



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITABLE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (28)

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (32)

المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 20 / 10 / 1445 هـ الموافق 29 / 4 / 2024 م.

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع عن بعد عبر برنامج (zoom) لعضوات الجمعية العمومية، وحضورياً بمقر الجمعية لعضوات مجلس الإدارة، في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين بتاريخ 20 / 10 / 1445 هـ الموافق 29 / 4 / 2024 م برئاسة أ. الجوهرة المنقور رئيسة الجمعية، وبإدارة مديرة الحوكمة أ. آمال الفايز.

وقد افتتحت مديرة الحوكمة الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحبت بأعضاء الجمعية ثم أعلنت أن عدد الحضور من أعضاء الجمعية في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (93) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية والذي يبلغ (183) عضوة وبهذا يكتمل النصاب بحضور (51%) من العضوات، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/٢٨هـ.

بدأت الجلسة بكلمة رئيسة الجمعية حيث ألقت أ. الجوهرة المنقور كلمة رحبت فيها بالحضور، وشكرت العضوات على حضورهم ودعمهم الكبير لبرامج الجمعية وبشكل خاص في شهر رمضان المبارك وأشارت إلى النجاح الكبير لبرامج الجمعية خلال الشهر الكريم ثم طلبت البدء باستعراض جدول الأعمال وجاء كالتالي:



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITABLE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (28)

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

أولاً: دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 2023م.

قام المدير المالي أ. محمد الرشيد بعرض التقرير المالي لعام 2023م المعتمد من مراجع الحسابات القانوني، والرد على الاستفسارات التي وردت من العضوات.

القرار: اعتماد تقرير مراجع الحسابات للقوائم المالية للجمعية للعام 2023م.

ثانياً: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024م.

قام المدير المالي أ. محمد الرشيد بعرض مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية 2024م

القرار: إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2024م.

ثالثاً: عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية 2023م، والخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية 2024م.

قامت المدير العام للجمعية أ. سميرة الفايز بعرض تقرير إنجازات الجمعية في السنة المنتهية 2023م والخطة التشغيلية للسنة الحالية 2024م.

وتمت الإشارة إلى أنه من حق أي عضوة الحصول على نسخة تفصيلية سواء للتقارير المالية أو الموازنة التقديرية، أو تقارير الأعمال والخطة التشغيلية.

رابعاً: النظر في إقرار ثلاث سياسات تم اعتمادها من مجلس الإدارة امتثالاً لما ورد في اللائحة الأساسية المحدثة.

عرضت مديرة الحوكمة أن من اختصاصات مجلس الإدارة اعتماد 3 سياسات وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، وحيث أنه تم إرسال نسخته منها للعضوات في وقت سابق للاجتماع، فقد تم استعراض أبرز ما جاء فيها، ثم طلب من الحضور الإقرار بعدم تضارب المصالح ثم التصويت على إقرار السياسات المذكورة.



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITABLE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (28)

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

وجاءت نتيجة التصويت على قواعد تنظيم عمل اللجان وسياسة شروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة بنسبة 100% وبالنسبة لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فقد تم استبعاد أعضاء مجلس الإدارة من التصويت وجاءت النتيجة بنسبة 98%.

القرار: الموافقة بالإجماع على إقرار ثلاث سياسات امتثالاً لما ورد في اللائحة الأساسية المحدثة وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي:

- قواعد تنظيم عمل اللجان المفوضة وفق لما ورد في البند (27) من المادة 37.
- سياسة شروط وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وفقاً لما ورد في البند (13) من المادة 37.
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المفوضة عنه والإدارة التنفيذية، وفقاً لما ورد في المادة 45 من اللائحة الأساسية للجمعية والتي تنص في بندها الثالث على قيام لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

خامساً: النظر في تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية ممثلاً نظامياً للجمعية.

بعد الاطلاع على المادة الأربعون من اللائحة الأساسية المحدثة للجمعية والخاصة بمسؤوليات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة.

القرار: الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. الجوهرة المنقور ممثلاً نظامياً للجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، وله تفويض ذلك لمن يراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUD CHARITABLE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (28)

الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

سادساً: النظر في تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية.

تم إحاطة العضوات إنه تم عرض 3 تسعيرات للتعاقد مع المحاسب القانوني على مجلس الإدارة رأى المجلس ترشيح مكتب ركائز الأعمال . محاسبون ومراجعون قانونيون للتعاقد معه بقيمة (15,000) ريال، وتم طلب التصويت على الترشيح، وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة بالإجماع.

القرار: الموافقة بالإجماع على التعاقد مع مكتب ركائز الأعمال (محاسبون قانونيون) للالتزام بالتالي:

- مراجعة وإعداد القوائم المالية للجمعية للفترة المالية الخاصة بعام 2024م
- إعداد تقارير الفحص الربع سنوية لفترة من 2024/1/1م حتى 2024/12/30م

ثم انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية ظهراً حيث قدمت الرئيسة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

والله الموفق.

رئيسة الجمعية:
الاسم: الجوهرة سعد المنقور
التوقيع



مديرة الحوكمة:
الاسم: آمال عبدالعزيز الفايز
التوقيع:

المرفقات:

- كشف الحضور والإنبابة
- نتائج التصويت