

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 2022

اسم الجمعية	الجمعية السعودية للفصام (احتواء)
رقم التسجيل	مسجلة في سجل الجمعيات الخيرية برقم 571
تاريخ الاجتماع	الأربعاء 27 شعبان 1443 هـ الموافق 30 مارس 2022 م
نوع الاجتماع	اجتماع جمعية عمومية عادية
طبيعة الاجتماع	عن بعد من خلال تطبيق zoom
وقت الاجتماع	من الساعة 3:00 إلى 4:00 مساءً

### بنود الاجتماع :

1. عرض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام 2021 م وإقراره.
2. عرض ومناقشة القوائم المالية للعام 2021 م واعتمادها.
3. عرض ومناقشة تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها وإنجازاتها للعام 2021 م
4. عرض ومناقشة خطة التشغيلية للسنة المالية 2022 م، واعتمادها.
5. عرض ومناقشة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022 م واعتمادها.
6. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.

### مقدمة :

عقدت الجمعية السعودية للفصام اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ الأربعاء 27 شعبان 1443 هـ الموافق 30 مارس 2022 م عن بعد عبر تطبيق ZOOM وفق اجراءات الحوكمة. وقد ابتدأت أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية عند الساعة الثالثة مساءً وانتهت عند الرابعة مساءً.

63	عدد أعضاء الجمعية العمومية (المنتظمين)	
35	بالأصالة	عدد الحضور
	بالإنابة	
39	إجمالي عدد الحضور في الاجتماع	

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022 م - الصفحة 1 من 5





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

العضو	م
د. سعيد بن حمد الهاجري	33
م. باسم بن محمد صالح الحازمي	34
أ. فاطمة بنت رضا الفارس	35
خالد بن عارف بن ناصر العبود الشريف	36
د. أحمد بن علي سالم الزهراني	37
مزنة بنت عقيل محمد الراجحي	38
أ. مريم بنت حزام ذارع العتيبي	39
ريم بنت فياض صفوق العنزي	40
فاتن بنت سليمان سلام البطنجي	41
مبارك بن فاضل محمد الدوسري	42
ترفا بنت محمد بن سعد الدوسري	43
فوزية بنت عبد الله الشهري	44
د. عبد الله بن محمد إبراهيم الشاجري	45
فاطمة بنت الحميدي ناصر الماجد	46
أبدرية بنت زايد عطا الله بن زايد	47
علي بن حسين علي دلاك	48
د. محمد بن محمد ال عمر	49
د. أسعد بن محمد اسعد صبر	50
الأميرة فهدة بنت عبدالعزيز فهد ال سعود	51
د. عبد الإله بن غازي عبد العزيز جوهري	52
عدنان بن محمد أبو بكر الصافي	53
الأميرة مضوي بن فهد محمد ال سعود	54
عائشة بنت إبراهيم حمد هلمان	55
ساره بنت طلحة عبدالله الكردي	56
عهود بنت هادي احمد هلمان	57
هدى بنت محمد عبدالعزيز الأصيلق	58
علي بن محمد سعيد الشهراني	59
د. هادية بنت علي محمد الحربي	60
أ. ماجد سلطان عبدالرحمن السريع	61
الأميرة نورة بنت عبدالله الفيصل آل سعود	62
منصور بن عبدالله محمد القحطاني	63

العضو	م
الأميرة سميرة بنت عبدالله فيصل ال سعود	1
د. فايزة بنت عثمان صالح أبا الخيل	2
أ. سهام بنت عبدالعزيز يوسف الدوسري	3
أ. نورة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحميدي	4
أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم يحيى	5
د. عبدالمحسن بن سعد عبدالعزيز العتيبي	6
د. ماجدة بنت عبد الحميد جميل بيسار	7
د. علي بن عوض علي الطلحي	8
د. فيصل بن احمد خالد الرميحي	9
د. نائل بن محمد نيازي حناته	10
د. مها بنت إبراهيم شحاته حسونه	11
عبدالرحمن بن غازي الكتبي	12
م. علي بن حسن علي الثبيتي	13
أ. عفاف بنت محمد محمد اليوسف	14
د. هدى بنت سالم بندر الركب	15
حسين بن محمد علي الطويل	16
د. لمياء بنت عبدالمحسن منصور البراهيم	17
منيرة بنت علي عبدالرحمن التركي	18
د. محمد بن مشعوف محي القحطاني	19
د. عبشان بن محمد عبدالرحمن عبشان	20
لولوه بنت ناصر عيد السعد	21
نورة بنت إبراهيم عبدالله المطلق	22
مها بنت محمد علي الطاسان	23
د. سعيد بن غندر إبراهيم كدسة	24
فهد بن سعود احمد يحيى	25
الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الفيصل ال سعود	26
هيا بنت محمد عبدالله الثنيان	27
د. حنان بنت محمد علي الفايز	28
أ. فهد بن هادي احمد هلمان	29
هادي بن احمد حمد هلمان	30
أ. عبدالعزيز بن سليمان آل حسين	31
أ. أحمد بن خالد الدعيج	32

