

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (العاشر) المنعقد يوم الثلاثاء

١ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٥م.

تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (العاشر) يوم الثلاثاء ١ ذو القعدة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٥م عن بُعد (عبر برنامج الزووم) وبعد اكتمال النصاب بدأ الاجتماع في تمام الساعة ٧:٣٠ بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية كيان وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

مقر الاجتماع:

عن بُعد (عبر برنامج الزووم).

أعضاء الجمعية العمومية:

عدد الأعضاء العاملين في الجمعية (٧٤) عضواً.

عدد الأعضاء الحاضرين (٣٧) عضواً.

جدول الأعمال:

- ١- كلمة رئيس مجلس الإدارة.
- ٢- التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م.
- ٣- عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤م.
- ٤- الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥م.
- ٥- اعتماد مكتب المحاسب (المراجع الخارجي) لجمعية كيان لعام ٢٠٢٥م
- ٦- عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م
- ٧- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.
- ٨- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- ٩- إقرار خطة الاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته وسياسة استثمار الفائض من أموال الجمعية.
- ١٠- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.

م	البند	النتائج
١.	كلمة رئيس مجلس الإدارة	ألقت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة/ سمها بنت سعيد الغامدي كلمة ترحيبية للحضور وذكرت أهم إنجازات الجمعية في عام ٢٠٢٤ م في تنظيم منظومة من الخدمات المقدمة للمستفيدين وأبرزها إطلاق منصة إيلاف للزواج، واستعرضت نتيجة تقييم درجة الحوكمة لعام ٢٠٢٤ م بنتيجة (٩٣,٣٨٪)، وأنهت كلمتها بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء اللجان والداعمين والفرق التطوعية، وفريق العمل لتحقيق الاكتفاء والاستقرار للمستفيدين.
٢.	التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م.	استعرض المدير التنفيذي الأستاذة/ ندى القنبيط التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م، وتم اعتماد التقرير السنوي للعام ٢٠٢٤ م.
٣.	عرض القوائم المالية لعام ٢٠٢٤ م.	قامت المدير المالي الأستاذة/ مي السلطان بعرض القوائم المالية للعام ٢٠٢٤ م وتم مناقشتها مع الأعضاء واعتماد القوائم لعام ٢٠٢٤ م.
٤.	الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.	قامت المدير المالي الأستاذة/ مي السلطان بعرض الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م وتم مناقشتها مع الأعضاء واعتماد الميزانية التقديرية لعام ٢٠٢٥ م.
٥.	اعتماد مكتب المحاسب (المراجع الخارجي) لجمعية كيان لعام ٢٠٢٥ م	تمت التوصية باستمرار التعاقد مع مكتب خالد الرويس لعام ٢٠٢٥ م كمراجع خارجي للجمعية لأنه الأفضل سعراً مقارنة بالمكاتب الأخرى، كما أن أدائه جيد خلال عمله مع الجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٦.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق.	تم إبراء ذمة أعضاء المجلس السابق من كافة أعمالهم خلال فترة توليهم مهامهم وذلك بعد التأكد من سلامة الأداء ومطابقة الأعمال والأنظمة واللوائح المعمول بها وتم تسليم المهام لأعضاء المجلس الجديد.

٧.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
٨.	إقرار خطة الاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته وسياسة استثمار الفائض من أموال الجمعية.	تمت الموافقة واعتماد خطة الاستثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته وسياسة استثمار الفائض من أموال الجمعية.
٩.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.	تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.

رئيس مجلس الإدارة

سمها بنت سعيد الغامدي

مقرر المحضر

سماح بن جلعود