

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٣

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الاثنين ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ الموافق ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ م، وفي تمام الساعة (٥:٣٠) مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ٠٦ / ٠٤ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣ م 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 (١٧) عضواً، بنسبة حضور بلغت (٣٨, ٦٥٪) 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 نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك ، وبحضور أمين الجمعية الدكتور / أحمد بن حمد البوعلي ونوري أمين الجمعية أعمال الاجتماع وتوثيق محضره.

عبدالله



رابعاً: جدول الأعمال

١. تقرير وتوصيات مجلس الإدارة للاجتماعات السابقة.
٢. الميزانية المالية لعام ٢٠٢٣ م
٣. تعيين محاسب قانوني.
٤. الدليل التشغيلي لعام ٢٠٢٣ م
٥. البرامج التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
٦. خطة استثمار أموال الجمعية.
٧. السياسات واللوائح التنظيمية.
٨. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

- البند ١: تقرير وتوصيات مجلس الإدارة

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣ م:

اعتماد تقرير وتوصيات مجلس الإدارة للاجتماعات السابقة وعددها (٤) اجتماعات، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتاً من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

- البند ٢: الميزانية المالية

القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٣ م:

اعتماد الميزانية المالية لعام ٢٠٢٣ م، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتاً من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.



عبدالله



• البند ٣: المراجع القانوني

القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٣ م:

تعيين مكتب/ عبدالعزيز العامر محاسبون قانونيون مراجعًا خارجيًا لحسابات الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتًا من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• البند ٤: الدليل التشغيلي

القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٣ م:

اعتماد الدليل التشغيلي للجمعية لعام ٢٠٢٣ م، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتًا من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• البند ٥: الخطة التشغيلية للبرامج

القرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٣ م:

اعتماد مسارات برامج الجمعية لعام ٢٠٢٣ م، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتًا من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• البند ٦: الاستثمار لأموال الجمعية

القرار رقم (٦) لعام ٢٠٢٣ م:

تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفائض من أموال الجمعية وفق الضوابط المعتمدة، وعدم بيع أو رهن المقدرات التشغيلية إلا وفق الضوابط المعتمدة وعند موافقة المركز الوطني عند اللزوم، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتًا من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

عبدالله

• البند ٧: السياسات واللوائح التنظيمية

القرار رقم (٧) لعام ٢٠٢٣ م:

اعتماد السياسات واللوائح التنظيمية (صلاحيات مجلس الإدارة - سياسة تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد - سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية - سياسة وآلية اختيار القادة من الصف الثاني - سياسة مصفوفة الصلاحيات الإدارية والتنفيذية والمالية - سياسة-المكافآت-والامتيازات - سياسة تعارض المصالح - لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب -لائحة تنظيم عمل أمين الجمعية - دليل الوصف الوظيفي للوظائف المالية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة التوظيف - الميثاق الأخلاقي للعاملين - خطة مراقبة المرافق والمعدات - سياسة التعامل مع المقبوضات - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين - نظام الرقابة الداخلية - سياسة تحديد المخاطر - لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دليل سياسات وإجراءات العمل التطوعي - دليل المتطوع - سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب - سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب- لائحة وإجراءات اختيار المستفيد - دليل الاجراءات المالية - دليل الوصف الوظيفي والمهام للوظائف وفق الهيكل الوظيفي - آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة - دليل الحسابات الموحد - دليل-السياسات-والإجراءات-المالية-والمحاسبية - إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب - المؤشرات الدالة على وجود شبهة



عبدالله



غسيل أموال أو تمويل الإرهاب - سياسة التعامل مع الشركاء والمنفذين والأطراف الثالثة - المصفوفة الاستراتيجية لقياس رضا أصحاب العلاقة - سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية - سياسات إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر واسترداد التبرع للمتبرع - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة الصحة والسلامة في بيئة العمل - سياسة الأمن والسلامة - سياسة إدارة المخاطر - سياسة جمع التبرعات - سياسة قواعد السلوك - سياسة خصوصية البيانات - السياسة الإعلامية - سياسة الاستثمار - آلية استرداد التبرع للمتبرع ، تم التصويت بالموافقة بأغلبية (١٧) صوتاً من الحاضرين، ولم يُسجل أي صوت معارض أو ممتنع.

• البند ٨: ما يستجد من أعمال

تمت مناقشة مقترحات تتعلق بملتقى الطفولة "أجيال الرؤية ٢٠٣٠"، ووجهت الجمعية العمومية الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تنفيذية متكاملة تُعرض لاحقاً على مجلس الإدارة لاعتمادها وفق الصلاحيات النظامية.



عبدالله



سادساً: سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (١٧) عضواً، ويُعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١	أ. إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢	د. أحمد بن حمد بن احمد البوعلي	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٣	أ. عبدالعزيز سليمان الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٤	أ. عبدالرحمن خالد عبدالعزيز البراك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٥	أ. عيسى بن محمد بن قاسم القرع	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٦	أ. ندى بنت عبدالرحمن بن عمر النجار	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٧	أ. زياد عبدالله بن عبدالرحمن المنصور	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٨	د. يوسف محمد عبدالرحمن الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٩	د. عبد الرحمن علي بن محمد الجبر	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٠	أ. غادة بنت إبراهيم بن عبدالله الملحم	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١١	أ. حنان بنت عبدالله محمد العرفج	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٢	أ. فؤاد بن سليمان السليمان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٣	أ. وجدان بنت السعيد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١٤	د. البندري بنت العبدالقادر	عادية	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٥	أ. حنين بنت محمد الصالح	عادية	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٦	أ. عبد الحميد بن ناصر الجميعه	عادية	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	١	٠	موافق	١
١٧	أ. منتهى بنت عبدالرحمن الحمد	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 المعتم (عن بعد).

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 نائب رئيس مجلس الإدارة الحضور على مشاركتهم، وأعلن اختتام الاجتماع في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً و تفويض أمين الجمعية برفع محضر الاجتماع ومرفقاته عبر منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واستكمال أي متطلبات نظامية ذات علاقة.

نائب رئيس مجلس الإدارة



إياد قيس محمد آل الشيخ مبارك



أمين الجمعية



د. أحمد بن حمد البوعلي