

مودة | mafs

جمعية مودة للاستقرار الأسري
MAWADDAH ASSOCIATION FOR FAMILY STABILITY

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي -2024

تاريخ 2024/03/06م الموافق 25 شعبان 1445هـ

الوقت: 7:00 مساء

المكان: على منصة التيمز الافتراضية

- نصاب الأعضاء 64 عضو عامل، ونظراً لعدم اكتمال النصاب بدأ الاجتماع بعد ساعة من موعده بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي:

عدد الحضور	نوع العضوية
36	عدد أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة
25	عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة
61	إجمالي الحضور من الأعضاء

أسماء الحضور من مجلس الإدارة:

1. صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود – رئيس مجلس الإدارة.
2. سعادة الأستاذة / الجوهرة بنت عبد الرحمن الموسى.
3. سعادة الأستاذ/ سلطان بن خالد الجبير.
4. سعادة الأستاذة/ أمل بنت عايض بن علي العتيبي
5. سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبد العزيز الحكير.
6. سعادة الأستاذة / نادية أحمد العنزي.
7. سعادة الأستاذ/ نايف بن حسين الخليفة.

جدول الاجتماع:

البنود	
1	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2023 م
2	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 م
3	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023 م
4	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2024 م
5	اعتماد خطة الاستثمار وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
6	اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
7	اعتماد تشكيل وسياسة لجنة المكافآت

- تم تزويد الأعضاء الحضور بنسخ إلكترونية لجميع ملفات الاجتماع وهي:
 - ✓ القوائم المالية 2023م
 - ✓ الموازنة التقديرية 2024م
 - ✓ الخطة السنوية التشغيلية 2024م
 - ✓ التقرير السنوي 2023م
 - ✓ قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
 - ✓ لائحة لجنة المكافآت وسياسات اللجنة
- افتتحت الاجتماع الرئيس التنفيذي لمودة - الأستاذة خلود التميمي بكلمة ترحيبية بالأعضاء الحضور، وتم الانتقال لكلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة /لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود.
- أثناء ذلك تم البدء بالعرض التقديمي والمتضمن بنود الاجتماع وتقرير منصل من مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية للعام 2023م.
- ابتدأ العرض بمديرة الشؤون المالية والإدارة أ. أماني المطيري حيث استعرضت للحضور الحسابات الختامية للجمعية لعام 2023م. مستعرضة الآتي:

قائمة المركز المالي:

- إجمالي الأصول
 - إجمالي الالتزامات
 - إجمالي صافي الأصول
- قائمة الإيرادات والتبرعات ومنها:
- إيرادات الزكاة
 - التبرعات
 - إيرادات الأنشطة
 - إيرادات اشتراكات الأعضاء
 - عوائد الاستثمار
 - إيرادات منصة إحسان

- إيرادات الخدمات التطوعية

قائمة المصروفات والمساعدات:

- المساعدات
- المصروفات العمومية الإدارية
- مصروفات الأنشطة
- مصروفات الحوكمة

أولاً: استعراض واعتماد القوائم المالية للعام 2023 م.

تم مشاركة ملف القوائم المالية للعام 2023 م مع الأعضاء للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، تمهيداً للتصويت عليها، وأجمع الأعضاء بالموافقة على القوائم المالية للعام 2023 م.

ثانياً: استعراض واعتماد الموازنات التقديرية لعام 2024 م

تم مشاركة ملف الموازنة التقديرية للعام 2024 م مع الأعضاء للاطلاع، تمهيداً للتصويت عليها، وأجمع الأعضاء بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2024 م.

ثالثاً: عرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء «مودة» للعام 2023 م

وشمل العرض أبرز الإنجازات والمحطات الهامة لمودة 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 وابتنائهم.

كما تم إلقاء الضوء على أبرز مشاريع مودة التي تم تدشينها حديثاً، والمشاريع المستقبلية مثل:

1. مشروع تأسيس جمعية أمان للحماية من الإيذاء
2. ومشروع مركز مودة للأبحاث والدراسات الإنسانية والاجتماعية
3. مشروع تشغيل مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل بالمنطقة الوسطى
4. مشروع تأسيس مركز للإرشاد الأسري
5. مشروع Mawaddah Design Thinking Hub
6. شركة مودة للاستثمار

تلى ذلك التطرق لنشاط مودة وعملها الدؤوب في تعزيز تواجدها الإعلامي واستعراض نشاطها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأهم الداعمين لمودة لها خلال مسيرتها.

وفي جانب حوكمة الأعمال الداخلية تم استعراض تقرير عن ذلك

حيث حصلت مودة على درجة 97.57% في التقييم الكامل لمدى التزام الجمعية بالحوكمة

كما تم مشاركة نسبة رضا أصحاب المصلحة وأصحاب العلاقة والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية على السادة الحضور.

رابعاً: الخطة السنوية التشغيلية للعام 2024م، تم مشاركة الملف الخاص بالخطة التشغيلية كاملة وبشكل مفصل مع الأعضاء للاطلاع عليها أثناء الاجتماع، وتم التصويت عليها حيث أجمع الأعضاء بالموافقة على الخطة السنوية التشغيلية للعام 2024م.

خامساً: استعراض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وطلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية عليها واقترح الأعضاء أهمية الإشارة إلى لجنة الاستثمار ضمن قواعد الاستثمار وتست الموافقة على التعديل عليها حسب المقترح واعتمادها.

سادساً: تم طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة بعد إعادة تشكيل المجلس 2023م وكانت كالتالي:

اختصاصات اللجنة ومهامها:

دون إخلال بمسؤوليات أجهزة الجمعية الأخرى عموماً، أو مسؤوليات المشرف المالي خصوصاً عن التدقيق والمراجعة والالتزام. 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 تصدرها الوزارة.
- (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 الوزارة 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 بالأمر 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 مكافأته، وتقييم أدائه، وعزله.

