محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (العاشر) لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع

رقم الاجتماع	10	تاريخ انعقاده	17/ 10 /1447هـ	الموافق	05/ 04 /2026م
وقعت الانعقاد	7:30 مساءً	زمن الانتهاء	9:00 مساءً	المقر	عبر منصةZOOM

أولاً: افتتاح الاجتماع والتحقق من النصاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:

افتتحت سعادة رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة نبيهة بنت محمد الأهدل، اجتماع الجمعية العمومية العادية العاشر، مرحبةً بعضوات الجمعية العمومية، وأعلنت اكتمال النصاب القانوني بحضور (25) عضواً. وقد تم التحقق من النصاب القانوني للانعقاد وفقاً لما يلي:

- إجمالي عدد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت (31) :عضواً.
- عدد الحاضرين (25) :عضواً.
- حالات الإنابة :حضر عدد (06) عضوات بالأصالة عن أنفسهن وبالنيابة عن غيرهن، بموجب تفويضات خطية معتمدة من رئيسة مجلس الإدارة.

وقبل البدء في استعراض جدول الأعمال، **استأذنت سعادتها الجمعية العمومية في ترشيح عضوتين لتشكيل (لجنة الفرز والرقابة) للإشراف على عمليات التصويت ورصد النتائج، وقد تمت المو افقة بالبناء على ترشيح كل من:**

١. الدكتورة / منال محمد أبو بكر (عضو جمعية عمومية)
٢. الأستاذة / سلوى محمد سعيد حواله (عضو جمعية عمومية)

وعليه، باشرت اللجنة مهامها في ضبط حضور الجلسة والتحقق من الأصوات.

وبناءً على اكتمال النصاب القانوني، شرع المجلس في استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال الآتية:

ثانياً: جدول الأعمال

١. عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥م.

٢. عرض القوائم المالية الربعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

٣. استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٥م.

٤. مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦م.

٥. عرض مشروع الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٦م.

٦. مناقشة مقترح تفويض مجلس الإدارة في تشكيل اللجان الدائمة للجمعية.

٧. مناقشة مقترح تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أصول الجمعية (شراءً وبيعاً) واستثمار الفائض المالي وإقامة المشروعات الاستثمارية للجمعية.

٨. مناقشة مقترح تحويل نسبة من إيرادات الجمعية إلى الحساب الاستثماري.

٩. مناقشة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع (وقف أريس القيم) وآلية الاستثمار الوقفي.

١٠. ما يستجد من أعمال.

ثالثاً: القرارات والتوصيات

بعد المداولة والمناقشة المستفيضة، أقرت الجمعية العمومية القرارات التالية:

القرار رقم (١): اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي

بناءً على العرض المقدم من مجلس الإدارة حول إنجازات الجمعية وأنشطتها المنفذة خلال العام المالي ٢٠٢٥م، قررت الجمعية العمومية المصادقة والاعتماد للتقرير السنوي، مع الإشادة بالجهود المبذولة في تحقيق مستهدفات الجمعية وتطوير برامجها المجتمعية.

القرار رقم (٢): اعتماد القوائم المالية الربعية والختامية:

بعد الاطلاع على المركز المالي للجمعية، قررت الجمعية العمومية اعتماد القوائم المالية الربعية والختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، والتي تعكس بوضوح النتائج المالية للجمعية وتدفقاتها النقدية خلال العام المنصرم.

القرار رقم (٣): المصادقة على تقرير مراجع الحسابات:

بعد استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي المستقل للسنة المالية ٢٠٢٥م، قررت الجمعية العمومية المصادقة على التقرير، مؤكدةً على التزام الجمعية بمعايير المحاسبة المعتمدة وقواعد الشفافية والإفصاح المالي.

القرار رقم (٤): اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م:

اطلعت الجمعية العمومية على الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦م، وما تضمنته من مشاريع ومبادرات نوعية، وقررت اعتمادها، مع توجيه الإدارة التنفيذية بالعمل على تنفيذها بما يحقق الأثر القيمي والتنموي المنشود

القرار رقم (٥): اعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٦م :

بناءً على الخطة التشغيلية المقرة، قررت الجمعية العمومية اعتماد مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بصلاحية المناقلة بين بنودها وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل ومتطلبات التمويل.

