

محضر إجتماع

الجمعية العمومية

( الرابع )

لعام 1435 هـ الموافق 2014 م

الوقت : من الساعة 05:30 مساءً إلى الساعة 07:00 مساءً

اليوم والتاريخ : يوم الأحد بتاريخ 1435/12/25 هـ الموافق 2014/10/19 م

المكان : مؤسسة الملك خالد الخيرية



جمعية صوت متلازمة داون  
Saut: The Voice of Down Syndrome Society  
ترخيص رقم: ٥٦٩

العضوات/ الأعضاء العاملين  
الذين لهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة

م	اسم العضوة	الرقم
01	ص.س.م الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	101
02	ص.س.م الأميرة/ بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	106
03	ص.س.م الأميرة/ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	109
04	ص.س.م الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	128
05	الشيخ/ عبدالله سالم باحمدان	110
06	السيدة/ نوال محمد باقي	102
07	الدكتورة/ نادية محمد سقطي	123
08	الدكتورة/ هدى عبدالله قطان	124
09	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العمر	117
10	صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت عبد الرحمن السويلم	119
11	السيدة /فايزة عيسوي ابو باشا	122
12	الأستاذ / مساعد الهيدان	134
13	السيدة / سميحة القصيبي	125
14	الدكتورة / عزيزة الأحمدى	140
15	السيدة / شما بنت محمد الشنيفي	121
16	السيدة / فوزية الراشد	120
17	الأستاذ / مساعد حسن العولة	132

العضوات/ الأعضاء العاملين  
الذين وفين بالتزاماتهم ولهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة والإتابة

م	اسم العضوة (الغير حاضرة)	الرقم	اسم العضوة (الموكل/الحاضرة)	الرقم
01	ص.س.م الأميرة/ البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	103	ص.س.م الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	128
02	ص.س.م الأمير/ محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	108	ص.س.م الأمير/ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	109
03	الشيخ/ عبد الله أحمد سعيد بقتان	112	الشيخ/ عبدالله سالم باحمدان	110
04	الشيخ / صلاح بن راشد الراشد	116	الأستاذ/ مساعد بن محمد الهيدان	134
05	الشيخ / راشد بن سعد الراشد	115	السيدة / فوزية بنت راشد الراشد	120
06	ص.س.م. الأميرة / لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود	105	السيدة /فايزة ابو باشا	122

عدد العضوات / الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ( الرابع )  
يوم الأحد 1435/12/25 هـ الموافق 2014/10/19م

عدد العضوات	نوع العضوية
17 عضوة	أعضاء/ عضوات عاملين حاضرين مسددين بالأصالة
6 عضوة	أعضاء/عضوات عاملين حاضرين بالإنابة
23 عضوة	المجموع
-	أعضاء/ عضوات عاملين غير مسددين حاضرين
-	أعضاء/ عضوات عاملين مستجدين حاضرين
-	أعضاء/ عضوات منتسبين حاضرين
-	أعضاء/ عضوات منتسبين غير مسددين حاضرين



موظفات الجمعية

الحاضرات كمشاهدات ليس لهن حق التصويت

م	اسم الموظفة	رقمها	المنصب
1	فاطمة ملك	100	المديرة التنفيذية
2	منال الهيدان	109	مديرة إدارة تنمية الموارد المالية
3	فوزية الدوسري	103	مديرة قسم المحاسبة
4	ريم هاشم	102	مديرة قسم الموارد البشرية
5	شامة النجدي	105	سكرتيرة إدارية
6	نبيهة بن يحيى	240	سكرتيرة إدارة تنمية الموارد المالية

الحضور من خارج الجمعية

م	الاسم	الجهة
01	عبدالحميد الصالح	مستشار مجلس إدارة جمعية صوت
02	سمارة ظاها	مندوبة مكتب الإشراف النسائي الإجتماعي
03	هيا عبدالرحمن عبدالكريم	مكتب الإشراف الاجتماعي - وزارة الشؤون الاجتماعية

بنود المناقشة لإجتماع الجمعية العمومية (الرابع ) لعام 2014م

1. اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2014م.
2. اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي بتاريخ 1435/2/28هـ الموافق 2013/12/31م
3. اعتماد التقرير السنوي لعام 2013م.
4. تقرير الأمانة العامة (إنجازات - 2013 - 2014م)
5. إقرار رؤية ورسالة الجمعية الجديدة.
6. التصويت لمجلس إدارة الجمعية من عام 2014 بدورته الجديدة
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحية بشأن الإستثمارات المالية للجمعية وكافة التعاقدات المالية دون قيود للإتمادات.



