

محضر كشف فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية (العادي) ٢١ / أبريل / ٢٠٢٥م

رقم الاجتماع	الاجتماع الثامن
النوع	عن بعد عبر برنامج الزوم
التاريخ	٢١ ابريل ٢٠٢٥ م - ٢٣ شوال ١٤٤٦ هـ
اليوم	الاثنين
الوقت	الساعة الواحدة ظهرا
النصاب	بلغ النصاب النظامي للاجتماع بعدد (٥٨) عضو عامل، (٤٨) أصالة (١٠) إنابة من أصل (٩١)
وسيلة التصويت	تم التصويت الالكتروني خلال الاجتماع، وفرز الأصوات وعرض النتائج بالإجماع وفق ما جاء في جدول الأعمال

● جدول أعمال الاجتماع :

م	جدول الأعمال
١	الترحيب.
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
٣	عرض ومناقشة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
٤	عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
٥	عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
٦	عرض ومناقشة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤م.
٧	عرض ومناقشة تقرير الاستدامة وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥م.
٨	عرض المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
٩	عرض السياسات واللوائح المحدثة لعام ٢٠٢٤م.
١٠	التصويت وإعلان النتائج.

محضر كشف حضور وفرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية (العادي)/(عن بعد عبر الزوم) لشهر أبريل- ٢٠٢٥م

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (إنابة)	المجموع	الحضور
١	أبرار عبدالعزيز الروق	١٠١٦٥٩٣٨٩٧	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢	أبرار سعود الأحمدي	١٠١٦٥٩٣٨٩٧	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣	أسماء عبد الرحمن الفريان	١٠٥٠٠٣٠١٩	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٤	أسيل عبد الرحمن الزامل	١٠٠٤٨٠١٨٩٨	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٥	أمل احمد الشلهوب	١٠٣٠٠٢٣٨٧١	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٦	أمل سلمان الحوشان	١٠١٦٥٩٣٨٩٧	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٧	أم كلثوم رمزي خياط	١٠٢٣٥٠٠٦٥٣	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٨	ايمان حمود الحردان	١٠٧٣٤٧٩٨٠٩	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٩	إيمان محمد شرف	١٠٤١٦٣٣٥٥١	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
١٠	الجوهرة عبدالعزيزالعثمان	١٠٢٣٣٦٥٤٥٣	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١١	جوهرة عبدالرحمن الجوفي	١٠٠٥٦٢٣٠٤٤	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١٢	حليمة عبدالعزيز مازي	١٠٠٥٦٢٣٠٤٤	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١٣	خلود راشد الفقيه	١٠٠٦٩٥٦٧٩٩	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١٤	دلال عبدالله الجلاجل	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١٥	رشا محمد البلاع	١٠٢٣٨٢٥١٣٤	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
١٦	رنا يوسف الحمدا	١٠١٥٩٤٤١٩٠	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
١٧	ريّا إبراهيم الراجحي	١٠٣٥٩٩١٥٠٢	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١٨	زينب فهد الغفيلي	١٠٦٥١٣٥٥٤١	(٥)	(٠)	(٥)	✓
١٩	سارة سليمان القاضي	١٠٠٦٧٦٥٥٠٥	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٠	سارة عبد العزيز الراشد	١٠٣٤٤٥١٨٦٢	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢١	سلوى علي التميمي	١٠٣٨٦٠٣٢٣٧	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٢	سناء صالح حريري	١٠١٠٧٨٥٩٦٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٣	شيخة عبدالعزيز المطلق	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٤	فريال إبراهيم العبد المحسن	١٠٠٢٣١٨٠١٠	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
٢٥	لمياء عبدالعزيز الشنيقي	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٦	لمياء محمد الخريف	١٠٧١٠٦٤٤٠٤	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٧	لولوة محمد السعدون	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٨	لولوة علي التميمي	١٠١٤٣٩٦٤٦٩	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٢٩	ليلى سعود البشر	١٠٣٥٦٤٤٨٣٨	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
٣٠	ماجدة علي السيار	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣١	مشاعل بنت صالح الشثري	١٠٧٢٤٤٥٩٥٨	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
٣٢	مضاوي محمد الفوزان	١٠٦٥١٣٥٥٥٨	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣٣	مضاوي عبدالعزيز السنان	١٠٦٥٤٨٣٨٠٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣٤	منى صالح الراجحي	١٠٠٥٥٥٧١٥٠	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
٣٥	منى عبدالعزيز الغامدي	١٠٠٢٨٣٧٨٤٥	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣٦	مها صالح العبد القادر	١٠٠١٢١٢٤٩٥	(٥)	(٥)	(١٠)	✓
٣٧	مها محمد الهدلق	١٠١٤٩٠٠٤٩٣٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣٨	مي صالح الخنين	١٠١٤٩٠٠٤٩٣٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٣٩	نورة سعود الهزاني	١٠٣٧٥١٨٤٥١	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٤٠	ندى راشد بن دابيل	١٠٢٩٤٣٨٣٢٠	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٤١	ندى عبدالكريم الفايز	١٠٨٦٩٤٦٦٨٦	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٤٢	هْدَى حمد العيسى	١٠٣٩٩٠٩٨١٥	(٥)	(٠)	(٥)	✓
٤٣	هداية علاء ناجي	١١٠٧٩١٦٤٤٥	(٥)	(٠)	(٥)	✓

