

السادة / المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة الى انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ الثلاثاء ٣٠/٠١/٢٠٢٤م الموافق ١٨ رجب ١٤٤٥هـ من الساعة 8:00 حتى 9:00 مساءً.

وحسب المتبع مرفق لسعادتكم محضر الاجتماع.

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتنا ،،

المدير التنفيذي

د / منال بنت أحمد صوان



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م			
اسم الجمعية	الجمعية السعودية للفصام (احتواء)	رقم التسجيل	٥٧١
تاريخ الاجتماع	الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ م الموافق ١٨ رجب ١٤٤٥هـ		
نوع الاجتماع	الجمعية العمومية العادية	طبيعة الاجتماع	عن بعد
وقت الاجتماع	من الساعة ٠٨:٠٠ إلى ٠٩:٠٠ مساءً		

بنود الاجتماع :

١. دراسة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات العام ٢٠٢٣م.
٢. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م، و اعتمادها.
٣. دراسة وإقرار الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٤م.
٤. دراسة وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
٥. دراسة وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٦. دراسة وإقرار تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٧. دراسة وإقرار تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه.

مقدمة :

عقدت الجمعية السعودية للفصام -احتواء- اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤م الموافق ١٨ رجب ١٤٤٥هـ، وقد ابتدأت أعمالها عند الساعة الثامنة مساءً عن بعد عبر تطبيق ZOOM.

عدد أعضاء الجمعية العمومية (المنتظمين)		٦٤
عدد الحضور	بالإصالة	٢١
	بالإنابة	٥
	بالأصالة	٢٧
	بالإنابة	٥
المشاركين في التصويت		٣٧
إجمالي عدد الحضور في الاجتماع		٣٧

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام ٢٠٢٤م - الصفحة ١ من ٥

قائمة أعضاء الجمعية العمومية حتى تاريخ الاجتماع (الذين تنطبق عليهم شروط الحضور) .

م	اسم العضو
٣٣	فاتن سليمان سلام البطنجي
٣٤	مبارك فاضل الدوسري
٣٥	د. ترفا بنت محمد بن سعد الدوسري
٣٦	فوزية عبدالله الشهري
٣٧	د. عبدالله محمد ابراهيم الشاجري
٣٨	غزيل مذكر حمد الرشيد
٣٩	فاطمة الحميدي ناصر الماجد
٤٠	منصور عبدالله القحطاني
٤١	د. حمد محمد آل عمر
٤٢	فريال ابراهيم السلولي
٤٣	منى راشد التميمي
٤٤	عبدالله محمد هذلول الهذلول
٤٥	الأميرة فهدة عبدالعزيز فهد ال سعود
٤٦	الأميرة مضاي فهد محمد ال سعود
٤٧	ساره طلحه عبدالله كردي
٤٨	د. هادية علي الحربي
٤٩	د. سارة سعود الحربي
٥٠	د. شهد بنت محمد ناصر الأشقر
٥١	مي بنت عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى
٥٢	ثرياء بنت حزم فهد الشمري
٥٣	منى بنت ناصر محمد الغامدي
٥٤	اللؤلؤ صالح الطفيل
٥٥	تركي بدر المنديل
٥٦	البندري علي السمحان
٥٧	عبدالمحسن عبدالله العبيسي
٥٨	إلهام علي آل شاعيه
٥٩	عبدالهادي فهاد الفرجاني
٦٠	عبدالعزیز بن ابراهيم حمد المبدل
٦١	وسمية بنت عبدالعزيز بن عثمان العثمان
٦٢	سلمى بنت صالح بن عبدالرحمن المزروع
٦٣	نازك بنت محمد بن عبدالله البتال
٦٤	منى بنت ابراهيم بن محمد السليمان

