

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023م

نوع الاجتماع: سنوي

الهدف: اعتماد القوائم المالية لعام 2022 والخطة التشغيلية والموازنة التقديرية 2023م والتقرير السنوي 2022م

اليوم	الخميس	المكان	لقاء افتراضي على التيمز
التاريخ	2023 / 4 / 27م	الزمن	7:00م الى 8:30م

أسماء الحضور من أعضاء مجلس الإدارة					
م	الاسم	رقم العضوية	المنصب	الانابة	الحضور
1	د. فاطمة سيحان عيضة الزهراني	FM.20.010	رئيس المجلس	—	✓
2	أ. مودة محمد صالح خميس	FM.20.013	نائب رئيس المجلس	—	✓
3	د. امانى احمد بخيت الرحيلي	FM.20.001	عضو مجلس	—	✓
أسماء أعضاء الجمعية العمومية					
4	أ. سليمان بن عمر شكري	FM.21.031	عضو جمعية عمومية	—	✓
5	د. محمد بن علي أبو ملحمة	FM.20.021	عضو جمعية عمومية	—	✓
6	أ. غازي بن عوض خلف الحارثي	FM.21.033	عضو جمعية عمومية	—	✓
7	أ. عماد بن محمد سعيد الغامدي	FM.20.009	عضو جمعية عمومية	—	✓
8	أ. ريم بنت فاروق حسن الصبان	FM.21.046	عضو جمعية عمومية	—	✓
9	د. امانى بنت سيحان الزهراني	FM.21.028	عضو جمعية عمومية	—	✓
10	أ. وليد بن سيحان الزهراني	FM.21.027	عضو جمعية عمومية	—	✓
11	أ. نورة بنت احمد معيض الزهراني	FM.20.015	عضو جمعية عمومية	—	✓
12	أ. نهى بنت احمد عبدة واصي	FM.21.040	عضو جمعية عمومية	—	✓
13	أ. سحر بنت محمد الغامدي	FM.21.029	عضو جمعية عمومية	—	✓
14	د. لؤي بن محمد نجراني	FM.21.043	عضو جمعية عمومية	—	✓
15	أ. اميمة حمزة عبد الرحمن عنبري	FM.21.041	عضو جمعية عمومية	—	✓
16	أ. احمد عبد العزيز قاري	FM.20.025	عضو جمعية عمومية	—	✓
17	أ. عدنان عبد الجليل خليدي	FM.21.042	عضو جمعية عمومية	—	✓
18	أ. اروى محمد عمر بانصيف	FM.21.044	عضو جمعية عمومية	—	✓
19	د. خديجة بانصيف	FM.21.038	عضو جمعية عمومية	أ. اروى محمد عمر بانصيف	✓

أسماء المتغييبين عن الاجتماع				
×	المشرف المالي	FM.20.007	عادل علي امبارك الزهراني	20
×	عضو مجلس الإدارة	FM.20.003	حصبة شرار شليويخ العتيبي	21
×	عضو مجلس الإدارة	FM.20.020	هند عبد الله إبراهيم النجاشي	22
×	عضو مجلس الإدارة	FM.20.005	زينب موسى مسعف الثعلبي	23
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.008	عبد القادر محمد عطية الزهراني	24
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.004	رغدة فيصل محمد بو	25
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.047	بكر فيصل تونسي	26
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.045	ريان يحيى مشبب البشري	27
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.039	انس صالح الغامدي	28
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.024	سمية عيسى شعراوي	29
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.037	لطيفة قربان تركستاني	30
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.036	د.علاء بن احمد معيوض العتيبي	31
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.035	أ.عبد الله بن عميرة الصيدلاني	32
×	عضو جمعية عمومية	FM.21.034	أ.منيرة بنت محمد بداح السبيعي	33
×	عضو جمعية عمومية	FM.20.023	أ. عبدالله بن سعيد البكري الشهري	34

بنود الاجتماع:

- استعراض الحسابات الختامية والقوائم المالية المدققة من مراجع الحسابات لعام 2022م؛ لاعتمادها.
- استعراض التقرير السنوي لعام 2022م؛ لاعتماده.
- استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها؛ لاعتماده.
- استعراض الخطة التشغيلية لعام 2023 م؛ لاعتمادها.
- استعراض الموازنة التقديرية لعام 2023 م؛ لاعتمادها..
- استعراض لجنة انتخابات المجلس الإدارة الجديد ومهامها وأعضائها.
- تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية
- تعيين مكتب رامي خضر محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

ما حدث في الاجتماع:

في السابع والعشرون من شهر ابريل لعام 2023م، وفي تمام الساعة 07:00 مساء تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023م، وذلك عبر برنامج تيمز، وبحضور (19) عضوا والذي يمثلون أصالة من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين، وعدددهم (34) عضوا، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحا طبقا للمادة (17) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) بتاريخ 1437/02/28هـ، و افتتح الاجتماع رئيس مجلس الإدارة د. فاطمة بنت سيحان الزهراني مرحبة بالجميع، شاكرة لحضورهم ثم بدأ الاجتماع وفقا للاتي:

1. استعرضت رئاسة المجلس د. فاطمة سيحان الزهراني الأعضاء الشرفيين للجمعية والعضو الفخري لها.



2. استعراض الحسابات الختامية والقوائم المالية المدققة من مراجع الحسابات لعام 2022م؛ لاعتمادها: استعرض

مسؤول المالية المحاسب / سعد الحارثي القوائم المالية لعام 2022م؛ وتم التصويت الكترونياً.

3. استعراض التقرير السنوي لعام 2022م؛ لاعتماده: استعرضت المدير التنفيذي أ. هبه الزهراني التقرير السنوي وانجازات

سنه 2022م، وتم استعراض درجة الحوكمة للعام 2022م وحصلت الجمعية على 99.16% وتم التصويت الكترونياً.

4. استعراض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها: استعرضت رئيسة المجلس د. فاطمة الزهراني

أعمال مجلس الإدارة للعام 2022م.

5. استعراض الخطة التشغيلية لعام 2023م؛ لاعتمادها: استعرضت المدير التنفيذي أ. هبه الزهراني الخطة التشغيلية لعام

2023م؛ وتم التصويت الكترونياً.

6. استعراض الموازنة التقديرية لعام 2023م؛ لاعتمادها: استعرض مسؤول المالية المحاسب / سعد الحارثي الميزانية

التقديرية لعام 2023م؛ وتم التصويت الكترونياً.

الموازنة
التقديرية

البنود	2020	2021	2022	المتوسط	2023	المستهدف
الإيرادات النقدية						
التبرعات العامة	59,403	167,949	193,247	140,200	400,000	51%
الدعم الحكومي	0	50,000	420,000	156,667	0	-
الزكاة	0	0	100,000	33,333	100,000	0%
عضويات	13,500	19,100	16,400	16,333	85,000	60%
المنح	0	0	49,680	16,560	200,000	32%
إيرادات نقدية لخدمات المستفيدين	0	0	311,564	103,855	500,000	65%
إجمالي الإيرادات النقدية	72,903	237,049	1,090,891	1,285,000	1,285,000	
الإيرادات العينية	0	1,063,047	771,523	611,523	2,000,000	44%
إجمالي الإيرادات	72,903	1,300,096	1,862,414	3,285,000	3,285,000	
المصروفات						
المصروفات الإدارية	18,926	39,430	64,130	40,829	162,000	34%
مصروفات برامج وأنشطة	0	1,157,518	1,127,986	761,835	718,165	3%
إجمالي المصروفات	18,926	1,196,948	1,192,116	802,663	880,165	
مخصص الاهلاك	0	5,758	5,035	3,598	-	

