

محضر الاجتماع رقم (٢٦) للجمعية العمومية الاعتيادية

الثلاثاء ١٩/٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٣/٢٠٢٢م.

في ضوء موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على انعقاد الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية الاعتيادية (٢٦) في التاريخ المشار إليه أعلاه، وتسمية كل من السادة/ محمد مطلع الحربي، وجواهر ناصر التميمي، ممثلين للوزارة في هذا الاجتماع، تم على الرابط <https://bit.ly/٣CQkJhR> إدراج أعمال الاجتماع أدناه مشفوعاً بالمستندات، للتصويت على مواضيعه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت نتيجة التصويت كما يلي:

م	الموضوع	موافق	غير موافق
١	الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة (٢٠٢١م) واعتماده	١٢٢	٦
٢	اعتماد الميزانية الختامية للجمعية لعام (٢٠٢١م)	١٢٢	٦
٣	مراجعة الخطة المالية واعتماد الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي (٢٠٢٢م)	١٢١	٧
٤	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وما يتطلبها من طلب قروض من البنوك أو الجهات الحكومية التمويلية وما يترتب على ذلك من توقيع العقود وجدولة الدفعات ورهن العقارات	١٢٠	٨
٥	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لإقرار قواعد استثمار أموال الجمعية من الجمعية العمومية	١٢٤	٤
٦	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاعتماد اسم تجاري لأنشطة وخدمات الجمعية	١٢٥	٣

ممثلو الجمعية

د. أحمد بن عبدالعزيز التميمي

عوض بن عبدالله الغامدي

رئيس مجلس الإدارة

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

ممثلو الوزارة

محمد بن مطلع الحربي

جواهر ناصر التميمي

محضر اجتماع الجمعية العمومية السابع والثلاثون

لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

في يوم الإثنين 18 شوال 1444هـ الموافق 8 مايو 2023م (الساعة السابعة مساءً) تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي السابع والثلاثون بقاعة الأمير تركي بن أحمد السديري بمقر الجمعية بالرياض.

وقد أجريت قبل الاجتماع عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الثالثة عشر وشارك في التصويت (156) عضواً من مختلف مراكز الجمعية من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع في وقت متزامن للتصويت من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.

وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الإدارة الأمير / سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.

وحيث أن عدد الحاضرين يشكل النصاب النظامي المطلوب، فقد تم الإعلان عن بدء الاجتماع.

● وتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية:

م	البيان
1	كلمة تقديمية من سمو رئيس المجلس لأعضاء الجمعية العمومية.
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية (2022م). (تصويت)
3	مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2022م)، وتعيين سعد بن عبد الرحمن المطرب محاسبون قانونيون "مراجعاً خارجياً للجمعية" للعام 2023م. (تصويت).
4	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لما يلي: (تصويت) أ. إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي 2023م.

(Signature)

ب. استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وما يتطلبها من طلب قروض من البنوك أو الجهات الحكومية التمويلية وما يترتب على ذلك من توقيع العقود وجدولة الدفعات ورهن العقارات.	
ج. إقرار إجراءات الإفصاح والشفافية بالجمعية.	
إحاطة الجمعية العمومية بقرار نقل اختصاصات الاستثمار والتأجير إلى شركة مواكبة للاستثمار وتتولى الشركة تلك المهام اعتباراً من 2023/5/1 م.	5
إبراء ذمة المجلس السابق بكامل أعضائه.	6
الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد للدورة الثالثة عشر.	7
ما يستجد من أعمال.	8

وبعد المداولة والعرض والمناقشة تم التوصل إلى الآتي:

م	الموضوع	القرار
1	إستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية (2022 م). وإقرار ما جاء فيه.	الموافقة بالإجماع
2	مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (2022 م)، وتعيين سعد بن عبد الرحمن المطرب محاسبون قانونيون "مراجعاً خارجياً للجمعية" للعام 2023 م. (تصويت).	الموافقة بالإجماع
3	إقرار الموازنة التقديرية للعام المالي 2023 م.	الموافقة بالإجماع
4	الموافقة على استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وما يتطلبها من طلب قروض من البنوك أو الجهات الحكومية التمويلية وما يترتب على ذلك من توقيع العقود وجدولة الدفعات ورهن العقارات.	الموافقة بالإجماع
5	إقرار إجراءات الإفصاح والشفافية بالجمعية.	الموافقة بالإجماع
6	إحاطة الجمعية العمومية بقرار نقل اختصاصات الاستثمار والتأجير إلى شركة مواكبة للاستثمار وتتولى الشركة تلك المهام اعتباراً من 2023/5/1 م.	الموافقة بالإجماع
7	إبراء ذمة المجلس السابق بكامل أعضائه.	الموافقة بالإجماع

بعد ذلك تم إعلان نتائج التصويت وأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثالثة عشر حيث جاءت كما يلي:

