

مهدت

جمعية خيرية تهوية
متخصصة بالاستقرار الأسري

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية – الحادي عشر

تاريخ 2023/03/14 م الموافق 22 شعبان 1444 هـ

الوقت: من الساعة 6:30 مساءً حتى 08:00 مساءً

المكان: هيئة حقوق الإنسان - الرياض

- اكتمل نصاب الأعضاء الحضور وبدأ الاجتماع تمام الـ 6:30 مساءً بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي :

نوع العضوية	عدد الحضور
مجلس الإدارة	9 من أصل 9
أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة	58
أعضاء الجمعية العمومية بالإنباء	25
إجمالي الحضور من الأعضاء	83

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
9. سعادة الأستاذة / نادية أحمد العنزي

الحضور من منسوبات الجمعية:

الاسم	المسمى الوظيفي
1 خلود بنت سعد التميمي	الرئيس التنفيذي
2 أماني المطيري	مدير الشؤون المالية والإدارية
3 ساره عبدالرحمن الدهمش	مدير المساندة الاجتماعية والتنمية
4 حصه ثقل العتيبي	مدير العلاقات العامة والتسويق
5 بلسم الموسى	مدير مشاريع
6 حصه علي الشهري	مساعد إداري
7 سحر بن شريم	منسق التسجيل والتوثيق
8 ديننا خالد العتيبي	منسق علاقات العامة
9 مشاعل العتيبي	منسق علاقات العامة
10 عهود العمار	استقبال
11 هناء الجربوع	محاسبة
12 نورة أبو حيمد	منسق تنمية موارد مالية

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
	• المناقشة والتصويت على البنود التالية:
4	إقرار تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في دورته الرابعة
5	أعمال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة - للدورة الرابعة
6	مناقشة واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م
7	مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
8	مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م
9	مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية 2023م.
10	الموافقة على تعيين المكتب القانوني عبد الرحمن بن سعد المطرب
11	إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق
	• تكريم أعضاء المجلس السابق
	• إعلان نتائج التصويت

— تم تزويد جميع الحضور بملف الاجتماع ويشمل روابط إلكترونية لجميع ملفات الاجتماع وهي: (القوائم المالية 2022م - الموازنة التقديرية 2023م - الخطة السنوية التشغيلية 2023م - التقرير السنوي 2022م) إلى جانب روابط للتصويت على القرارات.

— افتتحت الاجتماع مديرة العلاقات العامة- الأستاذة حصه العتيبي بكلمة ترحيبية بالأعضاء الحضور تلاها تلاوة عطرة من كتاب الله والسلام الملكي، وتم الانتقال لكلمة رئيس مجلس الإدارة صاحبة السمو

الأميرة/لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، تلتها كلمة الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذة خلود بنت سعد التميمي.

— بعد موافقة الجمعية العمومية على تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات المعتمدة بقرار مجلس إدارة بتاريخ 5 فبراير 2023م والمكونة من كل من:

○ العضوة الأستاذة/ نواف بنت إبراهيم بن سعيدان

○ العضوة الأستاذة/ سارة بنت عبد المحسن بن سعيد

تم استعراض السير الذاتية للمرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته الرابعة لبدء التصويت حيث كان عدد المرشحين 15 عضو كالتالي:

الاسم	
صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	1
الأستاذة / هناء بنت عبد الله بن عبد الرحمن الفريح	2
الأستاذة / جوهره عبد الرحمن عبد اللطيف عبدالعزيز الموسي	3
الدكتورة / هنادي فهد عبدالعزيز الحكير	4
الدكتورة / نورة ابراهيم ناصر الصويان	5
الأستاذة / أمل عايض علي العتيبي	6
الأستاذة / هند بنت محمد بن صالح آل الشيخ	7
الأستاذة / نادية احمد دوجان العنزي	8
الدكتورة / نادية عبد الله علي الشهراني	9
الأستاذ / سلطان خالد محمد الجبير	10
الدكتورة / عواطف بنت أديب علي سلامة	11
الأستاذة / سارة عبد الله علي الزيد	12
الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبدالعزيز الفايز	13
الأستاذ / نايف حسين خليفة آل خليفة	14
الأستاذة / رشا سليمان عبدالعزيز الحبيب	15

— بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية من التصويت للمرشحين تم جمع نماذج التصويت وتسليمها للجنة المشرفة لبدء أعمال الفرز.

