

مكودة | mafs

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

تاريخ 2025/03/10 الموافق 10 رمضان 1446 هـ

الوقت: من الساعة 2:00 مساء حتى 02:45 مساء

المكان: اجتماع افتراضي

بنود الاجتماع:	
1	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م
2	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025م
3	اعتماد التقرير السنوي 2024م
4	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م
5	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2025م
6	الموافقة على انشاء كيان مستقل كمؤسسة أهلية (مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية) ودعم مالي لا يقل عن 250,000 ريال. واعتماد أعضاء المجلس وتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
7	الموافقة على إنشاء كيان مستقل كمؤسسة أهلية بمسمى (مركز رؤيا للإرشاد الأسري) ودعم مالي لا يقل عن 250,000 ريال واعتماد أعضاء المجلس وتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
8	اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
9	اعتماد موثمة ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مع اللائحة الأساسية للجمعية
10	اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد إضافة بند توزيع العمولات على الموظفين.
11	اعتماد ميثاق لجنة المكافآت
12	اعتماد مكتب المحاسب القانوني للجمعية - (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)
13	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية أو اقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
14	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل
15	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة على بيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى لمصلحة الجمعية.
16	تفويض الجمعية العمومية لمجلس الادارة على تملك العقارات

- لم يكتمل نصاب الأعضاء الحضور عليه تم بدء الاجتماع بعد ساعة من موعده حيث عقد عند الساعة 2:00 مساء بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي:

عدد الحضور	نوع العضوية
26	أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة
19	أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة
45	إجمالي الحضور من الأعضاء

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذة خلود التميمي تلاها كلمة 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 2024م. حيث تم استعراض الآتي:

أولاً: القوائم المالية للعام 2024م.

تم تزويد الأعضاء برابط القوائم المالية للعام 2024 م للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ومناقشة الملاحظات عليها.

ثانياً: الموازنة التقديرية لعام 2025م

تم تزويد الأعضاء برابط الموازنة التقديرية لعام 2025م، للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ومناقشة الملاحظات عليها.

— بعد ذلك تم البدء باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن أداء «مودة» للعام 2024م، وشمل التقرير أبرز الإنجازات والمحطات الهامة لمودة خلال السنة الماضية، في مجال التخطيط والاستراتيجية وقرب اطلاق مودة لاستراتيجيتها الجديدة 2026-2029م الرامية نحو الانطلاق إلى آفاق جديدة وتأسيس مبادرات ومشاريع مبتكرة لتعزيز نطاق العمل وتوسيع الأثر ومنها:

- مشروع نقل المعرفة للإسهام في بناء القدرات للعاملين في القطاع غير ربحي
- تأسيس مركز التفكير التصميمي Design Thinking Hub لدعم وتعزيز الابتكار وخلق حلول مؤثرة داخل القطاع غير الربحي وخارجه.
- تأسيس شركة الاستثمار الاجتماعي والتي تهدف إلى تحقيق تأثيراً اجتماعياً ومستدام من خلال استثمار "مجموعة مودة"
- تصميم برامج علاجية متخصصة لدعم المتضررين من العنف الأسري
- التوسع في الشراكات

— كما تطرق التقرير لإنجازات مودة في مجال الدعم الاجتماعي لعام 2024م وتم استعراض إحصائيات لأعداد المستفيدين من خدمات مودة في مجال الدعم والمساعدات والتدريب والتأهيل والتمكين والاستشارات الاجتماعية والإصلاح الأسري.

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

- مركز مودة للأبحاث والدراسات الإنسانية والاجتماعية
- جمعية أمان للحماية من الإيذاء

— بعد ذلك تم استعراض ملخص بأبرز إنجازات «مودة» 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 وكانت القرارات كالتالي:

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي 10 مارس 2025 م:

1. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2024م
2. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2025م
3. اعتماد التقرير السنوي 2024م
4. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2024م
5. اعتماد الخطة التشغيلية للسنة المالية 2025م
6. الموافقة على إنشاء كيان مستقل كمؤسسة أهلية (مركز أبحاث مودة للدراسات الإنسانية والاجتماعية) ودعم مالي لا يقل عن 250,000 ريال. واعتماد أعضاء المجلس وتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس كالتالي:
- 7.

الصفة	العضو
رئيس مجلس الإدارة	• الاستاذ/ عبد الوهاب محمد الفايز
نائب الرئيس	• الاستاذة/ سلطنة محمد الصقيه
عضو مجلس إدارة	• الدكتور/ بركات مازن العتيبي
عضو مجلس إدارة	• الدكتورة/ نادية عبدالله الشهراني
عضو مجلس إدارة	• الدكتورة/ نوف سعد العليان

8. الموافقة على إنشاء كيان مستقل كمؤسسة أهلية بمسمى (مركز رؤيا للإرشاد الأسري) ودعم مالي لا يقل عن 250,000 ريال واعتماد أعضاء المجلس وتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس كالتالي:

الصفة	العضو
رئيس مجلس الإدارة	• الدكتورة/نوف سعد العليان
نائب الرئيس	• الدكتورة/هنادي محمد داوود
عضو مجلس إدارة	• الدكتورة/سارة بن سعيد
عضو مجلس إدارة	• الدكتورة/وفاء محمود طيبة
عضو مجلس إدارة	• الدكتورة/ناصر صالح العود