7. استعراض لجنة انتخابات المجلس الإدارة الجديد ومهامها وأعضائها: استعرضت رئيسة المجلس د. فاطمة الزهراني فيما يخص لجنة الانتخابات لترشيح مجلس جديد بإذن الله على ان تكون اللجنة مكونه من عضوين وهم أ. نورة بنت احمد معيض الزهراني وأ. سليمان بن عمر شكري.
8. تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية: افادت رئيسة المجلس د. فاطمة سيحان الزهراني فكرة الاستثمار في الفائض من أموال الجمعية لتحقيق الدعم، وكما أكد المدير التنفيذي أ. هبة سيحان الزهراني لفتح سجل تجاري للجمعية لتوفر دخل ثابت ومستدام للجمعية، وتم التصويت إلكترونياً.
9. تعيين مكتب رمي خضر محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه: أفادت أ. هبة الزهراني بأن أتعاب المحاسب القانوني 5,750 ريال وهو سعر مناسب مقارنة بأسعار المكاتب الأخرى، وتم التصويت إلكترونياً.

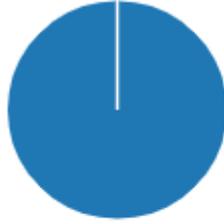
تم التصويت إلكترونياً:



5. اعتماد الخطة التشغيلية للعام 2023 م

معارف دقيقة

مزيد من التفاصيل



19

اعتمد

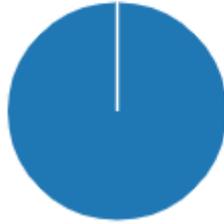
0

لا اعتمد

6. اعتماد الموازنة التقديرية 2023 م

معارف دقيقة

مزيد من التفاصيل



19

اعتمد

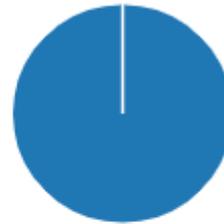
0

لا اعتمد

7. تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

معارف دقيقة

مزيد من التفاصيل



19

اعتمد

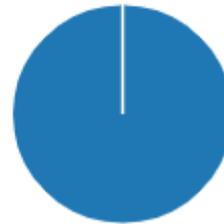
0

لا اعتمد

8. اعتماد تشكيل لجنة انتخابات مجلس الإدارة الجديد.

معارف دقيقة

مزيد من التفاصيل



19

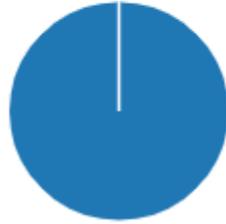
اعتمد

0

لا اعتمد

9. اعتماد تعيين مكتب رامى خضر محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

لمزيد من التفاصيل،



19

0

اعتمد

لا اعتمد

قرارات اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد التصويت:

1. تم اعتماد القوائم المالية لعام 2022 م المنتهية بالأجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهم 19 عضو.
2. تم اعتماد التقرير السنوي لعام 2022 م بالأجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهم 19 عضو.
3. تم اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2023 م بالأجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهم 19 عضو.
4. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023 م بالأجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهم 19 عضو.
5. اعتماد تفويض المجلس في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشاريع الاستثمارية من قبل أعضاء الجمعية العمومية وهم 19 عضو.
6. اعتماد تشكيل لجنة انتخابات لمجلس الإدارة الجديد برئاسة أ. نورة بنت احمد معيض الزهراني وأ. سليمان بن عمر شكري وبذلك اجمع أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة وعددهم 19 عضو.
7. اعتماد تعيين مكتب رامى خضر محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه واجمع أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة وعددهم 19 عضو.

إعداد المحضر	أيثر عبد الهادي المحمادي	تاريخ إعداد المحضر	28 ابريل 2023م
وقت انتهاء الاجتماع	08:30	تاريخ الاجتماع التالي	غير محدد

فاطمة بنت سيجان الزهراني

رئيس مجلس إدارة الجمعية

2023/04/28م

