محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٥/٢/٩

يوم الأربعاء: ١٨/ ١٠/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٥م

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

فإنه في يوم الأربعاء: ١٨/ ١٠/ ١٤٤٦هـ الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٥م ، وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (التاسع) لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع عبر منصة الجمعية (zoom)، بحضور (٣١) من عضوات الجمعية العمومية اللاتي سددن رسوم العضوية، من أصل (٣١) عضواً، (٠٤) عضوات منهن حضرن بالأصالة عن أنفسهن وبالنيابة عن غيرهن بتفويض خطي معتمد من رئيس مجلس الإدارة، ، وعقد الاجتماع بإدارة رئيس المجلس سعادة الدكتورة نبيهة بنت محمد بن إبراهيم الأهدل، ونوقش فيه جدول الاعمال الاتي:

أولا/ جدول الأعمال:

١. عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م.
٢. عرض القوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٤م .
٣. عرض تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م ،.
٤. مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م،.
٥. عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م،.
٦. مناقشة مقترح تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية .
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، وإنشاء الوقف المالي للجمعية وإدارته.
٨. مناقشة مقترح تحويل نسبة من الإيرادات العامة الشهرية إلى الحساب الاستثمار ي.
٩. مناقشة مقترح تفويض أعضاء الجمعية العمومية لرئيس المجلس لإتمام الإجراءات والمعاملات الحكومية والقانونية وصلاحية تفويضه لمن يلزم بذلك.
١٠. مناقشة ما يستجد من أعمال.

ثانياً/ بعد العرض والمناقشة اتخذت القرارات والتوصيات الاتية:

القرار رقم (١)

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م.

info@qeyamuna.org.sa

القرار رقم (٢)

اعتماد القوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٤م.

القرار رقم (٣)

اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م.

القرار رقم (٤)

اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م.

القرار رقم (٥)

اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م

القرار رقم (٦)

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية .

القرار رقم (٧)

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

القرار رقم (٨)

الموافقة على تغذية الحساب الاستثماري للجمعية وذلك بتحويل مبلغ من فائض التبرع العام والمتوفر في الحسابات البنكية للجمعية (بنسبة (10% حتى 20%) ، ويتم التحويل ربع سنوي إلى الحساب الاستثماري للجمعية للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية .

القرار رقم (٩)

الموافقة على تفويض أعضاء الجمعية العمومية لرئيس المجلس لإتمام الإجراءات والمعاملات الحكومية والقانونية وصلاحية تفويضه لمن يلزم بذلك.

أنتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٠٠ مساءً

عدد الحضور أصالة	٢٧	**عدد الحضور تفويضاً**	٤	**عدد المعتذرات**	٠

info@qeyamuna.org.sa

محضر فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية رقم ٩

بعون الله وتوفيقه بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية السابع المنعقد يوم الأربعاء: ١٤٤٦/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٦م ، في المدينة المنورة، عبر منصة (zoom)، والذي كان عدد الأصوات الممثلة فيه أصالة (٢٧) صوتاً، وعدد المفوضات (٠٤) أصوات، من إجمالي (٣١) عضواً من أعضاء الجمعية العمومية أي بنسبة (١٠٠٪). وبعد تصويت عضوات الجمعية العمومية وجمع المدير التنفيذي للأصوات وفرزها، وفي ضوء نتائج التصويت المعلنة أصدرت الجمعية القرارات الأتية:

الرقم	القرارات	الموافقات	المعارضات	المتوقفات
١	اعتماد تقرير إنجازات مجلس الإدارة وأنشطة الجمعية للسنة المالية لعام ٢٠٢٤م.	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٢	اعتماد القوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية عام ٢٠٢٤م.	٣١	لا يوجد	لايوجد
٣	اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٤م.	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٤	اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م.	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٥	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٥م.	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية .	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض المجلس بإتمام ذلك واستثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية للجمعية، وإنشاء الوقف المالي للجمعية وإدارته.	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٨	الموافقة على تغذية الحساب الاستثماري للجمعية وذلك بتحويل مبلغ من فائض التبرع العام والمتوفر في الحسابات البنكية للجمعية (بنسبة (10% حتى 20%) ، ويتم التحويل ربع سنوي إلى الحساب الاستثماري للجمعية للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.	٣١	لا يوجد	لا يوجد
٩	الموافقة على تفويض أعضاء الجمعية العمومية لرئيس المجلس لإتمام الإجراءات والمعاملات الحكومية والقانونية وصلاحية تفويضه لمن يلزم بذلك.	٣١	لا يوجد	لا يوجد

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

مديرة الاجتماع	المدير التنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
د. آمال يوسف المغامسي	ريم يوسف المحيميد	د. نبيهة محمد الأهدل

info@qeyamuna.org.sa

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٥/٢/٩ والمنعقد يوم الأربعاء: ١٨/١٠/١٤٤٦هـ الموافق ١٦/٠٤/٢٠٢٥م .

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	✓			-
٩	أ.نادية مسعود عبدالجبار بوقس	✓	-		-
١٠	أ.سميرة محمد ناصر الكحيلي	✓	-		-
١١	أ.منال محمد سالم الحمود	✓	-		-
١٢	د. هند مصطفى محمد الطيب شريفي	✓	-		-
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	✓	-		-
٢١	أ.حنان بنت عمر بن أحمد شيخ	-	✓		منال محمد أبوبكر عبدالفتاح
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	✓			
٢٩	بدور حمد الوقيصي	-	✓		أ.سلوى محمد سعيد حواله
٣٠	بسمة حمد الوقيصي	-	✓		د.حنان الحسين العطاس
٣١	نورة حمد الوقيصي	-	✓		د.بدرية صالح الميمان