9. اعتماد موائمة ميثاق لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية مع اللائحة الأساسية للجمعية
10. اعتماد التعديلات على سياسة المكافآت بعد إضافة بند توزيع العمولات على الموظفين.
11. اعتماد ميثاق لجنة المكافآت
12. اعتماد مكتب المحاسب القانوني للجمعية - (مكتب بيت الدقة للاستشارات المهنية)
13. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية.
14. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل
15. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة على بيع العقارات واستبدال الأوقاف والرهن والاقتراض وأخذ التمويل والتسهيلات المالية وإجراء أي تصرفات أخرى لمصلحة الجمعية.
16. تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة على تملك العقارات
17. اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

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

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 وتراقب وتراجع 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، ويتلى 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 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 مرئياتها 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 تجربها 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

الختم الرسمي:

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

مقررة الاجتماع: حصه الشهري



قائمة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي مارس ٢٠٢٥ م



نوع العضوية	رقم العضوية: قم الهوية الوطنية:	الإسم رباعي:	الحضور:	الموافقة على القرارات الغير عادي:
عادي	1076	فادية بنت محي الدين بن عبدالله الشواف	الحضور بالاصالة	√
عادي	1524	العنود بنت نواف بن محمد آل سعود	الحضور بالاصالة	√
عادي	1055	عواطف بنت اديب بن علي سلامة	الحضور بالاصالة	√
عادي	1605	منيرة عبد العزيز عبد الرحمن العامر	الحضور بالاصالة	√
عادي	1243	هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفرج	الحضور بالاصالة	√
عادي	1516	جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز آل سعود	الحضور بالإتابة	√
عادي	1001	مي بنت عبد العزيز بن ابراهيم العيسى	الحضور بالإتابة	√
عادي	1568	سارة بنت عبدالمحسن بن سعد بن سعيد	الحضور بالاصالة	√
عادي	1240	لولوة بنت نواف بن محمد بن عبدالله آل سعود	الحضور بالاصالة	√
عادي	1078	هاله بنت عبد الله بن محمد المسيحي	الحضور بالإتابة	√
عادي	1502	مازن بن حمد بن محمد الموسى	الحضور بالاصالة	√
عادي	1451	أمل بنت عايض بن علي العتيبي	الحضور بالاصالة	√
عادي	1009	نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان	الحضور بالإتابة	√
عادي	1007	مضاوي بنت محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ	الحضور بالإتابة	√
عادي	1590	زينم بنت فيصل بن عبد الله المنديل	الحضور بالاصالة	√
عادي	1022	منيرة بنت داوود بن علي العلي	الحضور بالإتابة	√
عادي	1247	نادية بنت أحمد بن دوجان العازي	الحضور بالاصالة	√
عادي	1460	نايف بن حسن بن خليفة آل خليفة	الحضور بالاصالة	√
عادي	1003	لطيفة بنت حمد بن محمد بن سعيدان	الحضور بالإتابة	√
عادي	1416	نواف بن بداح بن عبد الله الفغم	الحضور بالاصالة	√
عادي	1298	محمد بن حامد بن حميد البنقه	الحضور بالاصالة	√
عادي	1186	نورة بنت ابراهيم بن الناصر الصويان	الحضور بالاصالة	√
عادي	1457	سلطان بن خالد بن محمد الجبير	الحضور بالاصالة	√
عادي	1238	خالد بن يوسف بن علي الناجم	الحضور بالإتابة	√
عادي	1602	رئيس بنت سعود بن محمد آل سعود	الحضور بالاصالة	√
عادي	1127	جواهر بنت فهد بن عبدالله آل سعود	الحضور بالإتابة	√
عادي	1586	مشاعل بنت متعب بن عبدالله الرشيد	الحضور بالإتابة	√
عادي	1591	سلطانة بنت محمد بن علي الصقيه	الحضور بالاصالة	√
عادي	1144	سامي بن عبد الرحمن بن سعد البواردي	الحضور بالإتابة	√
عادي	1013	أميرة راشد علي الغامدي	الحضور بالإتابة	√
عادي	1615	هيفاء بنت محمد بن حمود آل شماء	الحضور بالاصالة	√
عادي	1236	فهد بن حمد بن عبدالعزيز الدعيلج	الحضور بالاصالة	√
عادي	1462	عبد الوهاب بن محمد بن عبد العزيز الفايز	الحضور بالاصالة	√
عادي	1600	أمال بنت محمد بن ابراهيم الهيدان	الحضور بالاصالة	√
عادي	1606	فواز سحمان ملجم المسيحي	الحضور بالاصالة	√
عادي	1002	سارة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود	الحضور بالاصالة	√
عادي	1526	محمد بن نواف بن محمد آل سعود	الحضور بالإتابة	√
عادي	1014	جوهرة بنت عبد الرحمن الموسى	الحضور بالاصالة	√
عادي	1601	لى بنت عبد العزيز بن محمد عبد القادر	الحضور بالإتابة	√
عادي	1255	مهي بنت فهد بن محمد بن سعيدان	الحضور بالإتابة	√
عادي	1476	سارة بنت خالد العذل	الحضور بالإتابة	√
عادي	1478	عبد الرحمن بن عمران الراشد	الحضور بالإتابة	√
عادي	1348	هنداي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير	الحضور بالاصالة	√
عادي	1506	عقيل بن عبد الرزاق بن عقل القشعم	الحضور بالإتابة	√