

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٥

أولاً: بيانات الاجتماع

إنه في يوم الأحد ٦ ربيع الثاني ١٤٤٧هـ الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥م، وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، عُقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية أفلاذ لتنمية الطفل، وذلك عن بُعد، وقد تم توجيه الدعوة بتاريخ ١٨ / ٠٣ / ١٤٤٧هـ الموافق ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٥م عبر الواتساب المسجل (قبل الاجتماع بمدة نظامية لا تقل عن ١٥ يومًا) لكل عضو، وذلك استنادًا إلى اللائحة الأساسية المتعلقة بآلية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ثانياً: اكتمال النصاب النظامي

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية (٣٣) عضوًا، وحضر الاجتماع عدد (٢٣) عضوًا، بنسبة حضور بلغت (٧٠٪) من إجمالي الأعضاء، مما يحقق النصاب النظامي اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية استنادًا إلى اللائحة الأساسية التي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وعليه أعلن رئيس مجلس الإدارة افتتاح الاجتماع رسميًا.

ثالثاً: رئاسة الاجتماع

ترأس الاجتماع سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس / منصور بن إبراهيم العفالق، وبحضور أمين الجمعية الدكتور / أحمد بن حمد البوعلي وتولى أمين الجمعية أعمال الاجتماع وتوثيق محضره.



رابعاً: جدول الأعمال

١. تقرير مجلس الإدارة والتوصيات لعام ٢٠٢٥ م.
٢. تقارير البرامج (الربع الأول والثاني والثالث ٢٠٢٥ م)..
٣. استعراض الهيكل التنظيمي
٤. استعراض لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب .
- السياسات الأساسية واللوائح الداخلية: (دليل الحوكمة -المشتريات - سياسة الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة المكافآت والامتيازات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات- سياسة صرف المساعدات وآلية الاستحقاق- لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب - لائحة مجلس الإدارة واللجان التابعة له - ميثاق وسياسات الحوكمة - سياسة إدارة المخاطر -تقارير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية).
٥. استعراض تقرير المراجع الداخلي للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م
١. استعراض تقرير ممثل الالتزام للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م
٢. القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م .
٣. استعراض مستجدات ملتقى الطفولة الرابع .
٤. التقارير الإدارية لعام ٢٠٢٥ م
٥. ما يستجد من أعمال.

خامساً: مناقشة البنود والقرارات

• البند ١: تقرير مجلس الإدارة

القرار رقم (١) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد التقرير الدوري لاجتماعات مجلس الإدارة للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٢: القوائم المالية

القرار رقم (٢) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٤ م بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٣: التقارير الإدارية والسنوية

القرار رقم (٣) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد التقرير الإداري والتقارير السنوية للبرامج للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥ م.

بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٤: لائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب

القرار رقم (٤) لعام ٢٠٢٥ م:

الموافقة على تحديثات لائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي وسلم الرواتب لعام ٢٠٢٥ م، وفق الصلاحيات النظامية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية. بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٥: فتح حساب بنكي مخصص لأموال الزكاة

القرار رقم (٥) لعام ٢٠٢٥م:

الموافقة على فتح حساب بنكي مخصص لأموال الزكاة، وإضافة أنشطة للزكاة، وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهة المشرفة، والالتزام التام بلائحة جمع التبرعات والضوابط الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٦: تقرير المراجع الداخلي

القرار رقم (٦) لعام ٢٠٢٥م:

اعتماد المراجع الداخلي للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥م بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٧: تقرير ممثل الالتزام والشفافية

القرار رقم (٧) لعام ٢٠٢٥م:

اعتماد تقارير ممثل الالتزام والشفافية وما ورد فيها من توصيات بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٨: التحديثات للوائح والسياسات الداخلية

القرار رقم (٨) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد السياسات الأساسية واللوائح الداخلية دليل الحوكمة - المشتريات - سياسة الاستثمار - مصفوفة الصلاحيات - دليل الإجراءات المالية والمحاسبية - السياسات المالية والمحاسبية - سياسة المكافآت والامتيازات - سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها - سياسة تعارض المصالح - سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات - سياسة جمع التبرعات - سياسة صرف المساعدات وآلية الاستحقاق - لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب - لائحة مجلس الإدارة واللجان التابعة له - ميثاق وسياسات الحوكمة - سياسة إدارة المخاطر - تقارير الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية) وفق الإطار النظامي المعتمد، ودون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة النظامية. بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• البند ٩: توصيات مجلس الإدارة

القرار رقم (٩) لعام ٢٠٢٥ م:

الموافقة على تقرير وتوصيات مجلس الإدارة للربع (الأول - الثاني - الثالث) لعام ٢٠٢٥ م. بأغلبية (٢٣) صوتاً، دون اعتراض أو امتناع.

• مناقشة البند ١٠: تقارير البرامج

القرار رقم (١٠) لعام ٢٠٢٥ م:

اعتماد تقارير البرامج للربع الأول والثاني والثالث لعام ٢٠٢٥م بأغلبية (٢٣) صوتاً. وقد أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على هذا البند التزاماً بالحوكمة ومنع تعارض المصالح، وتم احتساب الأصوات وفقاً للنصاب النظامي للأعضاء غير المعنيين بالقرار.

• مناقشة البند ١١: رؤية استراتيجية

القرار رقم (١١) لعام ٢٠٢٥ م:

تكليف مجلس الإدارة بإعداد رؤية استراتيجية واضحة وخارطة طريق للتوسع والأولويات المستقبلية، على أن تُعرض لاحقاً على الجمعية العمومية لاعتمادها حسب الأصول النظامية. بأغلبية (٢٣) صوتاً.

• البند ١٢: ما يستجد من أعمال

لم يُطرح أي موضوع إضافي يستوجب التصويت.

سادساً: آلية التصويت

- تم التحقق من هوية الحاضرين إلكترونياً.
- لكل عضو صوت واحد.
- لم يُسجل أي تصويت بالوكالة.
- صدرت القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين دون اعتراض مؤثر على النصاب.

أُرفق سجل الحضور الموقع ويعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المحضر.

سابعاً: سجل الحضور ونتائج التصويت

تم إرفاق سجل الحضور ونتائج التصويت المعتمد وعددهم (٢٣) 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 إبراهيم عبدالله العفالق	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢	د. أحمد حمد أحمد البوعلي	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٣	أ. إياد قيس بن محمد آل الشيخ مبارك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٤	أ. فؤاد سليمان عبدالرحمن السلیمان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٥	أ. زياد عبدالله عبدالرحمن المنصور	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٦	أ. حنان عبدالله محمد العرفج	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٧	أ. العنود عبدالعزيز إبراهيم بوشيت	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٨	أ. حصة عبدالله سعيد الحقباني	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٩	أ. غادة إبراهيم عبدالله الملحم	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٠	أ. عبدالحميد عبدالمحسن البنيان	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١١	أ. ندى عبدالرحمن عمر النجار	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٢	أ. عبدالرحمن خالد عبدالعزيز البراك	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١

م	الاسم	نوع العضوية	تاريخ الانضمام	عدد الأصوات (أصالة)	عدد الأصوات (انابة)	التصويت	إجمالي الأصوات
١٣	د. عبدالرحمن علي محمد الجبر	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٤	أ. عبدالعزيز سليمان الحماد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٥	د. عبدالله حمد عبدالله الحسين	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٦	أ. عيسى محمد قاسم القرع	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٧	أ. محمد صالح إبراهيم الجبر	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
١٨	أ. مشاري فهد إبراهيم السعدون	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
١٩	أ. وجدان عبدالله إبراهيم السعيد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٠	أ. يوسف خليفة سلمان الحجري	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢١	د. يوسف محمد الرويشد	عادية	٢٠٢٣/٧/١٣	١	٠	موافق	١
٢٢	فواز راشد مرشد الخماس	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١
٢٣	د. عبدالمنعم عبدالعزيز الحسين	عادية	٢٠٢٥/١/١	١	٠	موافق	١

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 الخامسة 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

م. منصور بن إبراهيم العفالق

أمين الجمعية

د. أحمد بن حمد البوعلي

