



## (محضر اجتماعات مجلس الإدارة للدورة الرابعة)

محضر الاجتماع رقم (٣)			
وقت الاجتماع		تاريخ الاجتماع	موقع الاجتماع
من	الى		
٦	٧	١٤٤٤/٠٦/٠٢ هـ ٢٠٢٢/١٢/٢٦ م	عبر الزووم

<u>الحضور</u>					
م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	د/عثمان بن عبد العزيز ال عثمان	الرئيس	٧	أ/فردوسة بنت جبريل أبو القاسم	عضو
٢	د /نورة بنت علي الكثيري	نائب الرئيس	٨	د/محمد بن عناد الخليل	عضو
٣	د/هيثم بن خالد بوظو	الممثل المالي	٩	أ/هند بنت عبدالله الحناكي	عضو
٤	أ/ عمر بن عبد الرحمن الزين	عضو	١٠	د/وليد بن عبد الله السلوم	عضو
٥	أ/فهد بن محمد المريشد	عضو	١١	أ/رائد بن عبد العزيز الغفيلي	عضو
٦	أ/سامي بن عبد الله المرشد	عضو	١٢	أ/عبدالعزیز بن عبدالله الجريد	الأمين العام


<u>المعتذرون</u>					
م	الاسم	المنصب	م	الاسم	المنصب
١	لا يوجد		٢	لا يوجد	

<u>محاویر الاجتماع</u>	
١	إقرار جدول الاجتماع واعتماد محضر الاجتماع السابق
٢	عرض عن نشاطات الجمعية
٣	الاطلاع على مستجدات حفل الختام لجائزة التميز
٤	تقرير عن أداء اللجان
٥	اعداد عرض عن البرامج والأنشطة المستهدفة لعام ٢٠٢٣ والميزانية المقترحة
٦	الميزانية المتوقعة لعام ٢٠٢٣ م
٧	ما يستجد من اعمال




وقائع الاجتماع	
المحور	وقائعه
الأول	تم إقرار جدول الاجتماع واعتماد المحضر السابق
الثاني	عرض المدير التنفيذي أ/فردوس ابوالقاسم عرضاً عن نشاطات الجمعية خلال الفترة الماضية
الثالث	شرح رئيس المجلس بان حفل جائزة التميز بانتظار موافقة مقام أمير منطقة الرياض على التواريخ المحددة
الرابع	طلب رئيس المجلس باستمرار عقد اجتماعات اللجان وتفعيل دورهم والرفع بكل اجتماع عن ماتم في ذلك
الخامس	طلب رئيس المجلس من رئيس لجنة البرامج والأنشطة بالرفع بالبرامج والأنشطة المقترحة والميزانية المتوقعة لعام ٢٠٢٣ م ليتم اعتمادها خلال شهر.
السادس	تم عرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٣ م والبالغة 28,030,000 ريال
السابع	اقترحت الأستاذة هند الحناكي ان يكون هناك جائزة للأعمال تستهدف ذوي صعوبات التعلم وطلب المجلس ان تكون هناك دراسة مكتوبة لهذا المقترح لعرضه على المجلس

القرارات والتوصيات	
١	إقرار الميزانية للعام ٢٠٢٣ م
٢	الرفع بدراسة عن البرامج والأنشطة من قبل رئيس لجنة البرامج والأنشطة
٣	الرفع من قبل الأستاذة/هند الحناكي عن مقترح الأفكار بشأن الجائزة المقترحة من قبلها

رئيس مجلس الإدارة  
  
د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان

موعد الاجتماع القادم
١٤٤٤/٠٧/٠٨ هـ

معد محضر الاجتماع (الأمين العام)  
  
أ.عبد العزيز بن عبد الله الجريد