

مودة | mafs

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

تاريخ 2026/02/16 الموافق 28 شعبان 1447 هـ

الوقت: من الساعة 6:00 مساءً

المكان: اجتماع افتراضي (Teams)

بنود الاجتماع:	
1	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025 م.
2	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026 م.
3	مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025 م
4	اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030
5	اعتماد خطة الاستثمار
6	اعتماد التقرير السنوي لعام 2025 م
7	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2026
8	اعتماد اعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
9	اعتماد التعديل على ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
10	اعتماد تعديل مسمى لجنة المكافآت إلى لجنة المكافآت والترشيحات
11	اعتماد التعديل على سياسة المكافآت والترشيحات
12	اعتماد تجديد الارتباط مع مكتب بيت الدقة كمراجع قانوني.
13	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء اللجان الدائمة
14	الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية
15	الموافقة على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي

- لم يكتمل نصاب الأعضاء الحضور عليه تم بدء الاجتماع بعد ساعة من موعده بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي:

نوع العضوية	عدد الحضور
أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة	38
أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة	9
إجمالي الحضور من الأعضاء	47
النصاب	56

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة /لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود،

— استعرضت مديرة إدارة الخدمات المؤسسية الأستاذة/ أمانى المطيري الحسابات الختامية للجمعية لعام 2025 م. حيث تم استعراض الآتي:

أولاً: القوائم المالية للعام 2025 م. تم تزويد الأعضاء برابط القوائم المالية للعام 2025 م للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ومناقشة الملاحظات عليها.

ثانياً: الموازنة التقديرية لعام 2026م

تم تزويد الأعضاء برابط الموازنة التقديرية لعام 2026م، للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ومناقشة الملاحظات عليها.

— بعد ذلك تم البدء باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أداء «مودعة» للعام 2025م، وشمل التقرير أبرز الإنجازات والمحطات الهامة لمودة خلال السنة الماضية، في مجال التخطيط والاستراتيجية والتطرق لإطلاق استراتيجية مودة 2026-2030م، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق التأثير لدعم القضايا الأسرية واستقرارها وتأسيس مبادرات ومشاريع مبتكرة لتعزيز نطاق العمل وتوسيع الأثر كما تم استعراض حصول مودة على:

• درجة: 97,26% في التقييم الكامل لمدي التزام الجمعية بالحوكمة

• مقاييس الرضا للعام 2025م وكانت بنسبة 95%

• عدد من الشهادات الدولية المعتمدة والعضويات الهامة في الجهات ذات العلاقة

— بعدها تم استعراض ملخص بأبرز إنجازات «مودعة» في أعمال التنمية والدعم الاجتماعي واطلاع الأعضاء على أعداد المستفيدين من برامج مودة في جوانب الدعم والمساعدات والتدريب والتأهيل والاستشارات الاجتماعية، والقانونية، والتمكين، والإرشاد.

— كذلك تم إلقاء الضوء على أبرز إنجازات مشاريع مودة الحديثة مثل:

○ مشروع مركز مودة للابتكار المجتمعي

○ مشروع مركز مودة للإرشاد الأسري

○ مشروع مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية

○ مشروع جمعية أمان للحماية من الإيذاء

— بعد ذلك تم استعراض ملخص بأبرز إنجازات «مودعة» في مجال ضمان استدامة برامج الجمعية وتأسيس شركة الاستثمار الاجتماعي وتنمية مواردها المالية.

— وأخيراً تم التطرق لأعمال مودة في جانب تعزيز تواجدها الإعلامي واستعراض نشاطاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأهم الداعمين لمودة لها خلال مسيرتها.

— في الختام تم استعراض البنود التي تتطلب موافقة السادة أعضاء الجمعية العمومية بعد مشاركتهم واطلاعهم على المستندات الخاصة بكل بند وتمت الموافقة بإجماع جميع الحضور على جميع القرارات كالتالي:

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي 16 فبراير 2026م:

1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025م

2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م

3. اعتماد التقرير السنوي 2025م

4. مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م

5. اعتماد خطة مودة للاستثمار

6. مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026م ولا يوجد توصيات.

7. اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030

8. اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد تعديل بند توزيع العمولات على الموظفين.

٥. اعتماد خطة مودة للاستثمار
٦. اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026م
٧. اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030
٨. اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد تعديل بند توزيع العمولات على الموظفين.
٩. اعتماد تعديل مسمى لجنة المكافآت إلى لجنة المكافآت والترشحات
١٠. الموافقة على تجديد الارتباط بمكتب المحاسب القانوني للجمعية – (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)
١١. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء اللجان الدائمة
١٢. الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية
١٣. الموافقة على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي وهي:
(مركز مودة للإرشاد الأسري / مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية / مشروع الابتكار المجتمعي / شركة الاستثمار الاجتماعي / تطبيق مودة الإلكتروني)
١٤. اعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعد التعديل على بند ضمان الالتزام.
١٥. اعتماد إعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية كالتالي:

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة		
العضو	الصفة	
1 الدكتور/هنادي الحكير	رئيس اللجنة- عضو مجلس إدارة	
2 الأستاذة/نسرین الزامل	عضو مستقل	
3 الأستاذ/ماجد العصيمي	عضو مستقل	

- دون إخلال بمسؤوليات أجهزة الجمعية الأخرى عموماً، تختص اللجنة بالرقابة على أعمال الجمعية، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة الآتي:
- أولاً: التقارير المالية:
- (أ) مراجعة القوائم والبيانات المالية للجمعية قبل عرضها على الجمعية العمومية، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها حيال ذلك.
- (ب) إبداء الرأي الفني -بناء على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للجمعية صحيحة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية والوزارة والجهة المشرفة تقييم المركز المالي للجمعية، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
- (ج) مراقبة سلامة البيانات المالية للجمعية وتقاريرها الدورية والنظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير، ودراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المشرف المالي أو مراجع الحسابات.
- (د) التأكد من التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي يصدرها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- (هـ) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

و) التحقق من احتواء التقرير المالي السنوي على الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية الرئيسة التي تتبعها الجمعية في إعداد حساباتها.

ز) التحقق من وجود نظام متقدم يعمل على حفظ نسخ إضافية بشكل دوري لكافة المستندات المالية في مكان آمن بما يمكن من استخدامها في الحالات الطارئة.

ح) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الجمعية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

ط) تزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بحساب الجمعية الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

أ) التحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأمور المالية والإدارية تتسم بالشمولية وتُراقب وتُراجع في الوقت المناسب، وكذلك التأكد من كفاية الموارد البشرية المخصصة للوظائف الرقابية، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أنجزته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يزود مجلس الإدارة من يرغب من أعضاء الجمعية العمومية بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية العمومية.

ب) القيام بإجراءات الفحص الخاصة بأنشطة وعمليات محددة ذات علاقة بالمركز المالي للجمعية.

ج) اعتماد الخطة السنوية لنشاط المراجعة الداخلية.

د) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي أو إدارة المراجعة الداخلية في الجمعية إن وجدت، للتحقق من توفر المواد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

هـ) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

و) رفع التوصية للمجلس بحسب ما يظهر لها من مصالح بأي من الآتي:

· إنشاء إدارة/وحدة مراجعة داخلية - حال عدم وجودها- أو تعيين مديرها، واقتراح مكافآته، وتقييم أدائه، وعزله.

· ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

ثالثاً: مراجعة الحسابات:

أ) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، والتحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، وتقييم أدائه، ومدى فاعلية أعماله، مع أخذ القواعد والمعايير ذات الصلة في الاعتبار.

ب) مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآرائها حيال ذلك.

ج) الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.

د) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

هـ) النظر في أي تباين في وجهات النظر التي قد تنشأ بين مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية في الجمعية ومعالجتها والتأكد من تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

و) التأكد من تنسيق أعمال مراجعة الحسابات في حالة وجود أكثر من مراجع خارجي.

رابعاً: ضمان الالتزام:

أ) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة بشأنها.

- ب) التحقق من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج) اعتماد تقارير المراجعة للعقود والتعاملات المقترح أن تجريها الجمعية مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- د) الرفع إلى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
- هـ) التأكد من وضع وتطبيق سياسة للإبلاغ عن المخالفات في الجمعية.
- و) التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية في الجمعية الإجراءات المناسبة لحماية الجمعية من المخاطر الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومخاطر الالتزام.