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022م - الصفحة 2 من 5





### الحضور / بناء على محضر لجنة الإشراف وفرز الأصوات :

رقم	اسم العضو	رقم	اسم العضو
20	د. هدى بنت سالم بندر الركف	1	الأميرة سميرة بنت عبدالله فيصل ال سعود
21	د. عبشان بن محمد عبدالرحمن عبشان - موكل	2	أ. عبدالعزيز بن سليمان آل حسين
22	لولوه بنت ناصر عيد السعد - موكل	3	د. سعيد بن حمد الهاجري
23	مها بنت محمد علي الطاسان	4	د. لمياء بنت عبدالمحسن منصور البراهيم
24	فهد بن سعود احمد البحيا	5	د. محمد بن مشعوف محي القحطاني
25	الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الفيصل ال سعود	6	د. سعيد بن غندر ابراهيم خدسة
26	هيا بنت محمد عبدالله الثنيان	7	م. باسم بن محمد صالح الحازمي
27	د. حنان بنت محمد علي الفايز - موكل	8	الأميرة مضوي بن فهد محمد ال سعود
28	أ. فهد بن هادي أحمد هلمان	9	د. محمد بن محمد ال عمر
29	هادي بن أحمد حمد هلمان - موكل	10	د. ماجدة بنت عبد الحميد جميل بيسار
30	أ. فاطمة بنت رضا الفارس	11	د. عبدالله بن محمد ابراهيم الشاجري
31	د. أحمد بن علي سالم الزهراني	12	أ. سهام بنت عبدالعزيز يوسف الدوسري
32	أ. مريم بنت حزام ذارع العتيبي	13	أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم البحبي
33	فاتن بنت سليمان سلام البطنجي	14	د. عبدالمحسن بن سعد عبدالعزيز العتيبي
34	مبارك بن فاضل محمد الدوسري	15	د. علي بن عوض علي الطلحي
35	أبدرية بنت زايد عطا الله بن زايد	16	د. فيصل بن احمد خالد الرميحي
36	عائشة بنت ابراهيم حمد هلمان	17	د. نائل بن محمد نيازي حناته
37	هدى بنت محمد عبدالعزيز الأصيلق	18	د. مها بنت ابراهيم شحاته حسونه
38	أ. ماجد سلطان عبدالرحمن السريع	19	م. علي بن حسن علي الثبيتي
39	الأميرة نورة بنت عبدالله الفيصل ال سعود	20	أ. أعفاف بنت محمد محمد اليوسف

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022م - الصفحة 3 من 5





## مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض :

1. الأستاذة / حصة مترك القحطاني.
2. الأستاذة / منى سعد القحطاني.

## وقائع الاجتماع :

بعون الله ابتداءً جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للعام 2022 بكلمة ترحيبية من سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الحسين ، واختتم الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود – استهلته بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية لمقامه، وشكرت فيها فريق العمل التنفيذي على النجاحات والانجازات وخصوصاً ما يتعلق بنمو وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين رغم الظروف التي مرت خلال الثلاث السنوات ومنها ظروف جائحة كورونا 2019، كما ثمنت سموها حضور وجهود الأعضاء من خلال مجلس الإدارة واللجان، ودعت الأعضاء لتقديم الملاحظات والمقترحات والمبادرات ووعدت سموها ببذل الجهد لتذليل الوسائل التي تمكن من استقبالها وتنفيذها.

## وقد تم استعراض موضوعات الاجتماع كما يلي :

1. تقرير المراجع المستقل عن القوائم المالية للعام 2021م؛ استعرضه الأستاذ/ أحمد كامل – مندوب مكتب سعد بن عبدالرحمن المطرب محاسبون قانونيون – (ضمن مرفق 1).
2. القوائم المالية للعام 2021م؛ استعرضته الأستاذة/ هلا المالكي – محاسبة الجمعية (ضمن مرفق 1).
3. تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها وإنجازاتها عن العام 2021م، والخطة التشغيلية للسنة المالية 2022م، استعرضت ذلك تباعاً الدكتورة / منال صوان – المدير التنفيذي للجمعية (مرفق 2، 3).
4. مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022م؛ قدمه الدكتور/ عبدالله الشاجري – عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية (مرفق 4).

## التصويت والتوصيات :

تم عرض بنود التصويت عبر أداة Pools في تطبيق ZOOM وبناءً على نتائج التصويت تم الإقرار والمصادقة بالأغلبية كما في (مرفق 5) على كافة البنود التالية :

1. تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للعام 2021م وإقراره.
2. القوائم المالية للعام 2021م واعتمادها.
3. تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها وإنجازاتها للعام 2021م.
4. الخطة التشغيلية للسنة المالية 2022م، واعتمادها.
5. مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022م واعتمادها.
6. تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022م - الصفحة 4 من 5



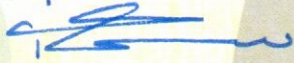


### قائمة المرفقات :

رقم المرفق	عنوان المرفق
1	تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للعام 2021م.
2	موجز عن أعمال الجمعية ونشاطاتها وإنجازاتها للعام 2021م.
3	خطة التشغيلية للسنة المالية 2022م.
4	الميزانية التقديرية للسنة المالية 2022م.
5	محضر اجتماع نتائج لجنة جمع وفرز الأصوات.
6	توكيلات الأعضاء .

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الرابعة مساءً.

رئيس مجلس الإدارة



الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان آل سعود

المدير التنفيذي



د / منال أحمد صوان



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2022م - الصفحة 5 من 5