

محضر إجتماع

الجمعية العمومية

( الخامس )

لعام 1436 هـ الموافق 2015 م

الوقت : من الساعة ( 05:15 ) حتى الساعة ( 6:15 ) مساءً .  
اليوم والتاريخ : يوم الأحد بتاريخ 1436/6/23 هـ الموافق 2015/4/12 م .  
المكان : مؤسسة الملك خالد الخيرية .

العضوات/ الأعضاء العاملين  
الذين لهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة

الرقم	إسم العضوة	#
101	صاحبة السمو الملكي الأميرة موسى بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	01
106	صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	02
128	صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	03
123	الدكتورة نادية محمد سقطي	04
124	الدكتورة هدى عبدالله قطان	05
117	الأستاذ بدر بن عبدالله العمر	06
131	السيدة شذى عبد الله الناصر	07
122	السيدة فائزة عيسوي ابو باشا	08
134	الأستاذ مساعد الهبدان	09
121	السيدة شما بنت محمد الشنفي	10
120	السيدة فوزية الراشد	11
132	الأستاذ مساعد حسن العولة	12
136	السيدة ريم حسين الجزائري	13

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

الرقم	إسم العضوة (الموكل/ة) (الحاضرة/ة)	الرقم	إسم العضوة (الغير حاضر/ة)	#
117	الأستاذ / بدر بن عبد الله العمر	110	الشيخ / عبد الله بن سالم باحمدان	01
134	الأستاذ / مساعد بن محمد الهبدان	114	الشيخ / عبد العزيز بن علي الشويعر	02
122	السيدة / فائزة أبو باشا	105	ص.س.م. الأميرة / لولوة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود	03
120	السيدة / فوزية بنت راشد الراشد	115	الشيخ / راشد بن سعد الراشد	04
131	السيدة / شذى عبد الله الناصر	130	الشيخ / عبد الله بن مهنا المهنا	05

عدد العضوات / الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد إجتماع الجمعية العمومية ( الخامس )  
يوم الأحد بتاريخ 1436/6/23 هـ الموافق 2015/4/12م

عدد العضوات	نوع العضوية
4 عضو/ة	أعضاء/ عضوات داعمين حاضرين بالأصالة
1 عضو/ة	أعضاء/عضوات داعمين حاضرين بالإنابة
9 عضو/ة	أعضاء/ عضوات عاملين حاضرين بالأصالة
4 عضو/ة	أعضاء/ عضوات عاملين حاضرين بالإنابة
18	المجموع
5 عضو/ة	أعضاء/ عضوات عاملين مسددين حاضرين
-	أعضاء/ عضوات داعمين غير مسددين حاضرين
7 عضو/ة	أعضاء/ عضوات عاملين مسددين حاضرين
6 عضو/ة	أعضاء/ عضوات عاملين غير مسددين حاضرين
5 عضو/ة	أعضاء/ عضوات مستجدين حاضرين
-	أعضاء/ عضوات منتسبين حاضرين
-	أعضاء/ عضوات منتسبين غير مسددين حاضرين

موظفات الجمعية الحاضرات كمشاهدات ليس لهن حق التصويت

#	إسم الموظفة	رقمها	المنصب
01	فاطمة ملك	100	المديرة التنفيذية
02	منال الهبدان	109	مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام
03	فوزية الدوسري	103	مديرة قسم المحاسبة
04	نبيهة بن يحيى	240	منسقة قسم العضوات والتطوع
05	شاهة النجدي	105	سكرتيرة إدارية

الحضور من خارج الجمعية

#	الإسم	الجهة
01	عبد الحميد الصالح	مستشار مجلس إدارة جمعية صوت
02	هيا عبدالرحمن العبدالكريم	مكتب الإشراف الاجتماعي - وزارة الشؤون الاجتماعية

## بنود المناقشة لإجتماع الجمعية العمومية ( الخامس ) لعام 2015م

1. إعلان صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود رئيساً فخرياً للجمعية .
2. اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2015 م .
3. اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي بتاريخ 1436/03/08 هـ الموافق 2014/12/30 م .
4. اعتماد التقرير السنوي لعام 2014 م .
5. تقرير الأمانة العامة ( إنجازات 2014 م ) .
6. منح العضوية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة / ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود .
7. منح العضوية الشرفية للشيخ / عبد العزيز بن عبد الرحمن اليايس .
8. منح العضوية الشرفية للشيخ / محمد بن حسين العمودي .

بدأت نائبة رئيسة الجمعية السيدة شما بنت محمد الشنيفي بكلمة ترحيبية شكرت فيها أعضاء الجمعية ثم بدأت بعرض بنود جدول أعمال الإجتماع بترتيبها الحالي :

1- إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود رئيساً فخرياً للجمعية .

أعلنت الأمانة العامة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء لتولي الرئاسة الفخرية للجمعية ، والذي ينبع من إيمان سموه الكريم بالحاجة الماسة لوجود مثل هذه الخدمات المتخصصة لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة ومؤسسات العمل الخيري بما فيهم أبناؤنا من ذوي متلازمة داون .

2- اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2015م .

تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2015م ، بإجمالي مصروفات تقديرية ( 37,295,540 ) ريال سعودي ، وإجمالي إيرادات تقديرية ( 25,841,440 ) ريال سعودي وعجز تقديري ( 11,454,100 ) ريال سعودي .

3- اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 1436/03/08هـ الموافق 2014/12/31م

تم إعتماده .

#### 4- اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2014م .

عرضت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود التقرير السنوي للجمعية لعام 2014م ، والذي يشمل معلومات عن الجمعية والداعمون والقوائم المالية ونبذة عن إنجازات المدارس وتم إعداده.

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

عرضت الأمانة العامة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود إنجازات الجمعية خلال عام 2014م ، ومن أهمها الإنجازات التربوية للمدارس و أبرزها التعاون مع خبيرة العلاج الوظيفي مارجریت روس لوثمان من جامعة واشنطن سياتل والتي أشادت بمستوى الخدمات المتميزة المقدمة في مدارس صوت للتعليم والتدريب التي تضاهي المدارس العالمية . كما سيتم البدء في التعاون مع مستشفى كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية لنشر أحدث الأبحاث في المجال الطبي ، ومن أهم الإنجازات الإدارية و أبرزها حصول الجمعية على المركز الثالث بجائزة الملك خالد في التميز الإداري للمنظمات الغير ربحية ، و تم عرض أهم الأنشطة والفعاليات التي أقيمت خلال عام 2014م . كما أشادت الأمانة العامة بإنجازات الجمعية في تفعيل قنوات التواصل الإجتماعي والحملات التوعوية والتثقيفية ، وتم إطلاع الأعضاء على مستجدات تنفيذ مشروع مدارس صوت النموذجية - حطين حيث تم إنجاز ما نسبته 81% من مشروع أول مدارس نموذجية في مدينة الرياض 2015م ، كما تم عرض فيديو تعريف عن الجمعية .

#### 6- منح العضوية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود .

ذكرت الأمانة العامة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود بأن تم منح العضوية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود ، وذلك عرفانا لجهودها وإهتمامها المباشر بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة . كما ستمثل عضوية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود إضافة متميزة للجمعية وسيكون لها دور فاعل في توفير فرص لخدمة أبنائنا من ذوي متلازمة داون .

7- منح العضوية الشرفية للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن اليابس .

ذكرت الأمانة العامة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود بأن تم منح العضوية الشرفية للشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن اليابس لدوره الكبير وجهوده المتميزة لدعم رسالة الجمعية منذ تأسيسها في عام 2010م .

8- منح العضوية الشرفية للشيخ محمد بن حسين العمودي .

ذكرت الأمانة العامة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود بأن تم منح العضوية الشرفية للشيخ محمد بن حسين العمودي لجهوده في دعم تعليم أبناء مدارس الجمعية منذ تأسيسها عام 2010م ، وهذا الدعم سوف يوفر فرص عظيمة لأبنائنا من ذوي متلازمة داون للحصول على حياة كريمة مستقلة .

اختتمت الأمانة العامة للجمعية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود إجتماع الجمعية العمومية ( الخامس ) بالطلب من عضوات وأعضاء الجمعية العمومية إعتقاد القرارات الصادرة عن الإجتماع .  
وتم إعتماده .

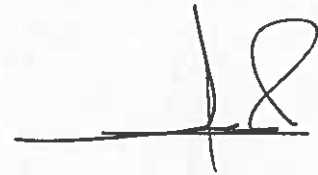
ثم شكرت الأمانة العامة الحضور .  
وبذلك رفعت الجلسة في تمام الساعة ( 6:15 ) مساءً .



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  
مقرة المحضر



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

م.هـ، ث.ن  
جمعية عومية 2015م