م	اسم العضو
١	إبراهيم حسن احمد الخضير
٢	الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل ال سعود
٣	د. فايضة عثمان صالح أبا الخيل
٤	سهام عبدالعزيز يوسف الدوسري
٥	نورة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحميدي
٦	أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى
٧	ماجدة عبد الحميد جميل بيسار
٨	فيصل احمد خالد الرميحي
٩	سامي عبدالرحمن البواردي
١٠	نائل محمد نيازي حتاتة
١١	مها ابراهيم شحاته حسونه
١٢	عبدالرحمن غازي الكتبي
١٣	علي حسن الثبيتي
١٤	عفاف محمد محمد اليوسف
١٥	د. هدى سالم بندر الركب
١٦	د. حسين محمد علي الطويل
١٧	د. لمياء عبدالمحسن منصور البراهيم
١٨	منيرة علي التركي
١٩	د. محمد مشعوف محي القحطاني
٢٠	لولوه ناصر عيد السعد
٢١	نورة ابراهيم المطلق
٢٢	مها محمد علي الطاسان
٢٣	د. سعيد غندر ابراهيم كدسه
٢٤	د. محمد احمد النحيا
٢٥	الأميرة نوف عبدالعزيز الفيصل ال سعود
٢٦	هيا محمد عبدالله الثنيان
٢٧	فهد هادي احمد هلمان
٢٨	عبدالعزیز سليمان محمد الحسين
٢٩	د. سعيد حمد الهاجري
٣٠	أ.باسم محمد صالح الحازمي
٣١	فاطمة رضا الفارس
٣٢	أحمد علي سالم الزهراني

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام ٢٠٢٤م - الصفحة ٢ من ٥

قائمة الحضور:

م	اسم العضو
٢٠	عبدالعزیز سلیمان محمد الحسین
٢١	م. باسم محمد صالح الحازمي
٢٢	فاطمة رضا الفارس
٢٣	د. أحمد علي سالم الزهراني
٢٤	د. عبدالله محمد ابراهيم الشاجري
٢٥	فاطمة الحميدي ناصر الماجد
٢٦	د. حمد محمد آل عمر
٢٧	عبدالله محمد هذلول الهذلول
٢٨	الأميرة فهدة عبدالعزيز فهد ال سعود
٢٩	الأميرة مضاوي فهد محمد ال سعود
٣٠	ساره طلحه عبدالله كردي
٣١	د. هادية علي الحربي
٣٢	د. سارة سعود الحربي
٣٣	د. شهد بنت محمد ناصر الأشقر
٣٤	ثرياء بنت حزم فهد الشمري
٣٥	منى بنت ناصر محمد الغامدي
٣٦	عبدالمحسن عبدالله العبيسي
٣٧	عبدالعزیز بن إبراهيم حمد المبدل

م	اسم العضو
١	الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل ال سعود
٢	د. إبراهيم حسن أحمد الخضير
٣	د. فايضة عثمان صالح أبا الخيل
٤	سهام عبدالعزيز يوسف الدوسري
٥	نورة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحميدي
٦	د. أحمد عبدالعزيز إبراهيم اليحيى
٧	ماجدة عبد الحميد جميل بيسار
٨	د. فيصل أحمد خالد الرميحي
٩	سامي عبدالرحمن البواردي
١٠	د. نائل محمد نيازي حتاته
١١	د. مها إبراهيم شحاته حسونه
١٢	عبدالرحمن غازي الكتبي
١٣	عفاف محمد محمد اليوسف
١٤	د. حسين محمد علي الطويل
١٥	د. لمياء عبدالمحسن منصور البراهيم
١٦	د. محمد مشعوف محي القحطاني
١٧	مها محمد علي الطاسان
١٨	د. سعيد غندر ابراهيم كدسه
١٩	الأميرة نوف عبدالعزيز الفيصل ال سعود

قائمة الحضور بالإنابة:

م	اسم العضو الموكل	اسم العضو الوكيل
١	د. إبراهيم حسن أحمد الخضير	د. سارة سعود الحربي
٢	د. أحمد عبدالعزيز إبراهيم اليحيى	د. فايضة عثمان صالح أبا الخيل
٣	د. فيصل أحمد خالد الرميحي	د. نائل محمد نيازي حتاته
٤	د. شهد بنت محمد ناصر الأشقر	د. مها إبراهيم شحاته حسونه
٥	عبدالعزیز بن إبراهيم حمد المبدل	د. هادية علي الحربي



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام ٢٠٢٤م - الصفحة ٣ من ٥

وقائع الاجتماع :

انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام ٢٠٢٤م برئاسة سمو رئيس مجلس الإدارة الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود، حيث دعت سموها لعقد الاجتماع السنوي وفق تعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي لإقرار أعمال الجمعية وتقاريرها المالية والإدارية واعتماد خطط وموازنات العام الجديد.

