

مكودة | mafs

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

تاريخ 2025/03/10 الموافق 10 رمضان 1446هـ

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

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 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
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 موثقة 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:

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

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/ أماني 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.

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

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:

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

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 الادارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة 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
17. اعتماد تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

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

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 وفعالية نظم الرقابة الداخلية وتقييمها والتحقق من أن نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالأمور 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 مكافآته، 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