م	الإسم	عدد الأصوات
1	صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز	154
2	عيسى بن عبدالله بن حليان الفهد	109
3	معالي د عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن أحمد السويلم	102
4	أسامة بن علي بن ماجد القباني	91
5	بندر بن عثمان بن ناصر الصالح	86
6	معالي م عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي	85
7	عبدالرحمن بن صالح بن عبدالله العطيشان	71
8	حمد بن علي بن عمر الشويعر	70
9	د ماجدة بنت عبدالحميد بن جميل بيسار	67
10	د عبير بنت محمود بن عبدالملك مرداد	65
11	زياد بن محمد بن جمال فارسي	64
12	د هناء بنت سعيد بن صالح حليبي	62
13	نايف بن محمد بن ناصر السريع	61
1	صاحبة السمو الملكي الأميرة فهد بنت فهد بن خالد آل سعود (احتياطي)	44
2	د صالح بن حمد بن ناصر التويجري (احتياطي)	26

هذا قد إنتهى الاجتماع في الساعة (الثامنة) مساءً، والله التوفيق

المدير التنفيذي

د. أحمد بن عبد العزيز التميمي

عضو الجمعية العمومية

رئيس لجنة الانتخابات

د. فيصل بن منصور الفاضل

رئيس مجلس الإدارة

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز



محضر اجتماع الجمعية العمومية الثامن والثلاثون

لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

الثلاثاء ١٤٤٦/١/١٠ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٦ م

في ضوء إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على إنعقاد الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية الإعتيادية رقم (٣٨) في التاريخ المشار إليه أعلاه، تم على الرابط <https://dca.org.sa/pages/287> إدراج جدول أعمال الاجتماع أدناه مشفوعاً بالمستندات، للتصويت على مواضيعه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت نتيجة التصويت كما يلي:

م	الموضوع	موافق	غير موافق
١	كلمة تقديمية من سمو رئيس المجلس لأعضاء الجمعية العمومية.		
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية (٢٠٢٣ م).	١٠٠	٨
٣	مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٣ م).	٩٩	٩
٤	تعيين شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية "مراجعاً خارجياً للجمعية" للعام ٢٠٢٤ م.	١٠٦	٢
٥	إعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٤ م.	١٠٣	٥
٦	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وما يتطلبها من طلب قروض من البنوك أو الجهات الحكومية التمويلية وما يترتب على ذلك من توقيع العقود وجدولة الدفعات ورهن العقارات.	١٠٤	٤
٧	إعتماد تقرير الإفصاح والشفافية للعام ٢٠٢٣ م	١٠٤	٤

هذا قد إنتهى الاجتماع في الساعة (الثالثة) مساءً، والله التوفيق.

المدير التنفيذي

د. أحمد بن عبد العزيز التميمي

عضو الجمعية العمومية

د. فيصل بن منصور الفاصل

رئيس مجلس الإدارة

سلطان بن سلمان بن عبد العزيز

محضر اجتماع الجمعية العمومية التاسع والثلاثون

لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

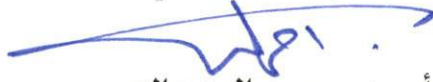
الاثنين ١٤٤٦/١١/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٥/١٩ م

في ضوء إشعار المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض على إنعقاد الاجتماع الافتراضي للجمعية العمومية الإعتيادية رقم (٣٩) في التاريخ المشار إليه أعلاه، تم على الرابط <https://dca.org.sa/pages/287> إدراج جدول أعمال الاجتماع أدناه مشفوعاً بالمستندات، للتصويت على مواضيعه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت نتيجة التصويت كما يلي:

م	الموضوع	موافق	غير موافق
١	كلمة تقديمية من سمو رئيس المجلس لأعضاء الجمعية العمومية.		
٢	إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية (٢٠٢٤م).	١٢٥	٠
٣	إعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م.	١٢٥	٠
٤	إعتماد الخطة الإستراتيجية للعام ٢٠٢٥ / ٢٠٣٠ م.	١٢٥	٠
٥	إعتماد تقرير المحاسب القانوني للجمعية وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية (٢٠٢٤م).	١٢٤	١
٦	إعتماد تعيين شركة بيت الدقة للاستشارات المهنية "مراجعاً خارجياً للجمعية" للعام ٢٠٢٥ م.	١٢٢	٣
٧	إعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥ م.	١٢٥	٠
٨	إعتماد تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وما يتطلبها من طلب قروض من البنوك أو الجهات الحكومية التمويلية وما يترتب على ذلك من توقيع العقود وجدولة الدفعات ورهن العقارات.	١٢١	٤
٩	إعتماد تقرير الإفصاح والشفافية للعام ٢٠٢٤ م.	١٢٥	٠
١٠	إعتماد النظام الأساسي للجمعية وفق اللائحة الإسترشادية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	١٢٥	٠

هذا قد إنتهى الاجتماع في الساعة (الرابعة) مساءً، والله التوفيق.

الرئيس التنفيذي



د. أحمد بن عبد العزيز التميمي

عضو الجمعية العمومية



د. فيصل بن منصور الفاضل

رئيس مجلس الإدارة



سلطان بن سلمان بن عبد العزيز