• ترشيح جهة/جهات خارجية للقيام بمهام واختصاصات وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أداءهم، 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 مريئتها 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 للفقود والتعاملات المقترح أن تجربها الجمعية مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها 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.
- خامساً: وضع سياسات التعاملات البنكية:
- تضع اللجنة سياسة للتعاملات البنكية تهدف إلى تعزيز مراقبة الحسابات البنكية للجمعية حسب اللائحة المالية، واكتشاف أي أخطاء أو اختلاسات من حساباتها في أسرع وقت ممكن، على أن يتم التأكد من أن الجمعية تقوم بالآتي:
- (أ) إيداع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة ولا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، ولا يصرف منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية يفوضهما مجلس الإدارة، وفي حال تفويض اثنين من مسؤولي الجمعية لإيداع أو صرف الأموال، يجب أن تحدد اللائحة هذين المسؤولين.
- (ب) إجراء تسوية لكل حساب بنكي وعلى أساس دوري بحد أدنى مرة واحدة كل شهر، وتعرض التسوية البنكية على المدير المالي أو مسؤول الحسابات في الجمعية لمراجعتها والتأكد من صحة إعدادها ومن ثم اعتمادها.
- (ج) يجب أن تكون جميع الشيكات الصادرة للمستفيد الأول فقط.
- (د) تحديد حد أعلى للتوقيع على الشيكات، وعدم السماح بصرفها إلا بوجود أكثر من توقيع وفقاً للسياسات الداخلية.
- (هـ) عدم التوقيع على شيكات على بياض من المفوضين بالتوقيع في أي حال من الأحوال.
- (و) الاحتفاظ بدفاتر الشيكات غير المستعملة في مكان آمن بحيث لا يستطيع الوصول إليها إلا المخولون بذلك.

تشكيل أعضاء اللجنة:

أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية	
العضو	الصفة
1 الأستاذ/ نايف الخليفة	عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة
2 الأستاذة/ أمل بنت عايض العتيبي	عضو مجلس إدارة
3 الأستاذة/ صالحه بنت سعد الرشيدى	عضو جمعية عمومية
4 الأستاذة/ سلمى سالم بكر باسنبل	عضو جمعية عمومية
5 الأستاذة/ أفنان علي العمري	عضو مستقل

سابعاً: بعد تزويد السادة الأعضاء بنسخة من لائحة لجنة المكافآت وسياستها والتي تتضمن اختصاص اللجنة ومهامها، تم طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تشكيل وسياسة لجنة المكافآت كالتالي:

اختصاص اللجنة:

تهدف لجنة المكافآت إلى مساعدة مجلس إدارة الجمعية للقيام بالمهام والمسؤوليات التالية:

1. الإشراف على خطة المكافآت والحوافز لموظفي الجمعية ومتابعة تنفيذها.
2. الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسية كعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
3. الإشراف على عملية الترشح لعضوية المجلس واللجان والإدارة التنفيذية في الجمعية والتأكد من ربطها بالأداء.
4. الإشراف والتأكد من تطبيق سياسة تظلمات الموظفين.
5. إدارة عملية تقييم أداء أعضاء المجلس واللجان.

المهام والمسؤوليات:

فيما يتعلق بالمكافآت:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والرئيس التنفيذي تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة. ومراجعتها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها. على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها، على أن تتضمن ما يلي:
 - انسجامها مع استراتيجية الجمعية وأهدافها.
 - انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الجمعية.
 - جذب واستيفاء أعضاء مجلس الإدارة الموهوبين والإدارة التنفيذية، مع تحفيزهم على تحقيق نجاح الجمعية وتعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل.
 - تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، المهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية. المهارات ومستوى الأداء.
2. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
3. أن تحدد السياسة الآلية التي تتبعها لجنة المكافآت في تطبيقها ومراجعتها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
4. المراجعة الدورية (نصف سنوية والسنوية) على الأقل لتنفيذ السياسة للتأكد من تحقيقها أهدافها الموضوعية.
5. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
6. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

7. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والرئيس التنفيذي للجمعية وفقاً للسياسة المعتمدة.
 8. مراجعة المكافآت المالية للرئيس التنفيذي، بما في ذلك الحوافز طويلة وقصيرة المدى إلى جانب تحديد سقف النتائج المتوقع تحقيقها من الرئيس التنفيذي، وتقديم توصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
 9. مراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.
- تزويد مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمعلومات الكافية والمشورة الخارجية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأجور

تشكيل اللجنة:

أعضاء لجنة المكافآت	
الصفة	اسم العضو
عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة	1 الأستاذ/ سلطان بن خالد الجبير
عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة	2 الأستاذة نادية العززي
عضو مستقل	3 الأستاذ / نبيل حب الرمان

-بعدها اختتمت الرئيس التنفيذي الأستاذة خلود التميمي اجتماع الجمعية العمومية العادي للعام 2024 م بعد التصويت على جميع بنوده بالموافقة.

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي 06 مارس 2024م:

6. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2023 م
7. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 م
8. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023م
9. الموافقة على الخطة السنوية التشغيلية للعام 2024 م
10. اعتماد خطة الاستثمار وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
11. الموافقة على تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية بعد الاطلاع على اختصاصها ومهامها وتسمية أعضائها.
12. الموافقة على تشكيل وسياسة لجنة المكافآت بعد الاطلاع على اختصاصها ومهامها وتسمية أعضائها.

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي
خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

