



(محضر اجتماعات مجلس الإدارة للدورة الرابعة)

محضر الاجتماع رقم (٤)			
وقت الاجتماع		تاريخ الاجتماع	موقع الاجتماع
الى	من		
7.30	6.30	١٤٤٤/٠٨/٢٨ هـ ٢٠٢٣/٣/٢٠ م	عبر الزووم

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

المعتذرون					
المنصب	الاسم	م	المنصب	الاسم	م
	لا يوجد	٢		لا يوجد	١

محاورة الاجتماع	
١	إقرار جدول الاجتماع واعتماد محضر الاجتماع السابق
٢	عرض عن نشاطات الجمعية
٣	الاطلاع على التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م
٤	عرض عن مستجدات حفل جائزة التميز
٥	عرض عن تدشين الجائزة في دورتها العاشرة
٦	الميزانية المتوقعة والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م والموافقة على عقد الجمعية العمومية
٧	ما يستجد من أعمال



وقائع الاجتماع	
المحور	وقائعه
الأول	تم إقرار جدول الاجتماع واعتماد المحاضر السابق
الثاني	عرض الأمين العام عرض عن نشاطات الجمعية خلال الشهر الماضي
الثالث	قدمت الأستاذة فروس ابوالقاسم عرضاً عن التقرير السنوي للجمعية ٢٠٢٢ .
الرابع	عرض رئيس المجلس موافقة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض على رعاية حفل جائزة التميز التاسعة في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ هـ في قصر صاحب السمو الملكي الأمير/خالد بن بندرين عبد العزيز
الخامس	تم عرض الميزانية التقديرية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م وطلب الموافقة على عقد الجمعية العمومية لاعتمادها
السادس	طرح عضو المجلس الأستاذ / فهد المرشد فكرة تكوين فريق تطوعي من المتخصصين في صعوبات التعلم وذلك للمساهمة في فعاليات الجمعية المتخصصة ووجه المجلس الدكتور وليد بدراسة تكوين هذا الفريق والخطة التشغيلية لتكوينه
السابع	طرحت الأستاذة / فردوس أبو القاسم عضو المجلس على ضرورة تعيين مدير تنفيذي وقد راي المجلس تكوين لجنة للبحث في إمكانية تعيين مدير تنفيذي وفق الضوابط المنظمة من المركز الوطني
الثامن	

القرارات والتوصيات	
١	تقديم الشكر للعاملين في الإدارة التنفيذية على الجهود المبذولة خلال العام المنصرم
٢	إقرار الميزانية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م والموافقة على عقد الجمعية العمومية بعد احازة عيد الفطر المبارك لاطلاعها مع القوائم المالية
٣	يقوم عضو المجلس د./ وليد السلوم بدراسة عن تشكيل فريق صعوبات التعلم
٤	بشأن تعيين مدير تنفيذي تشكيل فريق برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من • أ. رائد الغفيلي • أ. فردوس أبو القاسم • الدكتور محمد العناد

رئيس مجلس الإدارة

د. عثمان بن عبد العزيز آل عثمان

موعد الاجتماع القادم

١٥/١٠/١٤٤٤هـ

معد محضر الاجتماع (الأمين العام)

أ. عبد العزيز بن عبد الله الجريد