

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٦ م

رقم الاجتماع	ج/ع/ع/٢٦
تاريخ الاجتماع	١١/١١/١٤٤٧هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ م
وقت الاجتماع	٤:٣٠ مساءً
مكان الاجتماع	مقر جمعية مراصف الفتيات

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (٢٦/١٥) وتاريخ (١٣/٠٤/٢٠٢٦ 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	دلال بنت عوض المالكي	٩	فاطمة بنت محمد المري
٣	عزيزة بنت مبروك المظبيري	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 المظبيري
٧	هنوف بنت فالح الشمري	١٤	رفعه بنت ضرمان البيشي

ويمثلون بالأصالة: (١٥) عضواً، وبالإنابة: (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		
٤:٣٠	رئيس المجلس	عرض واعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٥ م
	رئيس المجلس	عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
	رئيس المجلس	عرض واعتماد تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥ م
	المدير التنفيذي	عرض واعتماد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦ م
	محاسب الجمعية	عرض واعتماد الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م
	رئيس المجلس	تعيين مكتب محاسب قانوني لمدة ثلاث سنوات

ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
١	استعرض المجلس التقرير السنوي لأنشطة وأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥م، والمتضمن أبرز المبادرات والبرامج المنفذة، ومستوى الإنجاز مقارنة بالخطة التشغيلية، إلى جانب المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بالأداء العام، كما تم استعراض أبرز التحديات والدروس المستفادة.
٢	قدم المحاسب عرضاً تفصيلياً للقوائم المالية للعام ٢٠٢٥م، موضحاً الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للجمعية.
٣	استعرض المجلس تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥م، وما تضمنه من عرض شامل لأعمال الجمعية وإنجازاتها التشغيلية والإدارية والمالية خلال العام، إضافة إلى أبرز المبادرات والبرامج والمؤشرات ذات العلاقة بأداء الجمعية. كما ناقش المجلس مدى اكتمال محتوى التقرير والتأكد من مطابقته لمتطلبات المادة (٤٣) من قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وما نصت عليه من عناصر ومحتويات واجبة التضمين في التقرير السنوي.
٤	تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٦م والتي تشمل المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها، مع التركيز على التوسع في خدمة مساجد جميع الأحياء في نطاق خدمات الجمعية.
٥	تم عرض الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٦م، متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
٦	نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني لمدة ٣ سنوات، 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 :

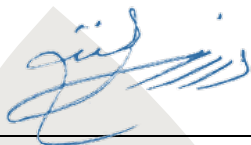
م	البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م، والإشادة بالجهود المبذولة.
٢	اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٥م



٣	اعتماد تقرير الحوكمة المفصل لعام ٢٠٢٥ م بصيغته النهائية.
٤	إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٦ م .
٥	إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٦ م وفقاً للخطة المعروضة.
٦	الموافقة على تعيين مكتب خالد الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الجمعية كمحاسب قانوني مرخص للأعوام الثلاثة التالية (٢٠٢٦ م، ٢٠٢٧ م، ٢٠٢٨ م)

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٦:٠٠ مساءً، حيث قدمت رئيسة المجلس الشكر لجميع الحاضرات على مشاركتهن وتفاعلهن في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،



رئيس مجلس الإدارة

نوير بنت عايض العنزي

