

جنة

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري

محضر اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية

تاریخ 1442/04/07 الموافق 25 شعبان 1442 هـ

الوقت : من الساعة 8:00 مساء حتى إلى الساعة 8:15 مساء

المكان : منصة التميز (افتراضية)

- لم يكتمل نصاب الحضور من الأعضاء وعليه تم الانتظار مدة ساعه بعدها عقد الاجتماع بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي :

نوع العضوية	عدد الحضور
مجلس الإدارة	9
أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة	13
أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة	3
إجمالي الحضور من الأعضاء	25

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 سعيد
6. سعادة الأستاذة / نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
7. سعادة الأستاذة / نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان
8. سعادة الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبد الرحمن الفريج
9. سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبد العزيز الحكير

الحضور من منسوبيات الجمعية :

الاسم	المسمى الوظيفي
خلود بنت سعد التميمي	المدير التنفيذي
إيمان محفوظ باخريصه	مدير الشؤون المالية والإدارية
ساره عبد الرحمن الدهمش	مدير المساندة الاجتماعية والتنمية
حصه ثقل العتيبي	مدير العلاقات العامة والتسويق
شهد عبد العزيز الخليفي	مدير مبادرة شمال
حصه علي الشهري	مساعد إداري
مراهم ظافر البرنوس	أخصائية تقنية معلومات
نوره أبو حميد	منسق علاقات العامة
مشايعل العتيبي	تمهير

بنود الاجتماع:

البند	1
<p>اعتماد التعديل على المادة الثالثة والأربعون في اللائحة الأساسية للجمعية: للجمعية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها ولمجلس الإدارة تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها ومتها.</p>	

افتتحت الاجتماع المدير التنفيذي سعادة الأستاذة خلود بنت سعد التميمي، موضحة الأسباب التي دعت إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادي وذلك للحصول على موافقة الأعضاء في التعديل على بند في اللائحة الأساسية للجمعية، وذلك استناداً لأحدث قواعد حوكمة الجمعيات الخيرية حيث أن قرار تشكيل اللجان الدائمة يعود لمجلس الإدارة باستثناء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية يعود قرار تشكيلها للجمعية العمومية.



وبعد اطلاع الأعضاء على ما جاء في دليل قواعد حوكمة الجمعيات الخيرية المعد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم التصويت على عكس ما جاء في قواعد الحوكمة على اللائحة الأساسية للجمعية والرفع بذلك للوزارة.

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

١. اعتماد التعديل على المادة الثالثة والأربعون في اللائحة الأساسية للجمعية:

"للحججية العمومية تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة، ويجوز لها ولل مجلس الإدارة
تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام محددة من حيث طبيعتها و مدتها".

وتعديلها إلى:

— مجلس الإدارة تكوين لجان دائمة للقيام بمهام ذات طبيعة مستمرة باستثناء لجنة التدقيق والمراجعة
الداخلية حيث يعود قرار تشكيلها للحججية العمومية، كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة للقيام بمهام
محددة من حيث طبيعتها و مدتها.

تم بحمد الله،،

المدير التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

مشرفات مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

منيرة القحطاني

عفاف السلمان



مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

جنة

جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية - التاسع

تاریخ 07/04/2021 م الموافق 25 شعبان 1442 هـ

الوقت : من الساعة 7:30 مساء حتى إلى الساعة 8:00 مساء

المكان : منصة التميز (افتراضية)

- لم يكتمل نصاب الحضور من الأعضاء وعليه تم الانتظار مدة ساعه بعدها عقد الاجتماع بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي :

نوع العضوية	عدد الحضور
مجلس الإدارة	9
أعضاء الجمعية العمومية بالأصلحة	13
أعضاء الجمعية العمومية بالإئابة	3
إجمالي الحضور من الأعضاء	25

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 عبدالرحمن الموسى
5. سعادة الدكتورة / سارة بنت عبدالمحسن بن سعد بن سعيد
6. سعادة الأستاذة / نادية بنت أحمد بن دوجان العزي
7. سعادة الأستاذة / نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان
8. سعادة الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريح
9. سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير

الحضور من منسوبيات الجمعية :

الاسم	المسئي الوظيفي
خلود بنت سعد التميمي	المدير التنفيذي
إيمان محفوظ باخريصه	مدير الشؤون المالية والإدارية
ساره عبدالرحمن الدهمش	مدير المساندة الاجتماعية والتنمية
حصه ثقل العتيبي	مدير العلاقات العامة والتسويق
شهد عبدالعزيز الخليفي	مدير مبادرة شمال
حصه علي الشهري	مساعد إداري
مرام ظافر البرنوس	أخصائية تقنية معلومات
نورة أبوحيمد	منسق علاقات العامة
مشاعل العتيبي	تمهير

جدول الاجتماع :

1	كلمة ترحيبية حصه العتيبي - مدير العلاقات العامة والتسويق
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود
3	كلمة المدير التنفيذي الأستاذة خلود بنت سعد التميمي
4	استعراض أبرز إنجازات الجمعية خلال العام 2020م
5	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2020م
6	مناقشة واعتماد الموازنة التقديمية للعام 2021م.
7	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية
8	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2021م.

