



جمعية خيرية تنموية
متخصصة بالاستقرار الأسري

محضر اجتماع

الجمعية العمومية العادية - العاشر

تاريخ 2022/03/30 م الموافق 27 شعبان 1443 هـ

الوقت: من الساعة 5:00 مساءً حتى 7:00 مساءً

المكان: منصة التميز (افتراضية)

- لم يكتمل نصاب الحضور من الأعضاء وعليه تم الانتظار مدة ساعة بعدها عقد الاجتماع الساعة 6 مساءً بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي :

نوع العضوية	عدد الحضور
مجلس الإدارة	8 من أصل 9
أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة	23
أعضاء الجمعية العمومية بالإنباءة	4
إجمالي الحضور من الأعضاء	27

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 / نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان
7. سعادة الأستاذة / هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريح
8. سعادة الدكتورة / هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير

الحضور من منسوبات الجمعية:

الاسم	المسمى الوظيفي
1 خلود بنت سعد التميمي	الرئيس التنفيذي
2 إيمان محفوظ باخريصه	مدير الشؤون المالية والإدارية
3 ساره عبدالرحمن الدهمش	مدير المساندة الاجتماعية والتنمية
4 حصه ثقل العتيبي	مدير العلاقات العامة والتسويق
5 بلسم الموسى	مدير مبادرة شمل / مكلف
6 حصه علي الشهري	مساعد إداري
7 مرام ظافر البرنوس	إحصائية تقنية معلومات
8 دينا خالد العتيبي	منسق علاقات العامة
9 مشاعل العتيبي	منسق علاقات العامة
10 فريدة الشهري	مشرف برامج حقوقية
11 أماني المطيري	محاسب

مودة

الصفحة 2 من 6
جمعية خيرية تنموية
منخفضة بالاستقرار الأسري

مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ٤٩٢

جدول الاجتماع :

1	كلمة ترحيبية حصه العتيبي – مديرة العلاقات العامة والتسويق
2	كلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود
3	كلمة الرئيس التنفيذي الأستاذة خلود بنت سعد التميمي
4	اعتماد لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية
5	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2021م
6	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022م.
7	مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2021م
8	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2022م.

- افتتحت الاجتماع مدير العلاقات العامة- الأستاذة حصه العتيبي بكلمة ترحيبية بالأعضاء الحضور مبهدة لكلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو الأميرة /لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، تلتها كلمة الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذة خلود بنت سعد التميمي.
- بعدها أوضح الرئيس التنفيذي الأستاذة خلود التميمي للأعضاء الحاضرين أنه وتطبيقاً لقواعد الحوكمة فإن اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية يعد ضمن اختصاصات الجمعية العمومية، وتم استعراض قائمة بأسماء المرشحين للانضمام للجنة تمهيداً لاعتمادهم.
- بعدها قامت مديرة الشؤون المالية والإدارة أ. إيمان باخريصه باستعراض الحسابات الختامية للجمعية لعام 2021م . حيث تم استعراض الآتي:

أولاً : قائمة المركز المالي :

- 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 للعام 2021 م.
- 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 للعام 2021م.

بعد مشاركة رابط القوائم المالية للعام 2021 م مع الأعضاء للاطلاع، تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ليتم التصويت عليها ، و أجمع الأعضاء بالموافقة على القوائم المالية للعام 2021م.

ثالثاً : استعراض واعتماد الموازنات التقديرية لعام 2022م

بعد مشاركة رابط الموازنات التقديرية لعام 2022م مع الأعضاء للاطلاع، تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ليتم التصويت عليها ، وأجمع الأعضاء بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2022م.

بعد ذلك تم البدء بعرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء « مودة » للعام 2021م على السادة الأعضاء الحاضرين ، وشمل العرض أبرز الإنجازات والمحطات الهامة لمودة خلال السنة الماضية ، حيث استعرضت مديرات الإدارات أبرز ما حققته كل إدارة من إنجازات هامة واحصاءات في مجال القوانين والتشريعات لمعالجة القضايا الاسرية

وخدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها للمستفيدات وابتائهم وإلقاء الضوء على أبرز الداعمين لمودة إلى جانب نبذة عن حرص الجمعية على انشار دورها في المجتمع السعودي من خلال تفاعلها الدائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات المرئية والمسموعة والمقروءة .

تلى ذلك مشاركة الرئيس التنفيذي للسادة الأعضاء الخطة السنوية التشغيلية للعام 2022م، واستعراض الإطار العام للخطة السنوية وإطلاعهم على أهداف الجمعية على المدى البعيد والمتوسط، 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 2022م.

بعدها ختمت الرئيس التنفيذي الأستاذة خلود التميمي اجتماع الجمعية العمومية العادي العاشر للعام 2022م بعد التصويت على جميع بنوده بالموافقة .

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي العاشر :

1. اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية		
أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية		الصفة
1	الأستاذة/ نوف بن سعيدان	عضو مجلس إدارة
2	الدكتورة / نورة الفايز	عضو جمعية عمومية
3	الأستاذ / فيصل الميحي	عضو جمعية عمومية
الأعضاء المرشحين من خارج الجمعية		
الاسم		الصفة
4	الأستاذ/ سلطان الجبير	عضو مستقل
5	الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجنيدل	عضو مستقل

2. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2021م.

3. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2022م.

4. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2021م

5. اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2022م.

تم بحمد الله،،

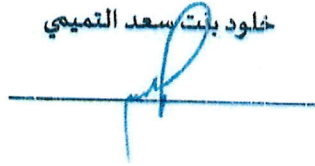


اعتمادات الجمعية العمومية العادية - العاشر

تاريخ 2022/03/30 م الموافق 27 شعبان 1443 هـ

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي



رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود



مشرفات مركز التنمية الاجتماعية بالرياض

أ. لولوة العتيبي



أ. الجوهرة التميمي



الختم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصة الشهري