— أثناء ذلك تم البدء بالعرض التقديمي والمتضمن بنود الاجتماع و تقرير مفصل عن لمجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية للعام 2022م .

— ابتدأ العرض بمديرة الشؤون المالية والإدارة أ. أماني المطيري حيث استعرضت للحضور الحسابات الختامية للجمعية لعام 2022م. 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 2022م.

بعد مشاركة رابط القوائم المالية للعام 2022 م مع الأعضاء للاطلاع على النسخة الكاملة والمعتمدة، كما تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، تمهيداً للتصويت عليها، وأجمع الأعضاء بالموافقة على القوائم المالية للعام 2022م.

ثالثاً: استعراض واعتماد الموازنات التقديرية لعام 2023م

بعد مشاركة رابط الموازنات التقديرية لعام 2023م مع الأعضاء للاطلاع، تم استعراضها عليهم بشكل مختصر، ليتم التصويت عليها، وأجمع الأعضاء بالموافقة على الموازنة التقديرية للعام 2023م

بعد ذلك تم البدء بعرض تقرير مجلس الإدارة عن أداء «مودة» للعام 2022م على السادة الأعضاء الحاضرين، وشمل العرض أبرز الإنجازات والمحطات الهامة لمودة خلال السنة الماضية، حيث استعرضت مديرات الإدارات أبرز ما حقته كل إدارة من إنجازات مهمة واحصاءات في مجال القوانين والتشريعات لمعالجة القضايا الاسرية وخدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها للمستفيدين وبنائهم.

كما تم إلقاء الضوء على أبرز مشاريع مودة الحديثة مثل مشروع مركز مودة للأبحاث ومشروع "مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل" وهو ثاني مشروع من مشاريع الإسناد الحكومي الذي تنفذه مودة إلى جانب مشروع تأسيس جمعية (أمان) المتخصصة في الحماية من الإيذاء. وأخيراً وليس آخراً مشروع نقل المعرفة الهادف إلى تنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج التأسيسية والتطويرية للجهات الناشئة في مختلف المجالات المتخصصة.

وتم إعطاء الحضور نبذة عن المشاريع والخطط المستقبلية التي تسعى مودة بجهود حثيثة للوصول إليها، تلى ذلك التطرق لنشاط مودة وعملها الدؤوب في تعزيز تواجدها الإعلامي واستعراض نشاطاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأهم الداعمين لمودة لها خلال مسيرتها.

وفي جانب حرص مودة على تطبيق أحد أهم قيمها وهو الشفافية إلى جنب حرصها على العمل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات لتحقيق أفضل النتائج، تم مشاركة نسبة رضا أصحاب المصلحة وأصحاب العلاقة والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية على السادة الحضور.

- بعدها شاركت الرئيس التنفيذي السادة الأعضاء الخطة السنوية التشغيلية للعام 2023م، 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 2023م.

- بناء على تعميم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بشأن تعيين الجمعيات للمكتب القانوني بعد موافقة الجمعية العمومية على ذلك، تم طلب موافقة أعضاء الجمعية العمومية على تعيين المكتب القانوني عبد الرحمن بن سعد المطرب كمراجع خارجي للجمعية وتمت الموافقة بالإجماع.

-تم طلب الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق من أي التزامات أو حقوق مالية للجمعية وتمت الموافقة على ذلك.

- عرفاناً بالجميل تم تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم المبذولة خلال مدة عضويتهم في المجلس.

-أخيراً تم استعراض نتائج التصويت لصالح المرشحين حيث تم دخول عدد 12 عضو للمجلس من أصل 15 عضو مرشح، وكان عدد الأصوات بعد الفرز كالتالي:

الاسم	عدد الأصوات
1 صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	14
2 الأستاذة / جوهره عبد الرحمن عبد اللطيف عبد العزيز الموسى	42
3 الأستاذ/ سلطان خالد محمد الجبير	3
4 الأستاذة / أمل عايض علي العتيبي	3
5 الأستاذة / رشا سليمان عبد العزيز الحبيب	4
6 الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد العزيز الفايز	3
7 الأستاذة / نادية احمد دوجان العنزي	4
8 الأستاذ/نايف بن حسين خليفة آل خليفة	3
9 الدكتورة / هنادي فهد عبد العزيز الحكير	3

وكان الأعضاء الاحتياط عدد 3 أعضاء كالتالي:

1. الأستاذة / سارة عبد الله علي الزيد - عدد الأصوات (2)
2. الدكتورة /نادية عبدالله علي الشهراني عدد الأصوات (1)
3. الدكتورة نورة بنت إبراهيم الصويان عدد الأصوات (1)

-عُقد بعدها اجتماع فوري لتوزيع المناصب وكانت النتائج كالتالي:

الاسم	المنصب
1 صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	رئيس مجلس إدارة
2 الأستاذة / جوهره عبد الرحمن عبد اللطيف عبد العزيز الموسى	نائب رئيس مجلس الإدارة
3 الأستاذ/ سلطان خالد محمد الجبير	المشرف المالي

-بعدها اختتمت الرئيس التنفيذي الأستاذة خلود التميمي اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر للعام 2023م بعد التصويت على جميع بنوده بالموافقة والإعلان عن أسماء مجلس الإدارة الجديد في دورته الرابعة.

أهم قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادي الحادي عشر 14 مارس 2023 م:

1. إقرار تشكيل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الإدارة في دورته الرابعة
2. اعتماد أعضاء مجلس الإدارة في دورته الرابعة كالتالي:

الاسم	المنصب
1 صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود	رئيس مجلس إدارة
2 الأستاذة / جوهرة عبد الرحمن عبد اللطيف عبد العزيز الموسى	نائب رئيس مجلس الإدارة
3 الأستاذ/ سلطان خالد محمد الجبير	المشرف المالي
4 الأستاذة / أمل عايض علي العتيبي	عضو مجلس إدارة
5 الأستاذة / رشا سليمان عبد العزيز الحبيب	عضو مجلس إدارة
6 الأستاذ / عبد الوهاب محمد عبد العزيز الفايز	عضو مجلس إدارة
7 الأستاذة / نادية احمد دوجان العنزي	عضو مجلس إدارة
8 الأستاذ/ نايف بن حسين خليفة آل خليفة	عضو مجلس إدارة
9 الدكتورة / هنادي فهد عبد العزيز الحكير	عضو مجلس إدارة

3. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2022م
4. اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2023م.
5. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2022م
6. الموافقة على تعيين المكتب القانوني عبد الرحمن بن سعد المطرب
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق

تم بحمد الله،،

الرئيس التنفيذي

خلود بنت سعد التميمي

رئيس مجلس الإدارة

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

الختم الرسمي:

مقررة الاجتماع: حصه الشهري

وبعد ذلك تم إعلان النتائج. كما عقد اجتماع فوري لتوزيع المناصب لعضوية مجلس الإدارة وكانت النتيجة كالتالي:

1. صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت نواف آل سعود رئيس مجلس الإدارة
2. جوهرة بنت عبد الرحمن الموسى نائب الرئيس
3. سلطان بن خالد الجبير المشرف المالي
4. أطل بنت عاصم العتيبي عضو مجلس إدارة
5. رندا بنت سليمان الكبيس عضو مجلس إدارة
6. عبد الوهاب بن محمد الغانم عضو مجلس إدارة
7. نادية بنت أحمد الغنري عضو مجلس إدارة
8. خاليف بن حسن الخليفة عضو مجلس إدارة
9. د. هنادي بنت محمد الحبيب عضو مجلس إدارة
10. د. نادية بنت عبد الله الشهري احتياط
11. د. سارة بنت عبد الله الزيد احتياط
12. د. نورة بنت إبراهيم الصويان احتياط
13. / احتياط
14. / احتياط
15. / احتياط

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (..... ٨) مساءً

أعضاء لجنة الانتخابات:

1. د. سارة بن سبيح التوقيع:
2. د. نورة بن سبيح التوقيع:

- اكتمل نصاب الأعضاء الحضور بالأصالة والنيابة حيث بلغ إجمالي الحضور 83 عضو ، وبدأ الاجتماع في موعده تمام الـ 6 مساءً بعدد الأعضاء الحاضرين كالتالي:

نوع العضوية	عدد الحضور
مجلس الإدارة	9 من أصل 9
أعضاء الجمعية العمومية بالأصالة	58
أعضاء الجمعية العمومية بالإنابة	25
إجمالي الحضور من الأعضاء	83

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
9. سعادة الأستاذة / نادية أحمد العنزي

والله ولي التوفيق ،،

ختم الجمعية

