محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٣/١/٥

يوم الاحد ١٤٤٤/٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م

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

فإنه في يوم الاحد ١٤٤٤/٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م، وفي تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الخامس) لجمعية قيمنا لتنمية المجتمع عبر منصة الجمعية (zoom)، بحضور (٢١) من عضوات الجمعية العمومية الآتي سددن رسوم العضوية، من أصل (٢٥) عضواً، (٣) عضوات منهن حضرن بالأصالة عن أنفسهن وبالنيابة عن غيرهن بتفويض خطي معتمد من رئيس مجلس الإدارة، وعضو (١) 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 ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة القوائم المالية من المحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢م.
٣. عرض ومناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.
٤. عرض الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣م.
٥. عرض قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية للاعتماد.
٦. تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وفق ما حددته قواعد الاستثمار.
٧. 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.
٨. تفويض مجلس الإدارة 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.
٩. تشكيل لجنة الانتخابات للمجلس الجديد.

ثانياً/ بعد العرض والمناقشة اتخذت القرارات والتوصيات الاتية:

القرار رقم (١)

اعتماد تقرير إنجازات مجلس الإدارة وأنشطة الجمعية للسنة المالية لعام ٢٠٢٢م.

القرار رقم (٢)

اعتماد القوائم المالية للمحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢م.

info@qeyamuna.org.sa

القرار رقم (٣)

اعتماد الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٣م.

القرار رقم (٤)

اعتماد الميزانية التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٣م.

القرار رقم (٥)

اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.

القرار رقم (٦)

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

القرار رقم (٧)

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.

القرار رقم (٨)

تفويض مجلس الإدارة 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 (٩)

اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات لترشيحات مجلس الإدارة في دورته الثانية، وهن: أ.غادة مفلح البلوي .أ.منال عبدالفتاح أبو بكر . أ.وعد أحمد الحربي . وفي حال اعتذار اي منهن يُفَوض مجلس الإدارة لترشيح البديل عن المعتذر وتشكيل اللجنة.

أنتهى الاجتماع عند الساعة ٨:٣٠ مساءً

عدد الحضور أصالة	٢١	**عدد الحضور تفويضاً**	٠٣	**عدد المعتذرات**	٠١

info@qeyamuna.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية العادية رقم ٥

بعون الله وتوفيقه بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس المنعقد يوم الاحد ١٤٤٤/٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م، في المدينة المنورة، عبر منصة (zoom)، والذي كان عدد الأصوات الممثلة فيه أصالة (٢١) صوتاً، وعدد المفوضات (٠٣) أصوات، والمتغيبات بعذر (٠١) من إجمالي (٢٥) 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:

القرارات	الموافقات	المعارضات	المتوقفات
اعتماد تقرير إنجازات مجلس إدارة الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية لعام ٢٠٢٢م.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد القوائم المالية للمحاسب القانوني للعام المالي ٢٠٢٢م.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣م.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد الميزانية التقديرية للسنة المالية لعام ٢٠٢٣م.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية للاعتماد.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وفق ما حددته قواعد الاستثمار	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
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.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
تفويض مجلس الإدارة 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.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد
اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات لترشيحات مجلس الإدارة في دورته الثانية، وهن: أ.غادة مفلح البلوي .أ.منال عبدالفتاح أبو بكر . أ.وعد أحمد الحربي .وفي حال اعتذار اي منهن يُفَوض مجلس الإدارة لترشيح البديل عن المعتذر وتشكيل اللجنة.	٢٤	لا يوجد	لا يوجد

المعارضات إن وجد وسبب الاعتراض:.....

المتوقفات إن وجد وسبب التوقف:.....

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

مديرة الاجتماع	السكرتيرة	رئيس مجلس الادارة
د.آمال يوسف المغامسي	أ.وعد أحمد الحربي	د.نبيهة بنت محمد الاهدل

info@qeyamuna.org.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية قيمنا لتنمية المجتمع

بيان حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٣/١/٥ والمنعقد يوم الاحد ١٤٤٤/٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٣/١٩م

م	الاسم	أصالة	تفويض	التوقيع	المفوضات
١	د.نبيهة محمد إبراهيم الأهدل	✓	-		-
٢	أ .إلهام عبد الجبار أحمد اليماني	-	-	متغيب بعذر	-
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	-	✓		سلوى محمد حوالة
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	-	✓		فاطمة عبد العزيز مجاهد
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	-	✓		د.حنان الحسين العطاس
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	✓	-		-

info@qeyamuna.org.sa