القرار رقم (٦): تفويض مجلس الإدارة بتشكيل اللجان:

رغبةً في تعزيز الأداء المؤسسي وتفعيل الرقابة والحوكمة، قررت الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية تشكيل اللجان الدائمة (مثل لجنة التدقيق، لجنة الاستثمار، وغيرها)، وتحديد مهامها واعتماد لوائحها المنظمة.

القرار رقم (٧): تفويض المجلس في الأصول والاستثمارات الوقفية:

في سبيل تعزيز الموارد المالية للجمعية، قررت الجمعية العمومية الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحية التامة في التصرف في أصول الجمعية (شراءً أو بيعاً)، واستثمار الفوائض المالية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، وإنشاء الأوقاف المالية وإدارتها بما يحقق الاستدامة المالية.

القرار رقم :(٨): مناقشة مقترح تحويل نسبة من إيرادات الجمعية إلى الحساب الاستثماري.

بناءً على ما عرضه مجلس الإدارة بشأن تعزيز الاستدامة المالية، وبعد الاطلاع على لائحة استثمار الفائض من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، **قامت الجمعية العمومية بالتصويت والموافقة على تحويل نسبة [5% إلى 10%]** من الإيرادات السنوية العامة إلى الحساب الاستثماري للجمعية و**الالتزام بإثبات هذه التحويلات** في القوائم المالية الختامية.

القرار رقم (٩): المصادقة على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع (وقف أريس القيم) وآلية الاستثمار الوقفي:

استعرضت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة المبنية على **الخطاب الوارد للمجلس** بشأن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع(**وقف أريس القيم** بالمدينة المنورة) كوعاء استثماري وقفي للجمعية.

وحيث أفصحت سعادة رئيسة المجلس **الدكتورة/ نبيهة بنت محمد الأهدل** عن ملكيتها للوقف (تعارض مصالح)، وأفصحت كل من سعادة نائبة الرئيس **الدكتورة/ فاطمة عبدالعزيز مجاهد** وسعادة المشرف المالي **الدكتورة/ بدرية صالح الميمان** عن **وسعادة الدكتورة / بسمة أحمد جستنية**، وجود صفات لهن في الوقف المذكور؛ فقد **تنحين جميعاً عن رئاسة الجلسة وعن التصويت** على هذا البند وغادرن القاعة لضمان حيادية القرار. وتولت إدارة الجلسة لهذا البند تحديداً عضوة مجلس الإدارة **الأستاذة/ إلهام عبدالجباريماني**.

واطلعت الجمعية على الوثائق التي تثبت أن **الوقف مخصص ريعه لدعم (جمعية قيمنا)**، وعلى آلية الشراكة التي تمنح الجمعية **(60%)من صافي ريع الوقف**، مقابل استثمار نسبة **(من 5% إلى 15%) من الدخل العام للجمعية** في أصول الوقف لتعزيز الاستدامة المالية.

بناءً على ذلك، قررت الجمعية العمومية بالإجماع ما يلي:

١. **المصادقة** على إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع (وقف أريس القيم) كوعاء استثماري وقفي استراتيجي مخصص للجمعية.

٢. **اعتماد** آلية تنمية أصل الوقف من خلال تخصيص نسبة (5% كحد أدنى وحتى 15%) من صافي الدخل العام للجمعية وتحويلها كاستثمارات في أصول وقفية لتعزيز المركز المالي المستقبلي للجمعية.

٣. **المصادقة على تفويض** عضوة مجلس الإدارة المستقلة **سعادة الدكتورة/ آمال يوسف المغامسي** بالتوقيع على الاتفاقية والقيام بكافة الإجراءات النظامية لتمثيل الجمعية في هذه الشراكة.

٤. **إقرار حق الجمعية** في الرقابة المالية والاطلاع على تقارير الوقف الدورية لضمان نمو العائد المحقق لصالح برامجها.

