

## محضر الجلسة الأولى

### لاجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2020م

نوع الاجتماع: دوري (1) الهدف: اعتماد الموازنة التقديرية والبرامج والمشاريع

اليوم	الاثنين	المكان	اجتماع افتراضي عبر برنامج (زوم)
التاريخ	2020/12/28م	الزمن	09:30 – 07:30 مساء

أسماء أعضاء مجلس الإدارة				
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	الحضور
1	أ. فاطمة بنت سيحان بن عيضة الزهراني	FM.20.010	رئيس المجلس	✓
2	أ. نوضاء بنت هندي بن تركي بن حميد	FM.20.016	نائب الرئيس	✓
3	د. حسن بن عبد ربه بن حسن الزهراني	FM.20.002	المشرف المالي	✓
5	أ. مودة بنت محمد بن صالح خميس	FM.20.013	عضو المجلس	✓

أسماء أعضاء الجمعية العمومية				
م	الاسم	رقم العضوية	الحضور	الإنابة
1	د. أماني بنت أحمد بن بخيت الرحيلي	FM.20.001	✓	
2	د. رعدة بنت فيصل محمد بو	FM.20.004		أنابت أ. نوف التميمي
3	أ. زينب بنت موسى مسعف الثلجي	FM.20.005	✓	
4	د. عادل بن علي امبارك الزهراني	FM.20.007	✓	
5	أ. عبد القادر بن محمد عطية الزهراني	FM.20.008	✓	
6	أ. عماد بن محمد بن سعيد الغامدي	FM.20.009		أناب عبد القادر الزهراني
7	أ. مي بنت عنبر عبد الله الوليد	FM.20.014	✓	
8	. نوف بنت عبد العزيز عمر التميمي	FM.20.017	✓	

### بنود الاجتماع:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2020م.
2. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م.
3. اعتماد تشكيل اللجان الدائمة.
4. اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2021م.
5. اعتماد تفويض مجلس الإدارة ببعض مهام الجمعية العمومية تسهيلا للعمل.

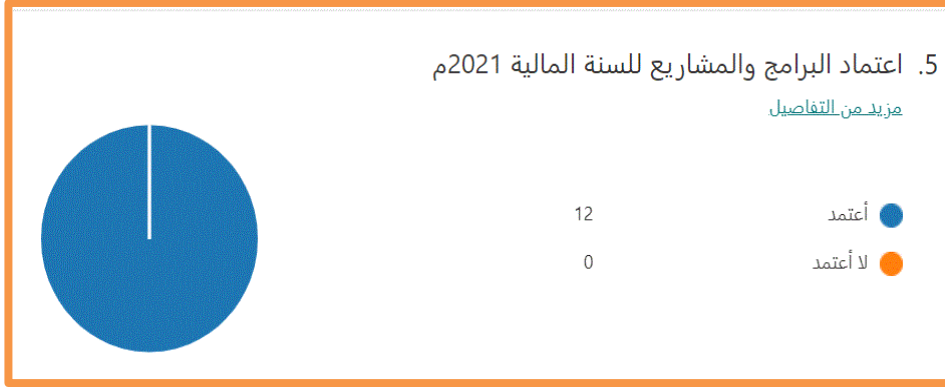
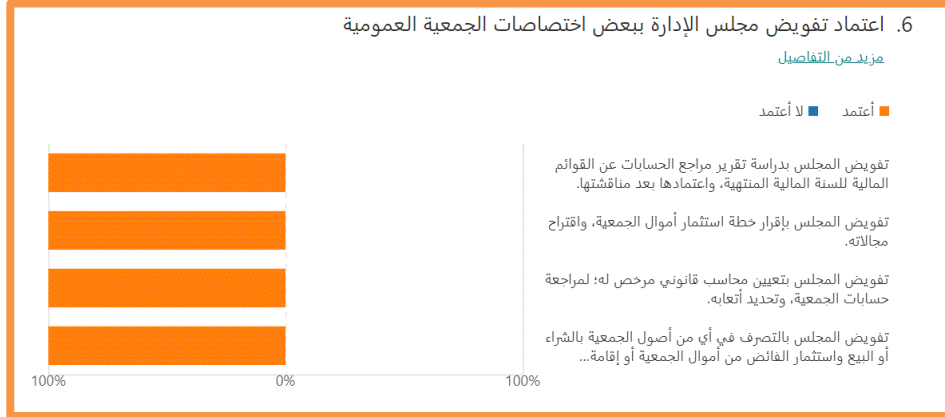
## ما حدث في الاجتماع:

في الثامن والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2020م، وفي تمام الساعة 07:30 تم عقد اجتماع الجمعية العمومية الأول للعام 2020م وذلك عبر برنامج زوم بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. هيلة بنت عوض الله الحارثي المشرفة الإدارية بوحدة التأسيس والحوكمة و أ. دارين ناصر العتيبي المشرفة المالية بوحدة المنح والمراجعة المالية، وبحضور عدد (14) عضوا والذين يمثلون (10) أعضاء أصالة وعضوين بالنيابة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين وعددهم (15) عضوا وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية في الموعد المحدد صحيحا طبقا للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 61 بتاريخ 1437/02/28هـ، وافتتحت الاجتماع رئيس مجلس الإدارة مرحبة بالجميع، شاكرة لحضورهم الكريم ثم بدأ الاجتماع وفقا للاتي:

1. عرض التقرير الربعي الأخير للسنة المالية 2020م من قبل المدير التنفيذي.
2. قدم رئيس المجلس خطة البرامج والأنشطة المقترحة للعام 2021م.
3. استعراض الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م من قبل المشرف المالي.
4. مناقشة تشكيل اللجان المقترحة وأهدافها ومهام كل لجنة من قبل نائب الرئيس.

بعد ذلك تم التصويت الكترونيا على الآتي:





### قرارات اجتماع الجمعية العمومية الأول:

- تمت الموافقة بالإجماع عبر التصويت الإلكتروني على مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م.
- تمت الموافقة بالإجماع عبر التصويت الإلكتروني على تشكيل اللجان الدائمة وهي:
  - اللجنة الاجتماعية.
  - لجنة الاستثمار وتنمية الموارد.
  - اللجنة الطبية.
  - لجنة العلاقات العامة والاعلام.
- تمت مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة 2021م (الخطة التشغيلية) وتمت الموافقة بالإجماع عبر التصويت الإلكتروني على البرامج والمشاريع للسنة المالية الجديدة 2021م.
- تمت الموافقة بالإجماع عبر التصويت الإلكتروني على تفويض مجلس الإدارة ببعض اختصاصات الجمعية العمومية وهي:
  - تفويض المجلس بدراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
  - تفويض المجلس بإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
  - تفويض المجلس بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

- 4.4 . التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع وتفويض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.
5. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2020م وتمت الموافقة بالإجماع عبر التصويت الإلكتروني على اعتماد التقرير السنوي للعام 2020م للبرامج والأنشطة.

وبذلك انتهى الاجتماع الساعة 9:30 مساءً حيث قدمت رئيس مجلس الإدارة الشكر للحاضرين لحرصهم على الحضور متمنية حضور كافة الأعضاء في الاجتماعات القادمة، وأكدت على أهمية دور الجمعية العمومية في نجاح أعمال الجمعية.

سائلين المولى عزوجل التوفيق والسداد للجميع.

إعداد المحضر	نورة بنت أحمد الزهراني	تاريخ إعداد المحضر	28 سبتمبر 2020م
وقت انتهاء الاجتماع	09:30	تاريخ الاجتماع التالي	غير محدد

فاطمة بنت سيحان الزهراني

رئيس مجلس إدارة الجمعية

2020/12/28 م



يعتمد