

محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) فبراير - عام ٢٠٢٦ م

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي للمناقشة والتصويت على جدول الأعمال التالي: ١- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م. ٢- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م. ٣- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م. ٤- التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م. ٥- تقرير عن خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥ م وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٦ م. ٦- الموافقة على تجديد عقد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع قانوني لمراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م. ٧- دعوة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية للموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات مؤقتة لإدارة حملة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة. ٨- عرض المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٩- عرض تحديث السياسات واللوائح التالية وموائمتها مع تعديلات ومستجدات الأنظمة ذات العلاقة وبما يتماشى مع سير أعمال الجمعية: ١. سياسة جمع التبرعات ٢. لائحة الموارد البشرية ٣. سياسة التطوع ٤. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين ٥. آلية التأكد من استحقاق المستفيدين ٦. آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج ١٠- عرض نتائج التصويت.	جدول الأعمال
١- بلغ النصاب النظامي للاجتماع بعدد (٦٠) عضو عامل من أصل (٩٩). 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 ٢٠٢٥ م تقديم: ممثل شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون أ. يوسف صالح فتحي. ٥- عرض ومناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م، تقديم المدير المالي: أ. لطيفة سلمان المهيني. ٦- عرض ومناقشة أهداف الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م تقديم المسؤول التنفيذي: أ. أفنان سعود الأحمد ٧- عرض ومناقشة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م تقديم المسؤول التنفيذي: أ. أفنان سعود الأحمد. ٨- عرض ومناقشة تقرير نتائج خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥ م وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٦ م تقديم المدير المالي: أ. لطيفة سلمان المهيني. ٩- عرض ومناقشة عقد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع قانوني لمراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م. ١٠- دعوة رئيس مجلس الإدارة للموافقة على أعضاء لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة (لجنة مؤقتة). ١١- عرض المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام ٢٠٢٥ م، تقديم المسؤول التنفيذي أ. أفنان سعود الأحمد. ١٢- عرض قائمة السياسات واللوائح المستحدثة، 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 لعام ٢٠٢٥م.
- 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 قائمة السياسات واللوائح المستحدثة لعام ٢٠٢٥م على الجمعية العمومية للاطلاع، وذلك إعمالاً لمقتضيات الشفافية والحوكمة وإحاطة الأعضاء بالتحديثات المعتمدة.

تم التصويت بالإجماع على اعتماد القرارات التالية:

- ١- القوائم المالية لعام ٢٠٢٥م.
 - ٢- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م.
 - ٣- أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م.
 - ٤- التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥م.
 - ٥- تقرير نتائج خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥م، وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٦م.
 - ٦- تجديد عقد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع قانوني لمراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٦م.
 - ٧- الموافقة على أعضاء لجنة انتخابات مجلس الإدارة للدورة الثالثة (لجنة مؤقتة) التالية أسماؤهم:
 - ١- دنا فؤاد قطان (سعودية الجنسية).
 - ٢- مها محمد الزامل (سعودية الجنسية).
 - ٣- سميرة محمد شيخو (سعودية الجنسية).
- حيث تبدأ مهام اللجنة اعتباراً من يوم الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦م، الموافق ١٩ صفر ١٤٤٨هـ، وتنتهي بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٢٧م الموافق ٢٦ شوال ١٤٤٨هـ، وتحدد مهام وصلاحيات لجنة الانتخابات وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والثلاثون) من اللائحة الأساسية للجمعية،

القرارات و
التوصيات

التاريخ: ١٧/٠٨/١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٢/٥ م
الوقت: ١٠:٠٠ - ٢:٤٥ ظ



مكان الاجتماع: عن بعد
عبر برنامج الزوم

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



كشف فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادي - فبراير - لعام ٢٠٢٦ م

- بلغ النصاب النظامي للاجتماع بعدد (٦٠) عضو عامل، (٦٠) أصالة من أصل (٩٩).
- تم التصويت الالكتروني خلال الاجتماع، وفرز الأصوات وعرض النتائج بالإجماع وفق ما يلي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي:

