محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٤/٢/٧

يوم الاثنين ١٤٤٥/٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٤م

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

فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٥/٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٤م ، وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (السابع) لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع عبر منصة الجمعية (zoom)، بحضور (٢٧) من عضوات الجمعية العمومية الآتي سددن رسوم العضوية، من أصل (٢٨) عضواً، (٠٣) عضوات منهن حضرن بالأصالة عن أنفسهن وبالنيابة عن غيرهن بتفويض خطي معتمد من رئيس مجلس الإدارة، وعضو (٠١) متغيباً بعذر، وعقد الاجتماع بإدارة رئيس المجلس سعادة الدكتورة نبيهة بنت محمد بن إبراهيم الأهدل، ونوقش فيه جدول الاعمال الاتي:

أولا/ جدول الأعمال:

١. عرض تقرير إنجازات الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢٣م.
٢. مناقشة مسودة القوائم المالية من المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٣م.
٣. عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م.
٤. عرض الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م.
٥. تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.
٦. تفويض مجلس الإدارة الحصول على تمويلات أو قروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام إجراءاته، وتملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات التجارية وتأسيس الشركات والمشاركة في تأسيسها وتملك الحصص والأسهم فيها بما فيه مصلحة الجمعية.
٧. مناقشة تشكيل واعتماد اللجان الاتية: لجنة الإدارة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات والمكافئات.
٨. مناقشة مدى إمكانية تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان وتعديلها وفق احتياج العمل.

ثانياً/ بعد العرض والمناقشة اتخذت القرارات والتوصيات الاتية:

القرار رقم (١)

اعتماد تقرير إنجازات مجلس الإدارة وأنشطة الجمعية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣م.

القرار رقم (٢)

تم تأجيل مناقشة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م لحين استلامها من المحاسب القانوني.

info@qeyamuna.org.sa

القرار رقم (٣)

اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٤م.

القرار رقم (٤)

اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

القرار رقم (٥)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وفق ما حددته قواعد الاستثمار.

القرار رقم (٧)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الحصول على تمويلات أو قروض، ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني ، وتفويض المجلس التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام إجراءاته، وتملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات التجارية وتأسيس الشركات والمشاركة في تأسيسها وتملك الحصص والأسهم فيها بما فيه مصلحة الجمعية.

القرار رقم (٨)

الموافقة على تشكيل واعتماد اللجان الاتية: لجنة الإدارة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات والمكافئات.

والموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان وتعديلها وفق احتياج العمل.

أنتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٣٠ مساءً

عدد الحضور أصالة	٢٤	عدد الحضور تفويضاً	٣	عدد المعتذرات	١

info@qeyamuna.org.sa

محضر فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية رقم ٧

بعون الله وتوفيقه بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع المنعقد يوم الاثنين ١٤٤٥/٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٤م ، في المدينة المنورة، عبر منصة (zoom)، والذي كان عدد الأصوات الممثلة فيه أصالة (٢٤) صوتاً، وعدد المفوضات (٠٣) أصوات، والمتغيبات بعذر (٠١) من إجمالي (٢٨) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (٩٦٪). وبعد تصويت عضوات الجمعية العمومية وجمع السكرتيرة للأصوات وفرزها، وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الأتية:

الرقم	القرارات	الموافقات	المعارضات	المتوقفات
١	إقرار تقرير إنجازات مجلس إدارة الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢٢م.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٢	تم تأجيل مناقشة القوائم المالية للمحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢م لحين استلامها من المحاسب .	يحدد موعد آخر لاعتمادها		
٣	اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٤	اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٥	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الحصول على تمويلات أو قروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز الوطني، والتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وإتمام إجراءاته، وتملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات التجارية وتأسيس الشركات والمشاركة في تأسيسها وتملك الحصص والأسهم فيها بما فيه مصلحة الجمعية.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٧	الموافقة على تشكيل اللجان الآتية : لجنة الإدارة التنفيذية، لجنة المراجعة الداخلية، لجنة الترشيحات والمكافئات.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان وتعديلها وفق احتياج العمل.	٢٧	لا يوجد	لا يوجد
٩	لم يتم مناقشة بند (٩) ليتم مناقشته من صاحب الصلاحية (مجلس الإدارة)			

كما تم تأكيد الإفصاح والاقرار بعدم وجود تعارض مصالح لاي من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

مديرة الإجتماع
د.آمال يوسف المغامسي

السكرتيرة
أ.وعد أحمد الحربي

رئيس مجلس الادارة
د.نبيهة بنت محمد الاهدل

info@qeyamuna.org.sa

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٤/٢/٧ والمنعقد يوم الاثنين ١٤٤٥/٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٣/٤م

م	الاسم	أصالة	تفويض	التوقيع	المفوضات
١	د.نبيهة محمد إبراهيم الأهدل	✓	-		-
٢	أ .إلهام عبد الجبار أحمد اليماني	✓	-		-
٣	أ.وفاء محمد عبدالقادر البصري	✓	-		-
٤	د.بدرية صالح العبدالرحمن الميمان	✓	-		-
٥	د. آمال يوسف موسى المغامسي	✓	-		-
٦	أ. عبير سليم محمد خير شخاشيرو	✓	-		-
٧	أ.مريم سليمان شديد الجهني	✓	-		-
٨	أ.زينب مالك صالح إلياس	-	✓		أ.نادية مسعود بوقس
٩	أ.نادية مسعود عبدالجبار بوقس	✓	-		-
١٠	أ.سميرة محمد ناصر الكحيلي	-	✓		أ.سلوى محمد حوالة
١١	أ.منال محمد سالم الحمود	✓	-		-
١٢	د. هند مصطفى محمد الطيب شريفي	-	✓		أ.منى مصلح الحاسري
١٣	أ.هدى عبدالعزيز سعد الأحمدي	✓	-		-
١٤	أ.خديجة بنت عبود بن أحمد باصرة	✓	-		-
١٥	أ.فاطمة أحمد محمود بخاري	✓	-		-
١٦	د.فاطمة عبدالعزيز محمود مجاهد	✓	-		-
١٧	أ.سلوى محمد سعيد حواله	✓	-		-
١٨	د.حنان الحسين عبدالله العطاس	✓	-		-
١٩	أ.رشيدة نور الدين بن لطف الله	✓	-		-
٢٠	د.سناء صالح عسكول	-	-	متغيب بعذر	-
٢١	أ.حنان بنت عمر بن أحمد شيخ	✓	-		-
٢٢	إ.إيناس محمد أبو بكر عبدالفتاح	✓	-		-
٢٣	د.هاجر يحيى عبدالله السنافي	✓	-		-
٢٤	منى مصلح الحاسري	✓	-		-
٢٥	سارة محمد سالم بالشرف	✓	-		-
٢٦	نسيبة بنت سهيل بن على هندي	✓			
٢٧	نهى مصطفى عسيلان	✓			
٢٨	منال محمد أبوبكر عبدالفتاح	✓			

info@qeyamuna.org.sa