

# مدى

جمعية كبيرة للمهنية  
متعددة المهام في الأسرى

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي - الحادي عشر

تاریخ 14/03/2023 الموافق 22 شعبان 1444هـ

الوقت: من الساعة 6:30 مساء حتى 08:00 مساء

المكان: هيئة حقوق الإنسان - الرياض

- اكتمل نصاب الأعضاء الحضور وبدأ الاجتماع تمام الـ 6:30 مساءً بعد الأعضاء الحاضرين كالتالي :

نوع العضوية	عدد الحضور
مجلس الإدارة	9 من أصل 9
أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة	58
أعضاء الجمعية العمومية بالإذابة	25
إجمالي الحضور من الأعضاء	83

أسماء الحضور من مجلس الإدارة:

1. صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود - رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذة / لطيفة بنت حمد بن سعيدان - نائب رئيس مجلس الإدارة
3. سعادة الأستاذة / أمل بنت عبدالفتاح بن عبدالله الشريف
4. سعادة الأستاذة / الجوهرة بنت عبد الرحمن الموسى
5. سعادة الدكتورة / سارة بنت عبد المحسن بن سعد بن سعيدان
6. سعادة الأستاذة / نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان
7. سعادة الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبد الرحمن الفريح
8. سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبد العزيز الحكير
9. سعادة الأستاذة / نادية أحمد العنزي

الحضور من منسوبات الجمعية:

الاسم	الرقم	المسمى الوظيفي
خلود بنت سعد التميمي	1	رئيس التنفيذي
أمانى المطيري	2	مدير الشؤون المالية والإدارية
سارة عبد الرحمن الدهمش	3	مدير المساندة الاجتماعية والتنمية
حصه ثقل العتيبي	4	مدير العلاقات العامة والتسويق
بلسم الموسى	5	مدير مشاريع
حصه علي الشهري	6	مساعد إداري
سحر بن شريم	7	منسق التسجيل والتوثيق
دينًا خالد العتيبي	8	منسق علاقات العامة
مشاعل العتيبي	9	منسق علاقات العامة
عهود العمار	10	استقبال
هناء الجربوع	11	محاسبة
نورة أبو حميد	12	منسق تنمية موارد مالية

جدول الاجتماع:

كلمة ترحيبية	1
حصه العتيبي - مديرية العلاقات العامة والتسويق	2
كلمة رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	3
كلمة الرئيس التنفيذي الأستاذة خلود بنت سعد التميمي	4
● المناقشة والتصويت على البنود التالية:	
إقرار تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في دورته الرابعة	5
أعمال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - للدورة الرابعة	6
مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م	7
مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.	8
مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م	9
مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2023م.	10
الموافقة على تعيين المكتب القانوني عبد الرحمن بن سعد المطربي	11
إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق	
● تكريم أعضاء المجلس السابق	
● إعلان نتائج التصويت	

- تم تزويد جميع الحضور بملف الاجتماع ويشمل روابط إلكترونية لجميع ملفات الاجتماع وهي : (القوائم المالية 2022م - الموازنة التقديرية 2023م- الخطة السنوية التشغيلية 2023م - التقرير السنوي 2022م) إلى جانب روابط للتصويت على القرارات.

- افتتحت الاجتماع مديرية العلاقات العامة- الأستاذة حصه العتيبي بكلمة ترحيبية بالأعضاء الحضور تلاماً تلاوة عطرة من كتاب الله والسلام الملكي، وتم الانتقال لكلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو

الأميرة/ لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، تلتها كلمة الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذة خلود بنت سعد التميمي.

بعد موافقة الجمعية العمومية على تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات المعتمدة بقرار مجلس إدارة بتاريخ 5 فبراير 2023 م والمكونة من كل من:

العضوة الأستاذة/ نوف بنت إبراهيم بن سعيدان

العضوة الأستاذة/ سارة بنت عبد المحسن بن سعيد

تم استعراض السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الرابعة لبدء التصويت حيث كان عدد المرشحين 15 عضو كالتالي:

الرقم	الاسم
1	صاحب السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود
2	الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريج
3	الأستاذة / جواهره عبدالرحمن عبداللطيف عبدالعزيز الموسى
4	الدكتورة / هنادي فهد عبدالعزيز الحكير
5	الدكتورة / نوره ابراهيم ناصر الصوابي
6	الأستاذة / أمل عايش علي العتيبي
7	الأستاذة / هند بنت محمد بن صالح آل الشيخ
8	الأستاذة / ناديه احمد دوجان العنزي
9	الدكتورة / نادية عبدالله علي الشهري
10	الأستاذ / سلطان خالد محمد الجبير
11	الدكتورة / عواطف بنت أديب علي سالمة
12	الأستاذة / سارة عبدالله علي الزيد
13	الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبدالعزيز الفائز
14	الأستاذ / نايف حسين خليفة آل خليفة
15	الأستاذة / رشا سليمان عبدالعزيز الحبيب

بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية من التصويت للمرشحين تم جمع نماذج التصويت وتسليمها للجنة

المشرفة لبدء أعمال الفرز.

أثناء ذلك تم البدء بالعرض التقديمي والمتضمن بنود الاجتماع وتقرير مفصل عن مجلس الإدارة عن

أعمال السنة المنتهية لعام 2022 م.

— ابتدأ العرض بمديرية الشؤون المالية والإدارة أ. أمانى المطيري حيث استعرضت للحضور الحسابات الختامية للجمعية لعام 2022م. حيث تم استعراض الآتي:

#### أولاً: قائمة المركز المالى :

- إجمالي الأصول
- إجمالي الالتزامات
- إجمالي صافي الأصول

#### قائمة الإيرادات والتبرعات:

- إيراد الزكاة
- التبرعات ودعم البرامج التنموية والأنشطة
- إيرادات اشتراكات الأعضاء
- تم استلام إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبرامج والأنشطة لعام 2021م.
- صافي عوائد الاستثمارات

#### قائمة المصروفات والمساعدات:

- مصروفات الزكاة
- مصروفات البرامج التنموية والأنشطة
- المصروفات العمومية الإدارية
- تقييم الأصل الاستثماري
- التغير في صافي الأصول

#### ثانياً: استعراض واعتماد القوائم المالية لعام 2022م.

بعد مشاركة رابط القوائم المالية لعام 2022م مع الأعضاء للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، تمهدأً للتصويت عليها، وأجمع الأعضاء بالموافقة على القوائم المالية لعام 2022م.

#### ثالثاً: استعراض واعتماد الميزانيات التقديرية لعام 2023م

بعد مشاركة رابط الميزانيات التقديرية لعام 2023م مع الأعضاء للاطلاع، تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ليتم التصويت عليها، وأجمع الأعضاء بالموافقة على الميزانية التقديرية لعام 2023م

بعد ذلك تم البدء بعرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء «مودة» للعام 2022م على السادة الأعضاء الحاضرين، وشمل العرض أبرز الإنجازات والمحطات الهامة ملودة خلال السنة الماضية، حيث استعرضت مديرات الإدارات أبرز ما حققته كل إدارة من إنجازات مهمة واحصاءات في مجال القوانين والتشريعات لمعالجة القضايا الاسرية وخدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها للمستفيدين وابنائهم.

كما تم إلقاء الضوء على أبرز مشاريع مودة الحديثة مثل مشروع مركز مودة للأبحاث ومشروع "مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل" وهو ثاني مشروع من مشاريع الإسناد الحكومي الذي تنفذه مودة إلى جانب مشروع تأسيس جمعية (أمان) المتخصصة في الحماية من الإيذاء. وأخيراً وليس آخرأً مشروع نقل المعرفة الهدف إلى تنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج التأسيسية والتطويرية للجهات الناشئة في مختلف المجالات المتخصصة.

وتم إعطاء الحضور نبذة عن المشاريع والخطط المستقبلية التي تسعى مودة بجهود حثيثة للوصول إليها، تلى ذلك التطرق لنشاط مودة وعملها الدؤوب في تعزيز تواجدها الإعلامي واستعراض نشاطاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأهم الداعمين ملودة لها خلال مسيرتها.

وفي جانب حرص مودة على تطبيق أحد أهم قيمها وهو الشفافية إلى جنب حرصها على العمل بأعلى المعاير وأفضل الممارسات لتحقيق أفضل النتائج، تم مشاركة نسبة رضا أصحاب المصلحة وأصحاب العلاقة والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية على السادة الحضور.

- بعدها شاركت الرئيس التنفيذي السادة الأعضاء الخطة السنوية التشغيلية للعام 2023م، كما تم مشاركة الرابط الخاص بالخطة التشغيلية كاملة وبشكل مفصل مع الأعضاء للاطلاع عليها أثناء الاجتماع، وتم التصويت عليها حيث أجمع الأعضاء بالموافقة على الخطة السنوية التشغيلية للعام 2023م.

- بناء على تعليمي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن تعيين الجمعيات للمكتب القانوني بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك، تم طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعيين المكتب القانوني عبد الرحمن بن سعد المطربي كمراجع خارجي للجمعية وتمت الموافقة بالإجماع.

- تم طلب الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق من أي التزامات أو حقوق مالية للجمعية وتمت الموافقة على ذلك.

- عرفاناً بالجميل تم تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم المبذولة خلال مدة عضويتهم في المجلس.

-أخيراً تم استعراض نتائج التصويت لصالح المرشحين حيث تم دخول عدد 12 عضو للمجلس من أصل 15 عضو مرشح، وكان عدد الأصوات بعد الفرز كالتالي:

الاسم	عدد الأصوات
صاحبـة السمو الأمـيرة لولـوة بـنت نـواف بن مـحمد آل سـعـود	14
الأـستـاذـة / جـوهـرـه عبدـالـرحـمـن عبدـالـلطـيف عبدـالـعـزـيزـالـموـسـي	42
الأـستـاذـة / سـلـطـان خـالـد مـحمدـالـجـبـير	3
الأـستـاذـة / أـمـل عـاـيـض عـلـيـالـعـتـبـي	3
الأـستـاذـة / رـشا سـليمـان عبدـالـعـزـيزـالـحـبـيب	4
الأـستـاذـة / عبدـالـوهـاب محمدـالـعـزـيزـالـفـايـز	3
الأـستـاذـة / نـادـيه اـحمد دـوـجانـالـعـتـزـيـ	4
الأـستـاذـة / نـاـيـف بنـحسـين خـلـيفـة آلـخـلـيفـة	3
الـدـكـتـورـة / هـنـادي فـهـد عبدـالـعـزـيزـالـحـكـير	3

وكان الأعضاء الاحتياط عدد 3 أعضاء كالتالي:

1. الأـستـاذـة / سـارـة عبدـالـله عـلـيـالـزـيد - عددـالـأـصـوـات (2)
2. الـدـكـتـورـة / نـادـيه عبدـالـله عـلـيـالـشـهـرـانـي عددـالـأـصـوـات (1)
3. الـدـكـتـورـة نـورـة بـنـت إـبرـاهـيم الصـوـيـانـ عددـالـأـصـوـات (1)

-عقد بـعـدـها اجـتمـاع فـورـي لـتـوزـيعـالـمـناـصـب وـكـانـتـ النـتـاجـ كـالتـالـيـ:

الاسم	المنصب
صاحبـة السمو الأمـيرة لولـوة بـنت نـواف بن مـحمد آل سـعـود	رئيسـمـجـلسـإـدـارـة
الأـستـاذـة / جـوهـرـه عبدـالـرحـمـن عبدـالـلطـيف عبدـالـعـزـيزـالـموـسـي	نـائـبـرـئـيسـمـجـلسـإـدـارـة
الأـستـاذـة / سـلـطـان خـالـد مـحمدـالـجـبـير	المـشـرـفـالـمـالـي

-بعـدـها اخـتـمـتـ الرـئـيسـالـتـنـفـيـذـيـ الأـسـتـاذـ خـلـودـالـتـمـيـعـيـ اجـتمـاعـالـجـمـعـيـةـالـعـمـومـيـةـالـعـادـيـالـحادـيـعـشـرـلـلـعـامـ 2023ـمـ بـعـدـ التـصـوـيـتـ عـلـىـ جـمـيـعـ بـنـوـهـ بـالـمـوـافـقـةـ وـالـإـعـلـانـ عـنـ أـسـمـاءـمـجـلسـإـدـارـةـالـجـدـيدـ فيـ دـورـتـهـ الـرـابـعـةـ.

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر 14 مارس 2023م :

1. إقرار تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في دورته الرابعة
2. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة كالتالي:

المنصب	الاسم	الرقم
رئيس مجلس إدارة	صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	1
نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذة / جوهره عبد الرحمن عبد اللطيف عبد العزيز الموسى	2
المشرف المالي	الأستاذ / سلطان خالد محمد الجبير	3
عضو مجلس إدارة	الأستاذة / أمل عايض علي العتيبي	4
عضو مجلس إدارة	الأستاذة / رشا سليمان عبد العزيز الحبيب	5
عضو مجلس إدارة	الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد العزيز الفايز	6
عضو مجلس إدارة	الأستاذة / نادية احمد دوجان العنزي	7
عضو مجلس إدارة	الأستاذ/نايف بن حسين خليفة آل خليفة	8
عضو مجلس إدارة	الدكتورة / هنادي فهد عبد العزيز الحكير	9

3. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م
4. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
5. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م
6. الموافقة على تعيين المكتب القانوني عبد الرحمن بن سعد المطربي
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

تم بحمد الله،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

الخطم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصه الشهري