م	جدول الأعمال
١	الترحيب
٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٣	١- تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م. ٢- الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م. ٣- الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٦ م. ٤- التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م. ٥- تقرير عن خطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٥ م وخطة تنمية الموارد المالية لعام ٢٠٢٦ م. ٦- الموافقة على تجديد عقد شركة خالد سلطان الرويس وشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع قانوني لمراجعة الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٦ م. ٧- دعوة رئيس مجلس الإدارة أعضاء الجمعية العمومية للموافقة على تشكيل لجنة الانتخابات مؤقتة لإدارة حملة انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة. ٨- عرض المخاطبات بين الجمعية ومركز التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ٩- عرض تحديث السياسات واللوائح وموائمتها مع تعديلات ومستجدات الأنظمة ذات العلاقة وبما يتماشى مع سير أعمال الجمعية وهي كالتالي: • سياسة جمع التبرعات. • لائحة الموارد البشرية. • سياسة التطوع. • سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وآلية التأكد من استحقاق المستفيدين. • آلية تخصيص عوائد الاستثمارات لدعم المشاريع والبرامج. ١٠- عرض نتائج التصويت.
٤	التصويت وإعلان نتائج التصويت
٥	الختام

كشف حضور وفرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية (العادي) لشهر فبراير - ٢٠٢٦ م

م	الاسم	رقم الهوية الوطنية	عدد الأصوات (أصالة)	المجموع	الحضور
١	ابتسام سليمان القبس	١٠٧٦٧٤٦٢٠٣	(٧)	(٧)	✓
٢	أبرار عبد العزيز الروق	١٠١٦٥٩٣٨٩٧	(٧)	(٧)	✓
٣	أسماء سعد الداود	١٠٢٣٤١٤٥٣٣	(٧)	(٧)	✓
٤	أسماء عبد الرحمن القرين	١٠٥٠٠٣٠١٩	(٧)	(٧)	✓
٥	أسيل عبد الرحمن الزامل	١٠٠٤٨٠١٨٩٨	(٧)	(٧)	✓
٦	أم كلثوم رمزي خياط	١٠٢٣٥٠٠٦٥٣	(٧)	(٧)	✓
٧	أمل أحمد الشلهوب	١٠٣٠٠٢٣٨٧١	(٧)	(٧)	✓
٨	أمل محمد السيارى	١٠٠٢٩٧١٢٣٩	(٧)	(٧)	✓
٩	ايمان حمود الحردان	١٠٧٢٤٧٩٨٠٩	(٧)	(٧)	✓
١٠	بدرية محمد الغامدي	١٠٣٢٣٩٢٢٥٨	(٧)	(٧)	✓
١١	بلسم عبد العزيز الروق	١٠١٦٥٩٣٨٨٩	(٧)	(٧)	✓
١٢	ثناء محمود الغباشي	١٠٥٤١١٩٤٥٦	(٧)	(٧)	✓
١٣	الجوهرة متعب آل سعود	١٠٨١٩٥٣٩٠١	(٧)	(٧)	✓
١٤	حليمة عبدالعزيز مازي	١٠٣٧٨١٤٣٣٠	(٧)	(٧)	✓
١٥	خديجة سليمان باجبع	١٠٦٤٧٨٤٨٨٥	(٧)	(٧)	✓
١٦	خلود راشد الفقيه	١٠٠٦٩٥٦٧٩٩	(٧)	(٧)	✓
١٧	خولة إبراهيم الراجي	١٠٣٥٩٩١٤٩٤	(٧)	(٧)	✓
١٨	دلال عبدالله الحسن	١٠٣٨٦٣٣١٦٨	(٧)	(٧)	✓
١٩	رشا محمد البلاع	١٠٢٣٨٢٥١٣٤	(٧)	(٧)	✓
٢٠	رنا يوسف الحمدان	١٠١٥٩٤٤١٩٠	(٧)	(٧)	✓
٢١	ريّا إبراهيم الراجي	١٠٣٥٩٩١٥٠٢	(٧)	(٧)	✓
٢٢	ريم يوسف الحمدان	١٠١٥٩٤٤١٨٢	(٧)	(٧)	✓
٢٣	زهراء علاء عبد الجبار	١٠٧٢٩٧٤٨٥٨	(٧)	(٧)	✓
٢٤	زينب فهد الغفيلي	١٠٦٥١٣٥٥٤١	(٧)	(٧)	✓
٢٥	سارة خالد العنقري	١٠٥٧٩٦٢٤٨٠	(٧)	(٧)	✓
٢٦	سارة سليمان القاضي	١٠٠٦٧٦٥٥٠٥	(٧)	(٧)	✓
٢٧	سارة عبد العزيز الراشد	١٠٣٤٤٥١٨٦٢	(٧)	(٧)	✓
٢٨	سلوى علي التميمي	١٠٣٨٦٠٣٢٣٧	(٧)	(٧)	✓
٢٩	سمية عادل السليم	١٠٤٧٠٥١٣٢٩	(٧)	(٧)	✓
٣٠	سناء صالح حريري	١٠١٠٧٨٥٩٦٠	(٧)	(٧)	✓