وفي ختام عملية التصويت وإعلان النتائج، أعربت الأستاذة/ إلهام عبدالجبار يماني (مديرة الجلسة للبند التاسع) عن شكرها وتقديرها لعضوات الجمعية العمومية على مشاركتهن الفاعلة ونزاهة المداولة. وعقب ذلك، وجّهت بتبليغ سعادة رئيسة المجلس، وسعادة نائبتها، وسعادة المشرف المالي، وسعادة عضوة المجلس (المتنحيات نظاماً عن هذا البند) بالعودة إلى قاعة الاجتماع؛ لاستئناف رئاسة الجلسة واستكمال مناقشة بقية بنود جدول الأعمال بعد زوال مانع المشاركة.

ما يستجد من أعمال:

القرار رقم (١٠) تفويض رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الجمعية وكافة الإجراءات النظامية:

قررت الجمعية العمومية الموافقة على تفويض سعادة رئيسة مجلس الإدارة (الدكتورة نبيهة محمد الأهدل) بكافة الصلاحيات اللازمة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والقضائية، والتوقيع على كافة الاتفاقيات والوثائق المترتبة على قرارات هذا الاجتماع، وتفويض من تراه لأنهاء الإجراءات النظامية، وتفويض (الإدارة التنفيذية) لتحديث البيانات في (المنصات) التابعة للمركز الوطني ورفع نسخة من هذا المحضر وكافة الاتفاقيات المصادق عليها إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

رابعاً: ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، شكرت رئيسة المجلس العضوات الحاضرات على مشاركتهن الفاعلة.

وأُغلق الاجتماع في تمام الساعة (9:00) مساءً.

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادية (العاشر)

لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع / تاريخ الاجتماع : الأربعاء ١٤٤٧/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٠٥م

القرار	موضوع القرار	حالة النصاب	عدد المؤيدين	عدد المعارضين	عدد الممتنعين	النتيجة النهائية
١	اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٢	اعتماد القوائم المالية الربعية والختامية لعام ٢٠٢٥	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٣	اعتماد تقرير مراجع الحسابات الخارجي المستقل للسنة المالية ٢٠٢٥م	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٤	اعتماد الخطة التشغيلية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦م	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٥	اعتماد مشروع الميزانية التقديرية المقترحة للعام المالي ٢٠٢٦م	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية تشكيل اللجان الدائمة	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٧	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالصلاحية التامة في التصرف في أصول الجمعية (شراءً أو بيعاً)، واستثمار الفوائض المالية، وإقامة المشروعات الاستثمارية، وإنشاء الأوقاف المالية وإدارتها بما يحقق الاستدامة المالية.	مكتمل	(31)	(0)	(0)	تمت
٨	والموافقة على تحويل نسبة [5% إلى 10%) من الإيرادات السنوية العامة إلى الحساب الاستثماري للجمعية والالتزام بإثبات هذه التحويلات في القوائم المالية الختامية	**مكتمل**	(31)	**(0)**	**(0)**	**تمت**
٩	المصادقة على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع (وقف أريس القيم) وآلية الاستثمار الوقفي	**مكتمل**	(27)	**(0)**	**(٤)***	**تمت**
١٠	تفويض سعادة رئيسة مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتمثيل الجمعية أمام الجهات الحكومية والقضائية، والتوقيع على كافة الاتفاقيات والوثائق المترتبة على قرارات هذا الاجتماع.	**مكتمل**	(31)	**(0)**	**(0)**	**تمت**

*ملاحظة: الامتناع في البند (٨) يعود لوجود حالات إفصاح عن تعارض مصالح.

محضر فرز أصوات اجتماع الجمعية العمومية العادية (العاشر) خاص ببند رقم (9)

بند التصويت رقم (9): المصادقة على اتفاقية الشراكة والاستدامة مع (وقف أريس القيم)

أولاً: واقعة الإفصاح والتنحي:

عند البدء في مناقشة البند الثامن، أثبتت لجنة الفرز والرقابة الوقائع التالية لضبط تعارض المصالح:

١. الإفصاح العلني :قامت كل من (د. نبهة محمد الأهدل، د. فاطمة عبدالعزيز مجاهد، د. بدرية صالح الميمان، ود. بسمة أحمد جستنية) بالإفصاح أمام الجمعية العمومية عن وجود صفات لهن في "وقف أريس القيم" (ملكاً أو نظارة أو علاقة مباشرة).

