



محضر إجتماع
الجمعية العمومية الغير عادية

يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24م

الوقت : من الساعة (08:00) حتى الساعة (09:00) مساء .

اليوم : الأحد

التاريخ : 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24م.

المكان : عن بعد بواسطة برنامج (Microsoft Teams) عبر الاتصال المرئي

المرفقات:

1. استمارات الإنابة في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية عن بعد عدد (5)
2. عرض إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
3. قائمة حضور بالأصالة والإنابة عن بعد لأعضاء الجمعية العمومية الغير عادية
4. نتائج جمع و فرز الأصوات
5. ملخص الحضور Teams



جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24 م.

1. إعتقاد تعديل بند المادة 43 في اللائحة الأساسية للجمعية لتصبح كالتالي (لمجلس الإدارة تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة باستثناء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية حيث يعود قرار تشكيلها للجمعية العمومية، كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها).
وذلك وفقا لما جاء في دليل قواعد حوكمة الجمعيات الخيرية
2. إعتقاد اضافة بند للمادة الأربعون بعد الفقرة (ب) في اللائحة الأساسية للجمعية (إستثمار أموال الجمعية وتنوع مصادر دخلها وذلك عن طريق:
 - 1- تأسيس الشركات و المؤسسات.
 - 2- الدخول كشريك في شركة قائمة.



العضوات/ الأعضاء العاملين والداعمين
الذين لهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة عن بعد عبر الاتصال المرئي
يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24 م.

رقم العضوية	إسم العضوة	#
101	صاحبة السمو الملكي الأميرة موزي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	1
102	السيدة نوال محمد عمر بابقي	2
106	صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	3
110	الأستاذ عبدالله سالم سعيد باحمدان	4
117	الأستاذ بدر بن عبدالله عبدالرحمن العمر	5
121	السيدة شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي	6
124	الدكتورة هدى عبدالله عباس قطان	7
125	الأستاذة سميحة بنت أحمد بن حمد القصبي	8
134	الأستاذ مساعد محمد الهيدان	9
161	السيدة الهى بنت بهاء الدين رفيق رسلان	10
175	السيدة سارة عبدالله باحمدان	11
178	الدكتورة منيرة عبدالرحمن أحمد الجعفري	12
179	الأستاذ علاء عبدالله محمد الهاشم	13
182	الأستاذ فيصل بن محمد بن سليمان العنبر	14



العضوات/ الأعضاء العاملين والداعمين
الذين وفو بالتزاماتهم ولهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة والإنابة
عن بعد عبر الاتصال المرني يوم الأحد 1443/03/18هـ الموافق 2021/10/24م.

رقم العضوية	اسم العضو الموكّل (الحاضر)	رقم العضوية	اسم العضو المنيب (الغير حاضر)
117	1. الأستاذ بدر بن عبدالله عبدالرحمن العمر	100	1. صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود
161	2. السيدة المي بنت بهاء الدين رفيق رسلان	122	2. السيدة فائزة عيسوي أحمد أبو باشا
134	3. الأستاذ مساعد محمد الهبدان	114	3. الأستاذ عبدالعزیز بن علي بن عمر الشويعر
125	4. الأستاذة سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي	174	4. الأستاذ سليمان بن محمد بن سليمان العنبر
178	5. الدكتورة منيرة عبدالرحمن أحمد الجعفري	115	5. المهندس راشد بن سعد بن عبدالرحمن الراشد



عدد العضوات / الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
عن بعد عبر الاتصال المرني يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24م

العدد	نوع العضوية
5	أعضاء / عضوات داعمين حاضرين بالأصالة
1	أعضاء / عضوات داعمين حاضرين بالإنابة
9	أعضاء / عضوات عاملين حاضرين بالأصالة
4	أعضاء / عضوات عاملين حاضرين بالإنابة
19	المجموع
6	أعضاء / عضوات داعمين مسددين حاضرين
-	أعضاء / عضوات داعمين غير مسددين حاضرين
13	أعضاء / عضوات عاملين مسددين حاضرين
-	أعضاء / عضوات عاملين غير مسددين حاضرين
-	أعضاء / عضوات مستجدين حاضرين
-	أعضاء / عضوات منتسبين حاضرين
-	أعضاء / عضوات منتسبين غير مسددين حاضرين
19	المجموع



موظفات الجمعية الحاضرات كمشاهدات عن بعد عبر الاتصال المرئي ليس لهن حق التصويت
يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24م

#	الإسم	رقمها	المنصب
1	صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	100	المشرف المالي والمديرة التنفيذية المكلفة
2	شاهة النجدي	105	سكرتير تنفيذي
3	سناء ملك	333	مديرة المدارس العامة
4	ريم هاشم	102	مديرة قسم شؤون الموظفين
5	مضاوي السلیمان	193	محلل نظم
6	شروق العصبي	360	سكرتيرة إدارية
7	وسمية بن غشيان	440	مسؤول قسم المحاسبة
8	حصبة آل محمود	439	مسؤول المحاسبة
9	هيفاء العجي	106	مسؤولة خدمات مساندة

الحضور من خارج الجمعية لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24م

#	الإسم	الجهة
1	هدى الموهان	ممثلة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض
2	مضاوي الناصر	ممثلة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض



بنود المناقشة لإجتماع الجمعية العمومية الغير عادية
يوم الأحد 1443/03/18 هـ الموافق 2021/10/24م

- 1- إعتقاد تعديل بند المادة 43 في اللائحة الأساسية للجمعية لتصبح كالتالي (لمجلس الإدارة تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة باستثناء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية حيث يعود قرار تشكيلها للجمعية العمومية، كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها).
وذلك وفقا لما جاء في دليل قواعد حوكمة الجمعيات الخيرية
- 2- إعتقاد اضافة بند للمادة الأربعون بعد الفقرة (ب) في اللائحة الأساسية للجمعية (إستثمار أموال الجمعية وتنوع مصادر دخلها وذلك عن طريق:
 - 1- تأسيس الشركات و المؤسسات.
 - 2- الدخول كشريك في شركة قائمة.



لم يكتمل نصاب الحضور من الأعضاء، وعليه تم الانتظار، ومن ثم عقد الاجتماع بعدد الأعضاء الـ19 (أكثر من 25%) من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية لجمعية صوت متلازمة داون.

عرضت المشرف المالي والمديرة التنفيذية المكلفة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود بالنيابة عن نائبة رئيسة الجمعية بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بترتيبها الحالي :

1- إعتماد تعديل بند المادة 43 في اللائحة الأساسية للجمعية لتصبح كالتالي (لمجلس الإدارة تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة باستثناء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية حيث يعود قرار تشكيلها للجمعية العمومية، كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومدتها).
وذلك وفقا لما جاء في دليل قواعد حوكمة الجمعيات الخيرية

- تم اعتماده.

2. إعتماد اضافة بند للمادة الأربعون بعد الفقرة (ب) في اللائحة الأساسية للجمعية (إستثمار أموال الجمعية وتنويع مصادر دخلها وذلك عن طريق:

1- تأسيس الشركات و المؤسسات.

2- الدخول كشريك في شركة قائمة.

- تم اعتماده.

وبذلك رفعت الجلسة في تمام الساعة (08:47) مساءً.



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

محلل نظم
مضاوي السليمان
كاتبة المحضر

المشرف المالي والمديرة التنفيذية المكلفة
بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود
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: ٥٦٩٠

م.س. م.س.

جمعية عمومية الغير عادية

محضر إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

- Page 9 of 9