✓	(٧)	(٧)	١٠٤٢٢٦٥٣٥٣	سوزان موفق زواوي	٣١
✓	(٧)	(٧)	١٠٣٥٥٢٦٩٧٧	شيخة عبدالعزيز المطلق	٣٢
✓	(٧)	(٧)	١٠٨٣٧٥٥٢٢١	عائشة عبدالله الدهيثي	٣٣
✓	(٧)	(٧)	١٠٠١٢٤٢٣٥١	غادة إبراهيم حبيب الله	٣٤
✓	(٧)	(٧)	١٠٠٢٣١٨٠١٠	فريال إبراهيم العبد المحسن	٣٥
✓	(٧)	(٧)	٢٢٥٨٥٥٤٤٣١	لبنى يوسف بدران	٣٦
✓	(٧)	(٧)	١٠١٤٦٢٥٢١٢	لطيفة الشويعر	٣٧
✓	(٧)	(٧)	١٠٢٨٦٧٢٦٢٢	لطيفة فهد المقييل	٣٨
✓	(٧)	(٧)	١٠٣٥٣٨٩٤٦٧'	لمى عبدالرحمن السديس	٣٩
✓	(٧)	(٧)	١٠٧١٠٦٤٤٠٤	لمياء محمد الخريف	٤٠
✓	(٧)	(٧)	١٠١٤٣٩٦٤٦٩	لولوة علي التميمي	٤١
✓	(٧)	(٧)	١٠٣٨٧٣٥٤٦٨	لولوة محمد السعدون	٤٢
✓	(٧)	(٧)	١٠٠٠٣٢٩٩١٠	مزنه عبد الكريم الحربي	٤٣
✓	(٧)	(٧)	١٠٦٣٥٩١٥٥٤	مشاعل إبراهيم موسى	٤٤
✓	(٧)	(٧)	١٠٧٢٤٤٥٩٥٨	مشاعل بنت صالح الشثري	٤٥
✓	(٧)	(٧)	١٠٢٧٧٢٧١٤٦	مضاوي عبدالرحمن النعيم	٤٦
✓	(٧)	(٧)	١٠٦٥١٣٥٥٥٨	مضاوي محمد الفوزان	٤٧
✓	(٧)	(٧)	١٠٠١٢١٢٤٩٥	مها صالح العبد القادر	٤٨
✓	(٧)	(٧)	١٠٤٨٦٥١١٧٦	مي صالح الخنين	٤٩
✓	(٧)	(٧)	١٠٥٧٠٩٧١٧٠	مي عبدالله العريفي	٥٠
✓	(٧)	(٧)	١٠٢٩٤٣٨٣٢٠	ندى راشد بن دابل	٥١
✓	(٧)	(٧)	١٠٢٧٩١٧٠٥١	نوال عبدالعزيز الشنيقي	٥٢
✓	(٧)	(٧)	١٠٣٧٥١٨٤٥١	نورة سعود الهزاني	٥٣
✓	(٧)	(٧)	١٠٣٩٩٠٩٨١٥	هدى حمد العيسى	٥٤
✓	(٧)	(٧)	١٠٠٠٥٥٥٩٢٨	هنادي نبيل عرب	٥٥
✓	(٧)	(٧)	١٠٦٠٤١٩٥٨٥	هند حمد الهويدي	٥٦
✓	(٧)	(٧)	١٠٧٦٧٤٦١٨٧	هند سليمان القيس	٥٧
✓	(٧)	(٧)	١٠٣١٩١٠٦٣٩	هيفاء محمد البسام	٥٨
✓	(٧)	(٧)	١٠٥٣٩٠٨٢٧١	هيلة محمد الفوزان	٥٩
✓	(٧)	(٧)	١٠٤٥٢٧١١٨٤	ولاء علاء عبد الجبار	٦٠