦. الأثاث والترميم . ١٢. تقنيات التعليم
٥. الجلسات العلاجية . ١١. دعم الإيجار . ١٣. الاستشارات . ١٤. كفاءة الأيتام

الحادي عشر : اعتماد قائمة البرامج والمبادرات والأنشطة التي تتضمنها الخطة التشغيلية للجمعية للعام ٢٠٢٤م:

١. إقامة ملتقى العلمي . ١٦. المساعدات العينية . ٣٦. كفاءة الأسر . ٤٩. أنشطة مبادرة "كن
٢. إقامة البرامج العلمية . ١٧. المساعدات المادية . ٣٧. الأنشطة الترفيهية لأطفال صديقي" . ٥٠. تأسيس فرق الدعم
٣. تنفيذ المحاضرات وورش . ١٨. سداد الإيجار . ٣٨. البرامج التأهيلية لأسر . ٥١. مشروع الظل لتوظيف
٤. تشغيل قاعة التدريب . ١٩. التأثيث والترميم . ٣٩. البرامج التأهيلية لأبناء . ٥٢. العيادة المتنقلة
٥. تشغيل غرفة العناية . ٢٠. سداد الفواتير . ٤٠. الحقيبة المدرسية . ٥٣. مسيرة توعوية مع ملاك
٦. تشغيل العيادة . ٢١. توظيف المستفيدين . ٤١. تقنيات التعليم . ٥٤. التأجير اليومي لمرافق
٧. تدريب البارستا . ٢٢. الوحدات السكنية . ٤٢. السلال الغذائية . ٥٥. تحصيل الرسوم على
٨. الجلسات النفسية . ٢٣. برامج التطوع . ٤٣. تفعيل الأيام العالمية . ٥٦. تحصيل رسوم على
٩. برامج التأهيل . ٢٤. البحث الميداني . ٤٤. المشاركة في المعارض . ٥٧. تسويق كافة البرامج أعلاه
١٠. برامج التدريب . ٢٥. تأمين الأدوية . ٤٥. تفعيل المناسبات الوطنية . ٥٨. رحلات تأهيلية لحالات
١١. برامج التثقيف . ٢٦. دعم المبادرات ذات الصلة . ٤٦. تفعيل المناسبات الخارجية . ٥٩. في مواقع الشركاء
١٢. تنفيذ الأركان التعريفية . ٢٧. حملات التبرع . ٤٧. تنفيذ الفعاليات الخارجية . ٦٠. في مواقع الشركاء
١٣. استقبال طلاب التدريب . ٢٨. الحملات الإعلامية . ٤٨. رحلات تأهيلية لحالات
١٤. الزكاة . ٢٩. الحملات التثقيفية . ٥٠. تفعيل المناسبات الصحية . ٦١. في مواقع الشركاء
١٥. الصدقة . ٣٠. تنفيذ الاحصائيات . ٥١. خدمات من الميسورين . ٦٢. في مواقع الشركاء
١٦. كفاءة الأيتام . ٣١. المساهمة في البحوث . ٥٢. تسويق كافة البرامج أعلاه . ٦٣. في مواقع الشركاء
١٧. كفاءة الأيتام . ٣٢. تنفيذ البازارات . ٥٣. تسويق المنتجات . ٦٤. في مواقع الشركاء
١٨. كفاءة الأيتام . ٣٣. لقاءات إفطار رمضانية . ٥٤. تسويق المنتجات . ٦٥. في مواقع الشركاء
١٩. كفاءة الأيتام . ٣٤. تسويق المنتجات . ٥٥. كفاءة الأيتام . ٦٦. في مواقع الشركاء
٢٠. كفاءة الأيتام . ٣٥. كفاءة الأيتام . ٥٦. كفاءة الأيتام . ٦٧. في مواقع الشركاء

رقم الصادر :
التاريخ :
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
الجمعية السعودية للفصام «احتواء»
مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

الثاني عشر : ما يستجد من أعمال:

- (١) إقرار تصفية عهدة الأمين العام السابق عبدالله بن عوض السميري ، وتسوية عقد مؤسسة التطبيقات المشتركة وفق توصيات اللجنة التنفيذية في محضرها رقم (٤) وتاريخ ٢٠٢٣/١٣/٧ م (المرفق).
(٢) إقرار خطة استثمار أموال الجمعية (مرفقة).
وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً ،، والله الموفق.

