

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥ م

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ٢٥/١/١                             | رقم الاجتماع   |
| ١٧/١٠/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠٢٥ م | 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 (٢٥/ج/١) وتاريخ (٢٥/٠٤/٢٠٢٥ م)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذة/ نوير بنت عايض 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 عايض العنزي     | ٩  | فاطمة بنت محمد المري  |
| ٣ | عزيزة بنت مبروك المظييري | 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     | ١٤ | دلال بنت عوض المالكي  |

ويمثلون بالأصالة: (١٤) 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 |                 |                                                          |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| ٦:١٠         | المدير التنفيذي | عرض تقرير أنشطة وأعمال العام المنصرم ٢٠٢٤ م              |
| ٦:٣٠         | محاسب الجمعية   | عرض القوائم المالية للعام المنصرم ٢٠٢٤ م                 |
| ٧:٠٠         | المدير التنفيذي | عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م                          |
| ٧:١٥         | محاسب الجمعية   | عرض الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م                 |
| ٧:٣٠         | رئيس المجلس     | طلب تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار بأنواعه وتملك العقارات |
| ٧:٤٠         | المدير التنفيذي | عرض خطة الاستثمار والأصول ومجالاتها                      |
| ٧:٥٠         | رئيس المجلس     | تعيين محاسب قانوني                                       |

ما تم مناقشته في الاجتماع .

| م | البند                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | استعرض المجلس التقرير السنوي لأنشطة وأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م، والمتضمن أبرز المبادرات والبرامج المنفذة، إلى جانب المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بالأداء العام، كما تم استعراض أبرز التحديات والدروس المستفادة. |
| ٢ | قدم المحاسب عرضاً تفصيلياً للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤م، موضحاً الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للجمعية.                                                                                                        |
| ٣ | تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م والتي تشمل المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها، مع التركيز على التوسع في خدمة مساجد جميع الأحياء في نطاق خدمات الجمعية.                                                         |
| ٤ | تم عرض الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥م، متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة.                                                                                                                        |
| ٥ | ناقشت الجمعية العمومية طلب الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية وفق المادة (٩/١٨) من اللائحة الأساسية للجمعية .                                       |
| ٦ | تم استعراض خطة الاستثمار والأصول، والتي تضمنت: استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ومجالات الاستثمار المقترحة (عقارية، وقفية، تجارية)، وآليات إدارة المخاطر الاستثمارية.                                                 |
| ٧ | نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني، واستعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأتعاب المقترحة ومناقشة نطاق العمل المطلوب والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية.                                |

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

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، والإشادة بالجهود المبذولة.                                                                                                                                                                            |
| ٢ | اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م بعد مراجعتها من المحاسب القانوني، مع التأكيد على سلامة الإجراءات المالية.                                                                                                                                                               |
| ٣ | إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م والموازنة المالية التقديرية، بما يتوافق مع أهداف الجمعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.                                                                                                                                                             |
| ٤ | إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م وفقاً للخطة المعروضة.                                                                                                                                                                                                 |
| ٥ | الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الاستثمار وتملك العقارات وفقاً للضوابط النظامية وبما يحقق مصلحة الجمعية، مع الالتزام بالضوابط التالية:<br>التقيد بالمعايير الشرعية في الاستثمار<br>عرض الفرص الاستثمارية على لجنة مختصة قبل اتخاذ القرار<br>وضع سقف مالي محدد للاستثمارات |
| ٦ | اعتماد خطة الاستثمار والأصول المقترحة للجمعية، والتي تشمل: ( تنوع المحفظة الاستثمارية، الاستثمار في الأصول العقارية، إنشاء الأوقاف الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وفق الأنظمة والتعاميم)                                                                                        |
| ٧ | الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة البدران محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م                                                                                                                                                        |

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٨:٠٠ مساءً، حيث قدمت رئيسة المجلس الشكر لجميع الحاضرات على مشاركتهن وتفاعلهن في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،



نوير بنت عايض العنزي

رئيس مجلس الإدارة



دلال المالكي

المديرة التنفيذية