– افتتحت الاجتماع مدير العلاقات العامة- الأستاذة حصه العتيبي بكلمة ترحيبية بالأعضاء الحضور ممهدة بكلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة/ لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، تلتها كلمة المدير التنفيذي سعادة الأستاذة خلود بنت سعد التميمي.

– بعدها تم بدء العرض التقديمي المتضمن أبرز إنجازات الجمعية خلال العام 2020م.

– قامت مديرية الشؤون المالية والإدارة أ. إيمان باخريصه باستعراض الحسابات الختامية للجمعية لعام 2020م. حيث تم استعراض تقرير المراجع المستقل والإشارة لعدم وجود ملاحظات أو تحفظات

أولاً : قائمة المركز المالي :

- إجمالي الأصول انخفاض بنسبة (%) 3.6
- إجمالي الالتزامات ارتفع بنسبة (%) 11.98

- إجمالي صافي الأصول انخفض بنسبة (%) 4.06

قائمة الإيرادات والتبرعات :

- إيراد الزكاة ارتفع بنسبة (%) 61
- التبرعات ودعم البرامج التنموية والأنشطة انخفضت بنسبة (%) 37.5
- إيرادات اشتراكات الأعضاء انخفضت بنسبة (%) 65
- تم استلام إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للبرامج والأنشطة للعام 2020 م.
- صافي عوائد الاستثمارات من الإيجارات 954099 ريال

قائمة المصروفات والمساعدات :

- مصروفات الزكاة ارتفعت بنسبة (%) 5.84
- مصروفات البرامج التنموية والأنشطة انخفضت بنسبة (%) 22.48
- المصروفات العمومية الإدارية انخفضت بنسبة (%) 30.18
- خسائر إعادة تقييم الأصل الاستثماري بالقيمة العادلة 583002 ريال
- التغير في صافي الأصول حقق خسائر بقيمة 1796125 ريال

ثانياً : استعراض واعتماد الموازنات التقديرية لعام 2021م

بعد مشاركة رابط الموازنات التقديرية لعام 2021م مع الأعضاء للاطلاع عليها ، تم التصويت حيث أجمع الأعضاء بالموافقة على الموازنة التقديرية لعام 2021م .

ثالثاً : استعراض واعتماد القوائم المالية لعام 2020م.

بعد مشاركة رابط القوائم المالية لعام 2020م مع الأعضاء للاطلاع عليها ، تم التصويت حيث أجمع الأعضاء بالموافقة على القوائم المالية لعام 2020م .

بعدها قامت المدير التنفيذي الأستاذة خلود التميمي بتقديم تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية فيما يخص الحكومة وإدارة المخاطر للسنة المالية المنتهية حيث أطلعت الأعضاء على أبرز ما قام به المجلس في هذا الجانب مثل :

- اعتماد إطار الحكومة لجمعية مودة
- اجراء تقييم المخاطر الكامنة والمتبقية ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تشكيل لجنة للعمل على الحد من درجة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الازمة.
- اعتماد مصفوفة صلاحيات تعمل على تحديد المسؤوليات والصلاحيات لشاغلي الوظائف التنفيذية العليا لاعتماد القرارات والمعاملات في الجمعية والتي من شأنها أن تعزز من ضبط حوكمة مسارات تدفق المعاملات والإجراءات لمنع مخاطر الفساد والاحتيال وضبط الرقابة الداخلية في الجمعية.
- التعاقد مع شركة استشارية لتقديم خدمات المراجعة والتأكد على منظومة الرقابة والحكومة
- الحصول على درجة 97.1% في الالتزام بمعايير الحكومة لدى الوزارة

بعدها استعرضت المدير التنفيذي الخطة السنوية التشغيلية للعام 2021م بعد مشاركة الرابط الخاص بها مع الأعضاء للاطلاع عليها، وتم التصويت عليها حيث أجمع الأعضاء بالموافقة على الخطة السنوية التشغيلية للعام 2021م.

بعدها ختمت المدير التنفيذي الأستاذة خلود التميمي اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع للعام 2021م موضحة للأعضاء عن عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي بعد إغلاق الاجتماع العادي مباشرة.

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع:

1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2020م.
 2. اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2021م.
 3. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها فيما يخص الحكومة وإدارة المخاطر للسنة المالية المنتهية.
 4. اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2021م.
-

تم بحمد الله،

المدير التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

مشرفات مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

منيرة القحطاني

عفاف السلمان