مصادقة المحضر :

#	الاسم	المنصب	التوقيع
١	سمو الأميرة / سميرة بنت عبد الله بن فيصل الفرحان آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	
٢	الأستاذ / عبدالعزيز بن سليمان بن محمد الحسين	نائب الرئيس	
٣	الدكتور / عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشاجري	المشرف المالي	
٤	سمو الأميرة / مضاوي بنت فهد بن محمد بن فرحان آل سعود	عضو	
٥	الدكتورة / لمياء بنت عبدالمحسن بن منصور البراهيم	عضو	
٦	الدكتور / سعيد بن غندر بن إبراهيم كدسة	عضو	
٧	الدكتور / حمد بن محمد بن زيلعي آل عمر	عضو	
٨	الدكتورة / ماجدة بنت عبد الحميد بن جميل بيسار	عضو	
٩	الدكتور / محمد بن مشعوف بن محي القحطاني	عضو	
١٠	الأستاذ / باسم بن محمد بن صالح الحازمي		
١١	الأستاذة / عفاف بنت محمد بن محمد اليوسف		



صفحة الصفحة ١٠ من ١٠

الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٨) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ الموافق ١٨/١٨
ج الجمعية / بنك الراجحي : SA8080000368608017000007 ١ ج الجمعية / البنك الأهلي : SA0210000020100000190600
الرقم الموحد : ٩ ٢ ٠ ٠ ٠ ٨ ٨ ٧ ٤ الفاكس : ٠١١٢٨١٨٨٨٧ صندوق البريد : ٨٥٨٢ الرمز البريدي : ١٢٣٢١ الرقم الإضافي : ٦٢٤٠
الموقع الإلكتروني : SSCA.ORG.SA البريد الإلكتروني : INFO@SSCA.ORG.SA حسابات التواصل الاجتماعي : ALPSAM.ORG

رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للفصام «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

محضر إجتماع مجلس الإدارة / الدورة الثالثة - رقم (١٩)

اليوم :	الخميس	التاريخ :	٢٥ / ٠١ / ٢٠٢٤ م	الموافق	١٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ
المكان :	عن بعد	الزمن :	من ٤:٠٠ مساءً	إلى	٠٥:٣٠ مساءً

بنود الاجتماع :

١. متابعة توصيات الاجتماع السابق وإقراره.
٢. مناقشة التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣ م.
٣. مناقشة تقرير المراجع الخارجي و القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م.
٤. متابعة توصيات الجمعية العمومية العادية / غير العادية للعام ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة تقرير المراجع الداخلي السنوي للعام ٢٠٢٣ م.

التقرير :

عقد مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام (احتواء) ، في دورته الثالثة اجتماعه التاسع عشر وذلك يوم الخميس بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥/٠١/٢٠٢٤ م عند الساعة الرابعة مساءً ، وتم مناقشة جدول الأعمال كما يلي:

أولاً: تم مناقشة محضر الاجتماع السابق : رقم (١٨) والمصادقة عليه، مع التوصية بتعديل تشكيل لجنة الاستثمار "مؤقتاً" لتكون على النحو التالي:

- الدكتور / حمد آل عمر "رئيساً".
- الأستاذ / عبدالعزيز الحسين "عضواً".
- الدكتور / عبدالله الشاجري "عضواً".

وتسري عليها أحكام تشكيل اللجان وفق اللائحة الأساسية وتوصيات محضر تشكيل اللجان.



رقم الصادر :

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية

الجمعية السعودية للقصاة «احتواء»

مسجلة برقم 571 في سجل الجمعيات الخيرية

ثانياً : تم استعراض ومناقشة و إقرار التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٣م.

ثالثاً : تم استعراض ومناقشة وإقرار تقرير المراجع الخارجي و القوائم المالية للعام ٢٠٢٣م (مرفق).

رابعاً : تم متابعة توصيات الجمعية العمومية العادية / غير العادية للعام ٢٠٢٣م والتحقق من تنفيذها جميعاً وهي:

١. تم نشر تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام ٢٠٢٢م بناء على إقراره في

الجمعية العمومية.

٢. تم نشر تقرير إنجازات الجمعية للعام ٢٠٢٢م بناء على إقراره في الجمعية العمومية.

٣. تم العمل وفق الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٣م بناء على إقرارها في الجمعية العمومية.

٤. تم العمل وفق خطة الاستثمار للعام ٢٠٢٢م بناء على إقرارها في الجمعية العمومية.

٥. تم التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي "الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون" وفق إقرار الجمعية العمومية.

٦. تم استخراج سجل تجاري باسم الجمعية بناء على إقرار الجمعية العمومية الغير عادية.

٧. تم تعديل تشكيل المجلس بعد استقالة المشرف المالي بناء على إقرار الجمعية العمومية الغير عادية.

٨. تم تعديل اللائحة الأساسية وسياسة العضوية بناء على إقرار الجمعية العمومية الغير عادية لاستحداث عضويات جديدة.

٩. تم نقل الأعضاء الغير منتظمين إلى عضوية صديق بناء على إقرار الجمعية العمومية الغير عادية لذلك.



الدورة الثالثة لمجلس الإدارة / محضر الاجتماع رقم (١٩) بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م الموافق ٢٤٥/٧/١٣هـ، صفحة الصفحة ٢ من ٣.

ح الجمعية / بنك الراجحي: SA0080000368608017000007 | ح الجمعية / البنك الأهلي: SA021000002010000120000000
الرقم الموحد: 9 2 0 0 0 8 8 7 4 الفاكس: 0112810887 صندوق البريد: 8582 الرقم البريدي: 12321 الرقم الإضافي: 0240
الموقع الإلكتروني: SSCA.ORG.SA البريد الإلكتروني: INFO@SSCA.ORG.SA حسابات التواصل الاجتماعي: ALFSAMORG