حيث افتتحت سموها الجلسة بذكر الله والثناء عليه، ثم رحبت بأعضاء الجمعية العمومية مشيدة بالجهود التي قدمت خلال السنوات الماضية والتي تتمثل بالدعم المادي والمعنوي وكذلك التفاعل وحضور الأنشطة والتواصل المستمر مع الجمعية وأثر ذلك على فئة مرضى الفصام وأسرهم؛ وساهم بشكل أو بآخر في نجاح خطط الجمعية وتحقيق أهدافها السامية، كما دعت الى بذل المزيد و البحث عن خلق فرص إضافية للعطاء والتطوع والمشاركة المجتمعية كل حسب قدراته وعلاقاته وإمكاناته لتمكين الجمعية من التوسع والوصول لمستفيديها في كافة مناطق المملكة.

ثم تابعت سموها إدارة الاجتماع وفق جدول الأعمال المرفق بالدعوة، و قد تم استعراض بنود الاجتماع كما يلي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات العام ٢٠٢٣م، استعرضته الدكتورة لمياء بنت عبدالمحسن البراهيم- عضو مجلس الإدارة (مرفق ١).
٢. تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م، استعرضه مندوب مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون (مرفق ٢).
٣. الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٤م، و الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤، استعرض الموضوعين الدكتور عبدالله بن محمد الشاجري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية (مرفق ٣ ، ٤).
٤. خطة الاستثمار ومجالاته ، استعرضها الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الحسين نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار لدورة اللجنة خلال العام ٢٠٢٣م (مرفق ٥).
٥. كما ناقش المجتمعون بند تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، وبند تعيين محاسب قانوني مرخص له ؛ لمراجعة حسابات الجمعية وتحديد أتعابه بناءً على طلب سمو رئيس المجلس واستناداً إلى معايير الحوكمة.

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام ٢٠٢٤م - الصفحة ٤ من ٥



التصويت والتوصيات :

تم عرض بنود الاجتماع التي تم استعراضها ودراستها للتصويت عبر أداة Pools في تطبيق ZOOM وبناءً على نتائج التصويت تم الإقرار والمصادقة بالإجماع على البنود التالية (كما في مرفق ٦) :

١. تقرير مجلس الإدارة عن إنجازات العام ٢٠٢٣م.
٢. تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م، و اعتمادها.
٣. الخطة التشغيلية المقترحة للعام ٢٠٢٤م.
٤. مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
٥. خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
٦. تمديد التعاقد مع مكتب المراجعة المالية الخارجي "مكتب خالد الأبيض مراجعون ومحاسبون قانونيون".

والموافقة بالأغلبية على بند:

١. تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية.

قائمة المرفقات :

#	عنوان المرفق
٤	الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٤م.
٥	خطة الاستثمار ٢٠٢٤م.
٦	قائمة التصويت.
٧	توكيلات الأعضاء.

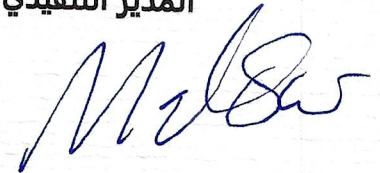
#	عنوان المرفق
١	تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام ٢٠٢٣م.
٢	تقرير إنجازات الجمعية في العام ٢٠٢٣م.
٣	الخطة التشغيلية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة التاسعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة



المدير التنفيذي



الأفيرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود

د / منال أحمد صوان



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للعام ٢٠٢٤م - الصفحة ٥ من ٥