بدأت رئيسة الجمعية السيدة / نوال بنت محمد باقي بعرض البند الأول وهو اعتماد جدول الأعمال بترتيبه الحالي :

#### 1- اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2014م.

تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2014م، بإجمالي مصروفات تقديرية ( 51,535,340 ) ريال سعودي ، وإجمالي إيرادات تقديرية ( 37,252,856 ) ريال سعودي وعجز تقديري ( 14,272,484 ) ريال سعودي ، واقرحت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود تحديد موعد الجمعية العمومية الخامس في شهر أبريل عام 2015م حتى تكون الميزانية مناسبة مع وقت عرضها وتم إعتماده . كما اقترح عضو الجمعية الأستاذ / مساعد العولة وجود موارد مالية مختلفة مدرة للدخل للجمعية و إستفسر عن أسباب عدم الإستفادة من ريع الأوقاف الشخصية لصالح الجمعية .

#### 2- اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 1435/2/28هـ الموافق 2013/12/31م

تم إعتماده

#### 3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2013م.

عرضت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود التقرير السنوي للجمعية لعام 2013م ، والذي يشمل معلومات عن الجمعية والداعمون والقوائم المالية ونبذة عن إنجازات المدارس وتم إعتماده.

#### 4- تقرير الأمانة العامة لـ ( إنجازات عام 2013-2014م ) .

عرضت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود إنجازات الجمعية خلال عام 2013م، ومن أهمها إنجازات المدارس خلال العام ، وتم الإتفاق على إستخدام تكلفة تعليم الطالب الواحد البالغة 60,000 ريال سنويا في جميع تعاملات الجمعية. استثمارات الجمعية خلال عامي 2012 - 2013م والتبرعات التقديرية من خلال قنوات التبرع الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ، والأنشطة والفعاليات التي أقامتها الجمعية خلال العام . كما عرضت الأمانة العامة على أعضاء الجمعية مستجدات أعمال إنشاء مشروع المدارس النموذجية ، ومقر الجمعية المتوقع الإنتهاء من تنفيذه في منتصف عام 2015م . كما أطلع أعضاء الجمعية العمومية على مستجدات مشروع برج صوت ( 1 ) الذي تم استجاره من قبل هيئة تقويم التعليم العام لمدة ( 3 ) سنوات وإيجار قدره ( 3,300,000 ) ثلاثة مليون وثلاثمائة ألف ريال . كما تم الإتفاق على زيادة عدد أعضاء الجمعية والذي يهدف لرفع إيرادات الجمعية. وتم اعتماد تقرير الأمانة العامة.

#### 5- إقرار رؤية ورسالة الجمعية الجديدة .

تم إعتماده.

**6- التصويت لمجلس إدارة الجمعية من عام 2014م بدورته الجديدة .**

تم اعتماد توزيع استمارات الترشيح على الأعضاء العاملين وكانت نتائج التصويت كالتالي :

الرقم	الإسم	عدد الأصوات
1	صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود	14
2	السيدة / نوال بابقي	14
3	صاحبة السمو الملكي الأميرة / بسمة بنت بدر بن عبد المحسن	14
4	صاحبة السمو الأميرة / موضي بنت عبد الرحمن السويلم	2
5	السيدة / شما الشنيفي	13
6	الدكتورة / نادية السقطي	14
7	الدكتورة / هدى قطان	12
8	صاحبة السمو الملكي الأميرة / البندري بنت عبد الرحمن الفيصل	13
9	السيدة / فائزة أبو باشا	2

وتم إعلان النتائج على الجمعية العمومية .

**7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بكامل الصلاحية بشأن الإستثمارات المالية للجمعية وكافة التعاقدات المالية دون قيود للاعتمادات.**

تم إعماله

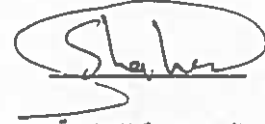
**8- اعتماد القرارات الصادرة عن الإجتماع .**

اختتمت رئيسة الجمعية إجتماع الجمعية العمومية ( الرابع ) بالطلب من عضوات وأعضاء الجمعية العمومية إعمال قرارات الصادرة عن الإجتماع.  
وتم إعماله .

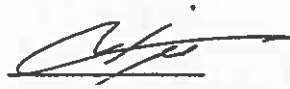
وأشارت مندوبة مكتب الإشراف النسائي الإجتماعي الأستاذة / سمارة ظاظا بأنه حسب التعميم الوزاري الذي يقر بإعمال مجالس إدارة الجمعية أربع سنوات كل دورة.

ثم شكرت رئيسة الجمعية الحضور.  
وبذلك رفعت الجلسة في تمام الساعة 7:00 مساءً.

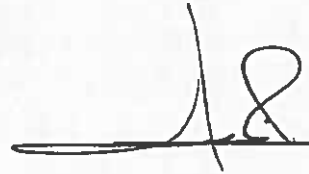




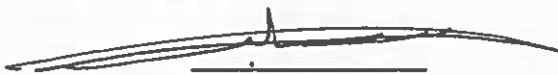
السكرتيرة الإدارية  
شاهة النجدي  
كاتبة المحضر



مديرة قسم المحاسبة  
فوزية الدوسري  
معدة جزء المحاسبة



المديرة التنفيذية  
فاطمة ملك  
مراجعة المحضر



الأمينة العامة  
موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود  
مقررة المحضر

