

إجتماع الجمعية العمومية (العادية) محضر إجتماع

نوع الإجتماع	اجتماع جمعية عمومية رقم (2)
تاريخ الإجتماع	الاحد، 06 ربيع الثاني 1447 هـ، 28 سبتمبر 2025 04:19 م
عنوان الإجتماع	إجتماع الجمعية العمومية (العادية)
مقر الإجتماع	عن طريق برنامج الـ teams

جدول الأعمال

1. كلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة.
2. تقرير مجلس الإدارة والتوصيات لعام 2025م.
3. تقرير برامج الجمعية (للربع الأول والثاني والثالث) لعام 2025م.
4. تقرير مجلس إدارة الجمعية عن الفترة الماضية والتوصيات.
5. استعراض الهيكل التنظيمي.
6. استعراض لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب.
7. استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع (الأول والثاني والثالث) لعام 2025م.
8. استعراض تقرير ممثل الالتزام والشفافية.
9. استعراض تقرير القوائم المالية لعام 2024م.

10. استعراض القوائم المالية (للربع الأول والثاني والثالث) لعام 2025م.
11. استعراض مستجدات ملتقى الطفولة الرابع لعام 2025م.
12. استعراض التقرير الإدارات للجمعية لعام 2025م.

النتائج

1. اعتماد التقرير الدوري عن الفترة الماضية لاجتماعات مجلس الإدارة (للربع الأول والثاني والثالث) لعام 2025م.
2. اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية لعام 2024م.
3. الموافقة على القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني لعام 2025م.
4. الموافقة على التقرير الإداري و السنوي لأنشطة الجمعية عن الربع الأول والثاني والثالث لعام 2025م.
5. الموافقة على تحديثات لأئحة الموارد البشرية والهيكل وسلم الرواتب لعام 2025م.
6. الموافقة على فتح حساب بنكي مخصص للزكاة وإضافة أنشطة لزكاة بعد التنسيق وأخذ الموافقات من الجهة المشرفة.
7. اعتماد تقرير المراجع الداخلي وملاحظات للربع الأول والثاني والثالث لعام 2025م.
8. اعتماد تقارير ممثل الالتزام والشفافية وما ورد فيه من توصيات للربع الأول والثاني والثالث لعام 2025م.
9. اعتماد إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية لعام 2024م.
10. اعتماد التقارير والتحديثات للوائح والسياسات الداخلية التي ترفعها مجلس الإدارة .
11. الموافقة على توصيات مجلس الإدارة للربع (الأول - الثاني - الثالث) لعام 2025م.
12. اعتماد تقارير برامج الربع الأول والثاني والثالث لعام 2025م.
13. اعتماد السياسات الأساسية واللوائح الداخلية (الحوكمة- إدارة المخاطر- المشتريات- الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية -دليل الإجراءات والسياسات المالية-...إلخ).

14. إعداد رؤية استراتيجية واضحة من الوقف وأفضل الاساليب من قبل الإدارة وتكليف مجلس الإدارة بدراستها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية لاحقاً.
15. إعداد رؤية استراتيجية للتوجيه في التوسع وخارطة الطريق للأولويات والمذن المستهدفة.

ملاحظات

لا يوجد ملاحظات مسجلة لهذا الاجتماع

أفلاذ
جمعية أفلاذ
لتنمية الطفل

سجل الحضور

م	الإسم	الجوال	التوقيع
1	أحمد بن حمد بن أحمد البوعلي	0505803126	
2	إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	0555925300	
3	إيناس عبدالعزيز عبدالله العوفير	0551900008	
4	الحسن بن عبدالباسط آل الشيخ مبارك	0557040094	
5	حنان بنت عبدالله محمد العرفج	0590022566	
6	شيخه بنت فهد بن بتال الدوسري	0503817834	
7	عبد الحميد بن عبدالمحسن بن محمد البنيان	0505930998	
8	عبد الحميد بن ناصر بوسعد الجميعة	0538333070	
9	عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر	0506912416	
10	عبد المنعم عبدالعزيز الحسين	0505916926	
11	عيسى بن محمد بن قاسم القريرع	0505920295	
12	غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	0503916016	
13	محمد صالح ابراهيم الجبر	0505905796	

	0505924813	منصور بن إبراهيم بن عبد الله العفالق	14
	0550556708	ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	15
	0569784554	وجدان بنت عبدالله بن ابراهيم السعيد	16
	0505921549	يوسف بن خليفة بن سلمان الحجي	17
	0583222249	فواز راشد مرشد الخماس	18
	0504933128	يوسف بن محمد بن عبدالرحمن الرويشد	19

أفلاذ
جمعية أفلاذ
لتنمية الطفل