

ملف

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن

يوم الإثنين 18 صفر 1441هـ الموافق 5 أكتوبر 2020م

وقت البدء	وقت الانتهاء	مساء 8:30	الحضور
		<ul style="list-style-type: none">- عضوات مجلس الإدارة.- العضوات والأعضاء العاملين.- مشرفات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	
		<ul style="list-style-type: none">- عفاف السلمان- بشائر البحري- منى القحطاني <p>- موظفات جمعية "مودة" الخيرية.</p>	
		<ul style="list-style-type: none">- مقدمة ترحيبية - آيات من الذكر الحكيم.- كلمة رئيس مجلس الإدارة ألقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز.- كلمة نائب رئيس مجلس الإدارة ألقتها بالنيابة عنها المدير التنفيذي أ. خلود التميمي.- كلمة المدير التنفيذي أ. خلود التميمي.- استعرضت مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية - أ. إيمان باخريصه البنود التالية تمهدأ لاعتمادها أعضاء من الجمعية العمومية• تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2019م.• الموازنة التقديرية للعام 2020م.	
		<ul style="list-style-type: none">- تم استعراض تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، كما ناقش مع أعضاء الجمعية العمومية الخطة المقترحة للسنة المالية للعام 2020م.	وقائع الاجتماع
		<ul style="list-style-type: none">- استعرض المدير التنفيذي البنود التي تتطلب اعتماد أعضاء الجمعية العمومية وكانت كالتالي :- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.- التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتوفيق مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتوفيق المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية- التصويت على التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة على ميثاق الجمعية العمومية أو ميثاق مجلس الإدارة أو مواثيق أي من اللجان المنبثقة من المجلس.	
		<ul style="list-style-type: none">- تم اعتماد جميع بنود اجتماع الجمعية العمومية العادية 2020م ، بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية .- في نهاية اجتماع الجمعية العمومية العادية شكر المدير التنفيذي الحضور على ثقفهم ودعمهم لمودة، وبدأ التحضير لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 2020م.	

أهم القرارات

1. اعتماد تقرير مراجعة الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2019م
2. إقرار الموازنة التقديرية للعام 2020م.
3. إقرار الخطة السنوية التشغيلية للعام 2020م.
4. إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته أو تفويض المجلس بذلك..
5. إقرار التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
6. اقرار التعديلات المقترحة من مجلس الإدارة على ميثاق الجمعية العمومية أو ميثاق مجلس الإدارة أو مواثيق أي من اللجان المنبثقة من المجلس.



تم بحمد الله ..

أ. منى القحطاني

أ. بشائر اليحيى

أ. عفاف السلمان

المدير التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

مقررة الاجتماع - حصه .ش



جنة

جمعية خيرية نموذجية
متخصصة بالاستقرار الأسري

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يوم الإثنين 18 صفر 1441 هـ الموافق 5 أكتوبر 2020 م

وقت البدء	وقت الانتهاء	وقت الانتهاء	وقت البدء
	8:30 مساءً	8:45 مساءً	
• عضوات مجلس الإدارة.			
• العضوات والأعضاء العاملين.			
• مشرفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية			
أ. بشائر اليحيى	أ. مني القحطاني	-	الحضور
• موظفات جمعية "مودة" الخيرية .			
• بدأ الاجتماع بمناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تمهدًا لاعتمادها من الأعضاء وكانت كالتالي :			
- تعديل اسم الجمعية في اللائحة الأساسية إلى جمعية مودة الخيرية.			
- إضافة بند (يحق للجمعية الاقتران أو التمويل والرهن من أي جهة) لبنود اللائحة الأساسية.			
- إضافة بند آلية الدمج إلى اللائحة الأساسية للجمعية.			
- إضافة آلية واضحة لأنشاء الفروع داخل المملكة إلى اللائحة الأساسية.			
- الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز.			
- الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت نهار بن عبد العزيز.			
- تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو إلى 9 أعضاء.			
• ناقش أعضاء الجمعية العمومية جميع البنود المقررة في الاجتماع ، وتمت الموافقة عليها بالإجماع .			
• فيما يتعلق ببنود تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو إلى 9 أعضاء تم توزيع استمرارات التصويت على جميع أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالأصل أو بالإنابة أو الموافقة على تقليل عدد أعضاء المجلس بالإجماع بواقع :			وقائع الاجتماع
(16) صوت للحضور بالأصل			
(4) أصوات للحضور بالإنابة			
إجمالي الأصوات 20 صوت موافق من أصل 20 عضو .			
تماشياً مع التطورات الحاصلة في الجمعية وبعد موافقة مجلس الإدارة ، أطلع المدير التنفيذي أعضاء الجمعية العمومية على بعض التعديلات المقترن إجراءها على بنود اللائحة الأساسية في المادة 18 وكانت كالتالي :			
- يضاف لبند رقم 4 أتفويض مجلس الإدارة ليصبح البند (إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته ، أو تفويض مجلس الإدارة بذلك).			
- يضاف لبند رقم 8 المشروعات الوقافية ليصبح البند (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويف مجلس الإدارة في إتمام ذلك ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقافية)			

أهم القرارات

1. إقرار تعديل اسم الجمعية في اللائحة الأساسية إلى جمعية مودة الخيرية.
2. إقرار إضافة بند (يحق للجمعية الاقتراض أو التمويل والرهن من أي جهة) لبندو اللائحة الأساسية.
3. إقرار إضافة بند آلية الدمج إلى اللائحة الأساسية للجمعية.
4. إقرار إضافة آلية واضحة لأنشاء الفروع داخل المملكة إلى اللائحة الأساسية.
5. الموافقة على استقالة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز.
6. الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت نهار بن عبدالعزيز.
7. إقرار تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 عضو إلى 9 أعضاء.
8. إقرار تعديل بند رقم 4 في المادة 18 في اللائحة الأساسية ليصبح البند (إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته أو تفويض المجلس بذلك).
9. إقرار تعديل بند رقم 8 في المادة 18 في اللائحة الأساسية ليصبح البند (التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك ، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية).

مودة

جذوة خيرية للمؤوية
متخصصة بالاستقرار الأسري

اعفاف السلمان
مساجدة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أ. منى القحطاني

أ. بشير البخي

عفاف

اعفاف السلمان

المدير التنفيذي

خلود بنت سعد التمهي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

