



محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤ م

٢٤/١/١	رقم الاجتماع
٢٠٢٤/٠١/٠١ الموافق ١٤٤٥/٠٦/٢٠	تاريخ الاجتماع
٠٦:٠٠ مساءً	الوقت
مقر جمعية مراصف للفتيات	مكان الاجتماع

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (٢٤/ج/١) وتاريخ (٢٠٢٣/١٢/١٥ م)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذة/ نوير بنت عائض العنزي - رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	مريم بنت فيصل الهاجري	٨	لولوة بنت فهد الشمري
٢	نوير بنت عائض العنزي	٩	فاطمة بنت محمد المري
٣	عزيزه بنت مبروك المظيري	١٠	شيخة بنت جابر المري
٤	عازله بنت ضرمان البيشي	١١	أمل بنت نايف العنزي
٥	منيرة بنت محمد آل الحارث	١٢	فاطمة بنت علي جلاله
٦	نوير بنت حمود الشمري	١٣	نورة بنت عياد المطيري
٧	هنوف بنت فالح الشمري		

ويمثلون بالأصالة: (١٣) عضواً، وبالإنبابة: (٠)، والغياب: (٠) بنسبة حضور ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

جدول الأعمال		
٦:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	الترحيب بالأعضاء وعرض مستحقات وزارة الموارد البشرية في رؤية المملكة ٢٠٢٣ م
٦:١٥	المدير التنفيذي	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م
٦:٣٠	محاسب الجمعية	عرض الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٤ م
٦:٤٥	رئيس المجلس	طلب تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بأنواعه وتملك العقارات.
٦:٥٠	رئيس المجلس	نقل مركز مرافق الفتيات من جمعية التنمية إلى جمعية مرافق الفتيات
٧:٠٠	رئيس المجلس	تعيين محاسب قانوني

ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
١	رحبت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة: نوير بنت عايض العنزي في عضوات الجمعية العمومية وأشادت بجهود جمعية التنمية الاجتماعية في تأسيس عمل الفتيات في مدينة الخفجي من خلال مركز مرافئ الفتيات، وأكدت على أهمية دور الجمعية في المرحلة القادمة وفق تطلعات ولادة الأمر بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٢٣م، كما استعرضت مستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وما يتطلب ذلك من جهد على جمعية مرافئ الفتيات من المساهمة في تنمية الفتيات وتطويرهن وتمكينهن
٢	استعرضت الأستاذة: عزيزة المظبيري الخطة التشغيلية للجمعية خلال عام ٢٠٢٤م وما احتوت عليه من مسارات في العمل التطوعي وتطوير البيئات التربوية للفتيات والتميز المؤسسي وخطة ١٠٠ يوم، كما استعرضت مؤشرات الأداء التي تسعى الجمعية في تحقيقها خلال العام القادم بإذن الله.
٣	استعرضت الأستاذة: نورة المطيري الموازنة التقديرية للخطة التشغيلية للجمعية خلال عام ٢٠٢٤م من المصروفات التشغيلية، والإدارية، ومصروفات المشاريع والمبادرات.
٤	استعرضت رئيسة المجلس أهمية التركيز في بدايات انطلاقة الجمعية وبعد تجاوز مرحلة التأسيس الاهتمام بمسار تنمية الموارد المالية من خلال الاستثمارات بأنواعها وتملك العقارات وأهمية تفويض مجلس الإدارة بذلك حتى يتمكن من أداء مهمته بكل رشاقة وتمكين.
٥	استعرضت الأستاذة: فاطمة جلالة الخط الزمني لمركز مرافئ الفتيات منذ تأسيسها والجهود والإنجازات التي حققتها وإمكانيات المركز، كما تم عرض إمكانات النجاح التي يمتلكها
٦	استعرضت الدكتورة: أمل العنزي الخطوات العملية المتخذة في تأسيس حسابات بنكية للجمعية وأهمية اعتماد محاسب قانوني في بداية الطريق كما استعرضت العروض الفنية والمالية المتقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين.

بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية :

م	البند
١	بارك الأعضاء جهود جمعية التنمية في تأسيس عمل الفتيات في مدينة الخفجي وإحداث الأثر الإيجابي في حياتهن.
٢	اعتماد الأعضاء الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م بنسبة ١٠٠٪
٣	اعتماد الأعضاء للموازنة التقديرية للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤م بنسبة ١٠٠٪
٤	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض بنسبة ١٠٠٪
٥	الموافقة على تكليف مجلس الإدارة بمخاطبة جمعية التنمية لاستلام كافة الممتلكات من الأصول بمركز مرافئ الفتيات وتحويلها لعهددة جمعية مرافئ الفتيات وعرض ذلك بأول اجتماع للجمعية العمومية بنسبة ١٠٠٪
٦	مجلس الإدارة ببناء قواعد ونظام الحوكمة للجمعية.
٧	الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م

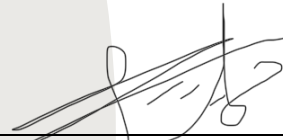
وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً حيث تقدمت رئيسة المجلس بالشكر لجميع الحاضرات على مشاركتهن وتفاعلهن في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،



نوير بنت عايض العنزي

رئيسة مجلس الإدارة



دلال المالكي

المديرة التنفيذية