

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤م

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الأحد ٣٠ رجب ١٤٤٥هـ الموافق ١١ فبراير ٢٠٢٤م ، وفي تمام الساعة (٥:٣٠) مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٤م البريد الإلكتروني وعبر الواتساب المسجل (قبل الاجتماع بمدة نظامية لا تقل عن ١٥ يوماً) لكل عضو، وذلك استناداً إلى اللائحة الأساسية المتعلقة بآلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ثانياً: اكتمال النصاب النظامي

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية (٢٦) عضواً، وحضر الاجتماع عدد (١٨) عضواً، بنسبة حضور بلغت (٧٠٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استناداً إلى اللائحة الأساسية التي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسمياً.

ثالثاً: رئاسة الاجتماع

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / منصور بن إبراهيم العتيق ، وبحضور أمين الجمعية الدكتور / أحمد بن حمد البوعلي وتولى أمين الجمعية أعماله المملّكة العربية السعودية - الأحساء (512)

الاجتماع وتوثيق محضره.

عبدالله



رابعاً: جدول الأعمال

١. الترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.
٢. عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
٣. استعراض التوجه الاستراتيجي للجمعية في عام ٢٠٢٤ م.
٤. الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة للاجتماع الأول لعام ٢٠٢٤ م.
٥. دراسة القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م.
٦. دراسة واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
٧. تعيين مراجع حسابات خارجي.
٨. تفويض مجلس الإدارة فيما يتعلق باستثمار الفائض والتصرف في الأصول وفق الضوابط النظامية.
٩. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
١٠. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

• البند ١: تقرير مجلس الإدارة

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٤ م:

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.

• البند ٢: القوائم المالية

القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٤ م:

اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م. تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.



عبدالله



البند ٣: الموازنة التقديرية

القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٤م:

اعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م. تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.

البند ٤: المراجع القانوني

القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٤م:

تعيين مكتب/ عبدالعزيز العامر محاسبون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٤م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.

• البند ٥: الدليل التشغيلي

القرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٤م:

اعتماد الدليل التشغيلي للجمعية لعام ٢٠٢٤م، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.

• البند ٦: الخطة التشغيلية للبرامج

القرار رقم (٦) لعام ٢٠٢٤م:

اعتماد الخطة التشغيلية لبرامج الجمعية لعام ٢٠٢٤م، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.

البند ٧: الاستثمار

القرار رقم (٧) لعام ٢٠٢٤م:

تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وفق الضوابط المعتمدة، وعدم بيع أو رهن المقرات التشغيلية إلا بعد موافقة المركز الوطني، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.



عبدالله



البند ٨: شراء العقارات

القرار رقم (٨) لعام ٢٠٢٤م:

تفويض مجلس الإدارة في شراء العقارات وتسجيلها وتأجيرها واستثمارها وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. ، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٨) صوتاً من الحاضرين.

مناقشة البند ٩: إبراء الذمة

تمت مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

القرار رقم (٩) لعام ٢٠٢٤م:

الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وذلك بأغلبية (٦) صوتاً من إجمالي الأعضاء الحاضرين المصوتين. لم يشارك في التصويت عدد (١٢) أعضاء من الحاضرين، وذلك لوجود تعارض مصالح لكونهم أعضاء في مجلس الإدارة المشمولين بقرار إبراء الذمة ، وفقاً لأحكام اللائحة الأساسية ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ولم يشارك في التصويت على هذا البند كل من:

١. الأستاذة/ حنان بنت عبدالله العرفج

وذلك لعدم حضورها للاجتماع.

• البند ١٠: ما يستجد من أعمال

لم يُطرح أي موضوع إضافي يستوجب التصويت.



عبدالله



سادساً: سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (١٨) عضواً، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

| م | الاسم | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | عدد الأصوات (أصالة) | عدد الأصوات (انابة) | التصويت | إجمالي الأصوات |
|----|------------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|
| ١ | م. منصور بن إبراهيم العفالق | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٢ | أ. إياد بن قيس محمد آل الشيخ مبارك | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٣ | د. عبد الرحمن بن علي الجبر | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٤ | د. يوسف بن محمد الرويشد | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٥ | أ. عيسى بن محمد القريع | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٦ | أ. عبدالعزيز بن سليمان الحماد | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٧ | أ. ندى بنت عبدالرحمن النجار | عادية | ٢٠٢٥/١/١ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٨ | أ. مشاري بن فهد السعدون | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ٩ | أ. فؤاد بن سليمان السليمان | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٠ | أ. عبدالرحمن بن خالد البراك | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١١ | أ. زياد بن عبدالله المنصور | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٢ | أ. حصة بنت عبدالله الحقباني | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٣ | أ. منتهى بنت عبدالرحمن الحمد | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٤ | أ. عبدالله بن حمد الحسين | عادية | ٢٠٢٥/١/١ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٥ | أ. حنين بنت محمد الصالح | عادية | ٢٠٢٣/٧/١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |

عبدالله

| م | الاسم | نوع العضوية | تاريخ الانضمام | عدد الأصوات (أصالة) | عدد الأصوات (انابة) | التصويت | إجمالي الأصوات |
|----|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|
| ١٦ | أ.عبد الحميد بن ناصر الجميعه | عادية | ٢٠٢٣ / ٧ / ١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٧ | ا.عبد الحميد عبدالمحسن البنيان | عادية | ٢٠٢٣ / ٧ / ١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |
| ١٨ | أ.زياد بن عبدالله المنصور | عادية | ٢٠٢٣ / ٧ / ١٣ | ١ | ٠ | موافق | ١ |

- تم التحقق من هوية الأعضاء الحاضرين، واحتساب الأصوات وفقاً للائحة الأساسية، ولكل عضو صوت واحد. ولم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع، وتمت جميع عمليات التصويت بالموافقة العلنية عبر وسيلة الاجتماع المعتمدة (عن بعد - برنامج التيمز).
- آلية التصويت (إلكتروني) - لم يُسجل أي تصويت بالوكالة في هذا الاجتماع.

سابعاً: اختتام الاجتماع

وبعد الانتهاء من مناقشة جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً و تفويض أمين الجمعية برفع محضر الاجتماع ومرفقاته عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستكمال أي متطلبات نظامية ذات علاقة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية

أمين الجمعية

منصور بن إبراهيم العنلق

د. أحمد بن حمد البوعلي

