



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOD CHARITBALE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

العادية رقم (٣٥)

المُنْعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ م.

بناءً على الدعوة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والمُبلغة للأعضاء جميعاً، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية في مدينة الدمام وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ م برئاسة أ. الجوهرة المنقور رئيسة الجمعية. وقد افتتحت رئيسة الجمعية الاجتماع (بسم الله الرحمن الرحيم ورحبت بأعضاء الجمعية ثم أعلنت أن بيانات الحاضرات من أعضاء الجمعية في محضر كشف الحضور عددهم (٩٨) عضو وتبين أن عدد الأصوات المُمثلة في الاجتماع أصالة ونيابة بلغ (٩٨) صوت من إجمالي عدد أعضاء الجمعية أي بنسبة ٥٠% وبذلك أصبح انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (١٧) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٣٧ هـ. تم افتتاح الجلسة بالقرآن الكريم ثم النشيد الوطني ثم قامت رئيسة الجمعية بإلقاء كلمتها والترحيب بالحضور وطلبت من أمينة سر الاجتماع البدء في عرض جدول الأعمال وجاء وفق ما يلي:

الموضوع الأول: اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م.
عرضت المدير المالي للجمعية أ. حنان الهاجري التقرير المالي للعام المنتهي ٢٠٢٥م المعتمد من المحاسب القانوني ثم عرضت مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م
القرار: الموافقة على اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٦م.



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOUR CHARITBALE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٥م، وعرض الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية ٢٠٢٦م.

قامت المديرية التنفيذية للجمعية أ. ابتسام المزيني بعرض تقرير إنجازات الجمعية في السنة المنتهية ٢٠٢٥م والخطة التشغيلية للسنة الحالية ٢٠٢٦م

القرار: الموافقة على ما جاء في التقرير والخطة التشغيلية.

الموضوع الثالث: إقرار توصية مجلس الإدارة بتحويل مشروع الاستدامة المالية من مشروع وقفي إلى مشروع استثماري.

أشارت أمينة السر إلى موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها رقم (٢٨) المنعقد في ١٣ / ٦ / ٢٠٢٢م على تفويض مجلس الإدارة في استثمار أموال عوائد تنمية الموارد والاستثمارات التي تم جمعها في شراء أرض لإقامة مشروع وقفي لتحقيق الاستدامة مالية، وعليه بدأ المجلس فعلاً في إجراءات بناء هذا المشروع وإنجاز نسبة منه، إلا أنه بعد استشارة المختصين ووفقاً لعدد من المرئيات فقد أوصى أعضاء المجلس أن المصلحة في تحويل المشروع من مشروع وقفي إلى مشروع استثماري خاصة وأنه لم يتم الصرف عليه من عائدات الأوقاف حتى الآن.

ثم طلبت من الحضور تصويتهم على توصية مجلس الإدارة بعد إقرارهم بعدم تضارب المصالح في الموضوع وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة ١٠٠%.

القرار: الموافقة بالإجماع على تحويل المشروع من مشروع وقفي إلى مشروع استثماري واتخاذ ما يلزم.



جمعية جود النسائية الخيرية
JOUR CHARITBALE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨)

جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع الرابع: النظر في تفويض مجلس الإدارة خلال الفترة المتبقية من دورته الحالية (٢٠٢٢-٢٠٢٦م) في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع، وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو الأموال المرصودة للأوقاف في مشاريع الاستدامة المالية.

أشارت أمينة السر إلى البند (٨) من المادة ١٩ في اللائحة الأساسية للجمعية المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية والتي تنص على (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).

ثم عرضت توصية مجلس الإدارة بتفويضه من الجمعية العمومية في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية خلال دورته الحالية ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠م.

وطلبت أمينة السر من الحضور التصويت على الموضوع ثم عرضت نتيجة التصويت فكانت نسبة الأصوات التي وافقت ١٠٠٪.

القرار: الموافقة بالإجماع على تفويض المجلس في التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء والبيع وفي استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية خلال دورته الحالية ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠م.

الموضوع الخامس: تفويض مجلس إدارة الجمعية خلال دورته الحالية ٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.

أشارت أمينة السر إلى البند (٦) في المادة ١٨ الذي ينص على أنه من اختصاصات الجمعية العمومية تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه، وأنه لتفادي التأخير في مراجعة التقارير المالية الذي يضر بدرجة حوكمة الجمعية يتقدم المجلس بطلب تجديد تفويضه لتعيين المحاسب القانوني وتحديد أتعابه خلال سنوات دورته الحالية ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠م. وطلبت تصويت الحضور على الموضوع وعرضت النتيجة وكانت الموافقة ١٠٠٪.

القرار: الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة خلال دورته الحالية ٢٠٢٦م - ٢٠٣٠م بتعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.



جمعية جود النسائية
الخيرية بالدمام

جمعية جود النسائية الخيرية
JOD CHARITBALE WOMEN SOCIETY

للخدمات المجتمعية بالدمام

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٢٨)

الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

الموضوع السادس: النظر في تفويض رئيسة مجلس إدارة الجمعية للدورة الحالية ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠م ممثلاً نظامياً للجمعية.

عرضت أمينة السر توصية المجلس بتفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. الجوهرة سعد المنقور ممثلاً نظامياً للجمعية لأهمية تمثيلها الجمعية أمام الجهات الحكومية والخاصة والأهلية كافة. ثم طلبت التصويت على القرار وعرضت نتيجة التصويت بالموافقة ١٠٠%.

القرار: الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. الجوهرة سعد المنقور ممثلاً نظامياً للجمعية في حدود صلاحيات مجلس الإدارة، ولها تفويض ذلك لمن تراه من أعضاء المجلس أو غيرهم، والتعاقد مع المحامين وتوكيلهم في تلك الصلاحيات.

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، بعد أن قدمت الرئيسة الشكر لجميع الحاضرين على حضورهم لهذا الاجتماع.

رئيسة الجمعية

الاسم / الجوهرة سعد المنقور
التوقيع/

مديرة الحوكمة وأمينة سر الجمعية العمومية

الاسم / آمال عبدالعزيز الفايز
التوقيع /

المرفقات:

- كشف الحضور والإنبابة
- محضر فرز الأصوات