٢. التنحي والامتناع :أعلنت العضوات المذكورات امتناعهن التام عن التصويت على هذا البند درءاً لتعارض المصالح وضماناً لحيادية القرار.

٣. مغادرة الجلسة وإدارتها :قامت العضوات الأربع بمغادرة القاعة الافتراضية (Zoom) عند الساعة (٠٨:٤٠) مساءً. وبناءً عليه، انتقلت رئاسة وإدارة الجلسة لهذا البند تحديداً إلى عضوة مجلس الإدارة الأستاذة/ إلهام عبدالجبار يماني، لإتاحة الفرصة لبقية العضوات للمناقشة والتصويت بحرية تامة.

ثانيًا: آلية التصويت والفرز

بعد خروج صاحبات المصلحة، حصرت لجنة الفرز الأصوات المشاركة كالتالي:

- إجمالي عدد الأعضاء (٣١) عضواً.
- إجمالي عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت (27) عضواً .
- إجمالي عدد الأعضاء الحاضرين أصالة عن أنفسهن (21) :عضواً.
- إجمالي عدد الأعضاء المفوضات (٦) أعضاء.
- عدد الأعضاء الممتنعين (بسبب تعارض المصالح)(04) : أعضاء ، هن (د. نبهة محمد الأهدل، د. فاطمة عبدالعزيز مجاهد، د. بدرية صالح الميمان، د. بسمة أحمد جستنية)

ثالثاً: نتائج العد والفرز

بناءً على حصر الأصوات من بقية العضوات المستقلات، جاءت النتيجة كما يلي:

١. الأصوات المؤيدة للقرار (27) صوتاً.

٢. الأصوات المعارضة للقرار :(لا يوجد).

٣. الأصوات المحايدة (الممتنعة) (لا يوجد)

رابعاً: النتيجة النهائية

بناءً على ما تقدم، أعلنت لجنة الفرز موافقة الجمعية العمومية على القرار رقم (٨) بالإجماع من الأصوات المستقلة المشاركة، مع التأكد من عدم مشاركة أي طرف ذو علاقة في مداولات القرار أو عملية التصويت.

عقب إعلان النتيجة، **عادت العضوات (صاحبات المصلحة)** لغرفة الاجتماع، واستأنفت سعادة الدكتورة نبيهة الأهدل رئاسة الجلسة لاستكمال بقية بنود جدول الأعمال.

اعتماد رئيس الجلسة عضو مجلس الإدارة **التوقيع**

الأستاذة / إلهام عبدالجبار أحمد يماني

اعتماد لجنة فرز الأصوات

الأستاذة / سلوى محمد سعيد حواله

الأستاذة/ منال محمد عبدالفتاح أبو بكر

المصادقة / أمين سر الجمعية العمومية

الدكتورة / آمال يوسف المغامسي

الختم

اعتماد أعضاء الجمعية العمومية العادية لاجتماع الجمعية العمومية العادية (العاشر)

المنعقد يوم الأحد ١٤٤٧/١٠/١٧هـ الموافق: ٢٠٢٦/٠٤/٠٥م .

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	-	✓		أ.نادية مسعود بوقس
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	-	✓		أ.حنان عمر شيخ
٢٠	د.سناء صالح عسكول	✓	-		-
٢١	أ.حنان بنت عمر بن أحمد شيخ	✓	-		-
٢٢	إ.إيناس محمد أبو بكر عبدالفتاح	-	✓		منال محمد أبو بكر
٢٣	د.هاجر يحيى عبدالله السنافي	✓	-		-
٢٤	منى مصلح الحاسري	-	✓		د.حنان الحسين العطاس
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.هدى عبدالعزيز الأحمدي
٣٠	بسمة حمد الوقيصي	-	✓		أنسيبة سهيل محمد هندي
٣١	نورة حمد الوقيصي	-	✓		-