

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ( الثامن ) المنعقد يوم الإثنين ٢٠ شوال

١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ ابريل ٢٠٢٤م.

تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية ( الثامن ) يوم الإثنين ٢٠ شوال ١٤٤٥هـ الموافق ٣٠ ابريل ٢٠٢٤ م حيث بدأ الاستقبال في القاعة عند الساعة الثامنة مساءً، وبعد اكتمال النصاب بدأ الاجتماع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان وعدد من الأعضاء العاملين، وعدد من الضيوف، وقد شارك بعض أعضاء الجمعية في الاجتماع عن بعد وذلك عبر برنامج زوم.

### مقر الاجتماع:

فندق التنفيذيين.

### أعضاء الجمعية العمومية:

عدد الأعضاء العاملين بالجمعية (١٦٢) عضواً.

عدد الأعضاء العاملين المسددين (١١٩) عضواً.

عدد الأعضاء العاملين الحاضرين بالقاعة (١٦) عضواً.

عدد الأعضاء العاملين الحاضرين عن بعد (٣٠) عضواً.

عدد الأعضاء العاملين الحاضرين بالقاعة وعن بعد (٤٦) عضواً.

مجموع الحاضرين في القاعة الأعضاء والضيوف (٢٨).

## جدول الاعمال:

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٣- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م واستمرار التعاقد مع المراجع الخارجي للجمعية ( مكتب خالد الرويس ) والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٤- الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
- ٥- عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.
- ٦- اعتماد دليل العضوية.
- ٧- عرض واعتماد سياسة وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ٨- طلب منحة أرض.
- ٩- اعتماد لجنة الترشيحات والانتخابات.
- ١٠- آلية تقديم طلب الترشيح للمجلس في الدورة الثالثة والمقررة في نهاية شهر سبتمبر.

البند	النتائج
القرآن الكريم	تم افتتاح الاجتماع بالقرآن الكريم من قبل الطفل/ زيد فواز علي.
كلمة رئيس مجلس الإدارة	ألقت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ سمها بنت سعيد الغامدي كلمة ترحيبية، وذكرت أبرز الإنجازات للجمعية في عام ٢٠٢٣ م في تنظيم منظومة من الخدمات لزيادة عدد المستفيدين وتم إقرار وتنفيذ برامج نوعية مثل برنامج واثق لتعليم اللغة الإنجليزية، وأفادت بتفعيل خطة الاستثمار من خلال المساهمة في الصندوق الوقفي لجمعيات الأيتام وجاري العمل على خطط استثماريه أخرى والبده في إجراءات شراء مبنى وقفي للجمعية، واستعرضت نتيجة تقييم درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٢ م بنتيجة ٩٩,٣٣٪، وأنهت كلمتها بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء اللجان والداعمين والفرق التطوعية، و فريق العمل لتحقيق الاكتفاء والاستقرار للمستفيدين.
عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م واستمرار التعاقد مع المراجع الخارجي للجمعية ( مكتب خالد الرويس ) والميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٤ م.	قامت المدير المالي الأستاذة/ مي السلطان بعرض التقرير المالي للعام ٢٠٢٣ م والميزانية التقديرية للعام ٢٠٢٤ م، وعليه تم اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م والميزانية التقديرية ٢٠٢٤ م، كما تمت التوصية باستمرار التعاقد مع مكتب خالد الرويس لعام ٢٠٢٤ م كمراجع خارجي للجمعية لأنه الأفضل سعراً مقارنة بالمكاتب الأخرى، كما أن أدائه جيد خلال عمله مع الجمعية لعام ٢٠٢٣ م.
الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.	قامت الأستاذة/ إيمان الحمدان بعرض الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م من خلال عرض الأهداف وأهم المبادرات. وعليه تم اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤ م.

عرض التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م.	استعرض المدير التنفيذي الأستاذ/رياض العبد الكريم التقرير السنوي للعام ٢٠٢٣ م، وتم اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م.
اعتماد دليل العضوية.	استعرضت مسؤولية العضوية الأستاذة/ديماربيع دليل العضوية لأعضاء الجمعية العمومية، وتمت الموافقة على استحداث (العضو المنتسب) ضمن عضويات الجمعية العمومية.
عرض واعتماد سياسة وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.	تم عرض سياسية وقواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، والموافقة عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
طلب منحة أرض.	تمت الموافقة على طلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي، وصندوق دعم الجمعيات.
اعتماد لجنة الترشيحات والانتخابات	تم عرض أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والانتخابات والموافقة عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية وذلك حسب ما يلي: الأستاذ/ أحمد المحيميد (رئيساً للجنة). الأستاذة/ ميرفت السجان (عضو) الأستاذة/ ساره الدحام (عضو).
آلية تقديم طلب الترشيح للمجلس في الدورة الثالثة والمقررة في نهاية شهر سبتمبر.	تم عرض نموذج وشروط الترشيح للدورة الثالثة لمجلس إدارة الجمعية، والتذكير بأن آخر يوم لرفع طلبات الترشيح هو يوم الجمعة ١٥ ذو الحجة الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٤ م، مع التأكيد بأنه سيتم تزويد أعضاء الجمعية العمومية بجميع متطلبات الترشيح خلال الأسابيع القادمة.

رئيس مجلس الإدارة  
سمها بنت سعيد الغامدي



مقرر المحضر  
سماح بن جلعود