✓	(١٠)	(٥)	(٥)	١٠٧٦٧٤٦١٨٧	هند سليمان القبس	٤٤
✓	(٥)	(٠)	(٥)	١٠٠٠٥٥٥٩٢٨	هنادي نبيل عرب	٤٥
✓	(١٠)	(٥)	(٥)	١٠٣١٩١٠٦٣٩	هيفاء محمد البسام	٤٦
✓	(٥)	(٠)	(٥)	١٠٣٣٧٧٨٣٩٣	هيفاء عبدالرحمن الوابل	٤٧
✓	(٥)	(٠)	(٥)	١٠٥٣٩٠٨٢٧١	هيلة محمد الفوزان	٤٨
حضور بالإنابة						
✓	(٥)	عنها ايمان محمد شرف	(٠)	١٠٣١٢٦٦٣٧٠	جواهر عبدالعزيز الراشد	٤٩
✓	(٥)	عنها هند سليمان القبس	(٠)	١٠٧٦٧٤٦٢٠٣	أبتسام سليمان القبس	٥٠
✓	(٥)	عنها رشا محمد البلاع	(٠)	١٠٠٥٣٩٠٤٣٨	بدرية محمد الجميعة	٥١
✓	(٥)	عنها منى صالح الراجحي	(٠)	١٠٣٥٩٩١٤٩٤	خولة إبراهيم الراجحي	٥٢
✓	(٥)	عنها فريال العبدالمحسن	(٠)	١٠٥٥٣٥٦٥٠	شريفة ابراهيم الشبانات	٥٣
✓	(٥)	عنها رنا يوسف الحمدان	(٠)	١٠١٥٩٤٤١٨٢	ريم يوسف الحمدان	٥٤
✓	(٥)	عنها ليلي سعود البشر	(٠)	١٠٠٠٣٢٩٩١٠	مزنه عبد الكريم الحربي	٥٥
✓	(٥)	عنها مها العبدالقادر	(٠)	١٠٠٠٢٤١٨٠٠	منيرة محمد الزامل	٥٦
✓	(٥)	عنها هيفاء محمد البسام	(٠)	١٠٥٦٢٩٢٧٥٦	مها محمد البسام	٥٧
✓	(٥)	عنها مشاعل الشثري	(٠)	١٠٥٧٥١٢٠٩٥	لولوة عبد الله الدويش	٥٨

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) (٢١ - أبريل - عام ٢٠٢٥م)

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للمناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي: ١- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م. ٢- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م. ٣- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٥م. ٤- التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤م. ٥- تقرير عن الاستدامة المالية لعام ٢٠٢٤م وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥م. ٦- عرض المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٧- عرض السياسات واللوائح المستحدثة: ● سياسة صرف المساعدات. ● لائحة محددة لراتب المسؤول التنفيذي والموظفين القياديين. ● معايير التوظيف. ● لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ● القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر. ٤- عرض نتائج التصويت.	جدول الأعمال
١- بلغ النصاب النظامي للاجتماع بعدد (٥٨) عضو عامل عدد (٤٨) أصالة و (١٠) إنابة من أصل (٩١). ٢- بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من: (أ. أفنان سعود الأحمد - المسؤول التنفيذي لجمعية الأم المبدعة). ٣- كلمة رئيس مجلس الإدارة: أ. هنادي نبيل عرب. ٤- عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م تقديم: ممثل شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون أ. يوسف صالح فتحي. ٥- عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م، تقديم المدير المالي: أ. لطيفة سلمان المهيني. ٦- عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٥م، تقديم المسؤول التنفيذي: أ. أفنان سعود الأحمد. ٧- عرض ومناقشة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤م. تقديم المسؤول التنفيذي: أ. أفنان سعود الأحمد. ٨- عرض ومناقشة تقرير الاستدامة المالية لعام ٢٠٢٤م وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥م. تقديم المدير المالي: أ. لطيفة سلمان المهيني. ٩- عرض المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تقديم المسؤول التنفيذي أ. أفنان سعود الأحمد. ١٠- عرض السياسات واللوائح المستحدثة لعام ٢٠٢٤م تقديم المسؤول التنفيذي أ. أفنان سعود الأحمد.	وقائع الاجتماع (المناقشة)
تم الإحاطة والاطلاع على: ١- المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٢- وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من اللائحة الأساسية للجمعية -والتي تُخول مجلس الإدارة صلاحية اعتماد السياسات العامة اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية-، فقد تم عرض السياسات واللوائح المستحدثة لعام ٢٠٢٤م على الجمعية العمومية للاطلاع، وذلك إعمالاً لمقتضيات الشفافية والحوكمة وإحاطة الأعضاء بالتحديثات المعتمدة وهي: (سياسة صرف المساعدات - لائحة محددة لراتب المسؤول التنفيذي	القرارات (التوصيات)

التاريخ: ١٠/٢٣/١٤٤٦هـ

الموافق: ٢١/٤/٢٠٢٥م

الوقت: ١٠:٠٠ - ٢:١٠م



مكان الاجتماع: عن بعد

عبر برنامج الزوم

والموظفين القياديين- معايير التوظيف- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر)
-تم التصويت بالإجماع على اعتماد القرارات التالية:
١- القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
٢- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
٣- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٥م.
٤- التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٤م .
٥- تقرير الاستدامة المالية لعام ٢٠٢٤م وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥م

ممثلي الجمعية			
م	الاسم	المنصب	التوقيع
١	أ. هنادي نبيل عرب	رئيس مجلس الإدارة	
٢	هدى حمد العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	د. نورة سعود الهزاني	عضو مجلس إدارة	
٤	أ. مضايي محمد الفوزان	عضو مجلس إدارة	
٥	أ. هيلة محمد الفوزان	عضو مجلس إدارة	
٦	ندى راشد بن دايل	عضو مجلس إدارة	
٧	د. سناء صالح حريري	عضو مجلس إدارة	
٨	أ. أفنان سعود الأحمد	المسؤول التنفيذي	