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود



الختم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصه الشهري

مَكودَة | mafs

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

تاريخ 2026/02/16 م الموافق 1447/8/28 هـ

المكان: اجتماع افتراضي على منصة Teams

نوع العضوية	القرارات	أو افق	لا أو افق	التوقيع
1.	محمد بن سلطان بن احمد السديري	نعم		عن بعد
2.	ياسمين بنت أمير خان بن عباس خان	نعم		عن بعد
3.	سالم بن سعيد بن معيض آل علي	نعم		عن بعد
4.	محمد بن إبراهيم بن بها الدين قشقري	نعم		عن بعد
5.	راشد بن عبد الرحمن بن رلشد الخياط	نعم		عن بعد
6.	نواف بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	نعم		عن بعد
7.	تركي بن حمد بن علي العمران	نعم		عن بعد
8.	سليمان بن ثابت بن صالح البشري الحربي	نعم		عن بعد
9.	فيصل بن فهد بن عبد الله الثنيان	نعم		عن بعد
10.	إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم المحيميد	نعم		عن بعد
11.	محمد بن سعد بن محمد الجاسر الشمري	نعم		عن بعد
12.	مازن بن حمد بن محمد الموسى	نعم		عن بعد
13.	فواز بن أحمد بن علي آل سلامة العمري	نعم		عن بعد
14.	عقيل بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	نعم		عن بعد
15.	سارة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود	نعم		عن بعد
16.	سلطان بن خالد بن محمد الجبير	نعم		عن بعد
17.	لولوة بنت نواف بن محمد بن عبدالله آل سعود	نعم		عن بعد
18.	أميرة راشد علي الغامدي	نعم		عن بعد
19.	خالد بن يوسف بن علي الناجم	نعم		عن بعد
20.	سامي بن عبد الرحمن بن سعد البواردي	نعم		عن بعد
21.	سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيد	نعم		عن بعد
1.	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2025م	نعم		عن بعد
2.	اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2026م	نعم		عن بعد
3.	اعتماد التقرير السنوي 2025م	نعم		عن بعد
4.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2025م	نعم		عن بعد
5.	اعتماد خطة مودة للاستثمار	نعم		عن بعد
6.	اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2026م	نعم		عن بعد
7.	اعتماد استراتيجية مودة 2026-2030	نعم		عن بعد
8.	اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد تعديل بند توزيع العمولات على الموظفين.	نعم		عن بعد
9.	اعتماد تعديل مسمى لجنة المكافآت إلى لجنة المكافآت والترشيحات	نعم		عن بعد
10.	الموافقة على تجديد الارتباط بمكتب المحاسب القانوني للجمعية – (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)	نعم		عن بعد
11.	الموافقة على صرف مكافآت أعضاء اللجان الدائمة	نعم		عن بعد
12.	الموافقة على صرف مكافآت الإدارة التنفيذية	نعم		عن بعد
13.	الموافقة على الاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي وهي: (مركز مودة للإرشاد الأسري / مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية / مشروع الابتكار المجتمعي / شركة الاستثمار	نعم		عن بعد

22.	عواطف بنت اديب بن علي سلامة	الاجتماعي/ تطبيق مودة الالكتروني	نعم	عن بعد
23.	منيرة بنت داوود بن علي العلي	14. اعتماد ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعد التعديل على بند ضمان الالتزام.	نعم	عن بعد
24.	مي بنت عبد العزيز بن ابراهيم العيسى		نعم	عن بعد
25.	نورة بنت إبراهيم بن الناصر الصويان	15. اعتماد اعادة تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	نعم	عن بعد
26.	هناء بنت عبدالله بن عبد الرحمن الفريح		نعم	عن بعد
27.	أحمد بن عبدالعزيز بن يحيى الصقيه		نعم	عن بعد
28.	محمد بن حامد بن حميد البنقه		نعم	عن بعد
29.	وداد بنت إبراهيم بن عبد المحسن السلطان		نعم	عن بعد
30.	مشاعل بنت متعب بن عبدالله الرشيد		نعم	عن بعد
31.	آمال بنت كامل بن خضر نجم		نعم	عن بعد
32.	نواف بن بداح بن عبد الله الفغم		نعم	عن بعد
33.	سلطانة بنت محمد بن علي الصقيه		نعم	عن بعد
34.	نوف بنت سعد بن حمد العليان		نعم	عن بعد
35.	آمال بنت محمد بن إبراهيم الهيدان		نعم	عن بعد
36.	هيفاء بنت محمد بن حمود ال شماء		نعم	عن بعد
37.	شذا صبيحي يحي الحارثي		نعم	عن بعد
38.	سارة خالد منصور العقيل		نعم	عن بعد
39.	نادر حسن عطا الله العمري		نعم	عن بعد
40.	نورة ابراهيم عبد المحسن السويلم		نعم	عن بعد
41.	نورة خالد فهد السالم		نعم	عن بعد
42.	عزة ابراهيم طاهر العجلان		نعم	عن بعد
43.	هيفاء صالح محمد النافع		نعم	عن بعد
44.	منيرة عبد العزيز عبد الرحمن العامر		نعم	عن بعد

عن بعد		نعم		عبد الوهاب بن محمد بن عبد العزيز الفايز	45.
عن بعد		نعم		نادية حمد دوجان العنزي	46.
عن بعد		نعم		أمل عايض علي العتيبي	47.

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود



الختم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصه الشهري