محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم ٢٢/١/٣

يوم الأحد تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣ هـ ، الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،وبعد

فإنه في يوم الأحد ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م ، وفي تمام الساعة (٧ مساءً) انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثالث) لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع عبر منصة الجمعية (Zoom) تماشيا مع الظروف الراهنة، والتزاما بالاحترازات الصحية، بحضور ممثلتي جهة الإشراف: (مركز التنمية الاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة) الأستاذة هديل طالب الأحمدي، و الأستاذة رندا حامد الأحمدي . وحضور (٢٤) عضوة من عضوات الجمعية العمومية اللاتي سددن رسوم العضوية، من أصل (٢٤) عضوة ، (٣) عضوات منهن حضرن بالأصالة عن أنفسهن وبالنيابة عن غيرهن بتفويض خطي معتمد من رئيس مجلس الإدارة ، وعُقد الاجتماع بإدارة سعادة الدكتورة آمال يوسف المغامسي عضو مجلس الإدارة، ونوقش فيه جدول الأعمال الآتي:

أولاً : جدول الاجتماع :

١. عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢١م ، للاعتماد .
٢. عرض القوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢١م للاعتماد .
٣. عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٢م للاعتماد .
٤. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢١م للاعتماد.
٥. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٢م ، لاعتمادها .
٦. مناقشة مقترح تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية لاعتماده.
٧. مناقشة مقترح تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس بإتمام ذلك واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية للجمعية لاعتماده.
٨. مناقشة ما يستجد من أعمال .

info@qeyamuna.org.sa

ثانياً / بعد العرض و المناقشة أُتخذت القرارات والتوصيات الآتية :

القرار رقم (١)

اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢١م .

القرار رقم (٢)

إقرار الجمعية العمومية للقوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢١م .

القرار رقم (٣)

اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ، عام ٢٠٢٢م .

القرار رقم (٤)

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢١م .

القرار رقم (٥)

اعتماد الخطة التشغيلية والفنية للسنة المالية لعام ٢٠٢٢م .

القرار رقم (٦)

تفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجان الدائمة للجمعية .

القرار رقم (٧)

تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وتفويض المجلس بإتمام ذلك واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية للجمعية .

انتهى الاجتماع عند الساعة ٨,٣٠ مساءً

عدد الحاضرات أصالة	٢١	عدد المفوضات	٣
عدد الحضور من الجهة المشرفة (مركز التنمية الاجتماعية)		٢	

info@qeyamuna.org.sa

محضر فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية رقم 3

بعون الله وتوفيقه بعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الثالث المنعقد يوم الأحد 1443/08/03هـ الموافق 2022/03/06م، في المدينة المنورة ، عبر منصة (Zoom) ، والذي كان عدد الأصوات الممثلة فيه أصالة (21) صوتا ، وعدد المفوضات (3) أصوات ، من إجمالي (24) عضوة من عضوات الجمعية العمومية أي بنسبة (100%) . وبعد تصويت عضوات الجمعية العمومية، وجمع المسكرتيرة للأصوات وفرزها، وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرارات	الموافقات	المعارضات	المتوقفات
اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية عام 2021م .	24	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية عام 2021م .	24	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ، عام 2022م .	24	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام 2021م .	24	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد الخطة التشغيلية والفنية للسنة المالية لعام 2022م .	24	لا يوجد	لا يوجد
تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية .	24	لا يوجد	لا يوجد
تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس بإتمام ذلك واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية للجمعية .	24	لا يوجد	لا يوجد

المعارضات إن وجد وسبب الاعتراض: .....

المتوقفات إن وجد وسبب التوقف : .....

.....

كما تم تأكيد الإفصاح والإقرار بعدم وجود تعارض مصالح لأي من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .

مدير الاجتماع عضو مجلس الإدارة — رئيس المجلس

أ.وعد أحمد الحربي — د. آمال يوسف المغامسي — د.نبيهة محمد الأهدل

ممثل الجهة المشرفة

الاسم : أ.رندا حامد الاحمدي — الاسم : أ.هديل طالب الاحمدي

التوقيع : — التوقيع :

info@qeyamuna.org.sa

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حضور اجتماع أعضاء الجمعية العمومية (العادية) رقم (3)

مساء يوم الأحد تاريخ 1443/08/03 هـ ، الموافق 2022/03/06م

م	الاسم	أصالة	تفويض	التوقيع	المفوّضات
1	د.نبيهة محمد إبراهيم الاهدل	√			—
2	أ.إلهام عبد الجبار أحمد يماني	√			—
3	أ.عبيرسليم محمد خيرشخاشيرو	√			—
4	د. بدرية صالح العبد الرحمن الميمان	√			—
5	د. آمال يوسف مومى المغاممي	√			—
6	أ.وفاء محمد عبد القادر البصري	√			—
7	أ.مريم سليمان شديد الجهني	√			—
8	د.أميرة امين سعدي عيطه	√			—
9	د.هند مصطفى محمد الطيب شربفي	√			—
10	أ.خديجة عبود احمد باصرة	√			—
11	أ.سميرة محمد ناصرعلي الكحيلي	—	√		أ.فاطمة أحمد بخاري
12	أ.هدى عبدالعزيزسعد الاحمدي	√			—
13	أ.منال محمد سالم الحمود	—	√		أ.نادية مسعود بوقس
14	أ.زينب مالك صالح إلياس	√			—
15	أ.نادية مسعود عبدالجباربوقس	√			—
16	أ.فاطمة أحمد محمود بخاري	√			—
17	د.فاطمة عبدالعزيزمحمود مجاهد	√			د.هند مصطفى شربفي
18	أ.سلوى محمد سعيد حواله	√			—
19	د.حنان الحسين عبدالله العطاس	√			—
20	د.سناء صالح عسكول	√			—
21	أ.رشيدة نور الدين بن لطف الله	√			—
22	أ.حنان عمرشيخ	√			—
23	أ.إيناس محمد أبوبكر	√			—
24	د.هاجر يحيى السنافي	√			—

اللهم نسألك التوفيق والقبول ، والحمد لله رب العالمين

info@qeyamuna.org.sa

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner