

## محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي) جمعية طويق للإسكان والتنمية بجدة

المنعقد يوم الاثنين، بتاريخ: ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ، الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م

بناءً على الدعوة الموجهة لأعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم (١)، فقد تم عقد الاجتماع عن بعد عبر منصة (Zoom) وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠م في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٤ م، برئاسة الأستاذة/ حصة عبد العزيز العيسى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الموقرين.

### بالجدول أدناه نستعرض كشف حضور أسماء أعضاء الجمعية العمومية :

م	الاسم	م	الاسم
١	حصة عبد العزيز العيسى	١٧	مريم يحي الزهراني
٢	العنود يوسف الخشان	١٨	امل عبد العزيز العيسى
٣	سمى يوسف البادي	١٩	سوسن محمد باصي
٤	منى محمد العيسى	٢٠	تينا ابراهيم العيسى
٥	امل معيض المالكي	٢١	مزنه برجس الناصر
٦	لمياء فؤاد أبو الخير	٢٢	موزه محمد الجبير
٧	فاتن عبد لله الرزقي	٢٣	علا عباس خياط
٨	هند ابراهيم العبدان	٢٤	العنود عبد لله اللويحان
٩	هيا عبد لله اللويحان	٢٥	فاطمة عثمان باوجيه
١٠	عبير حسين فقيه	٢٦	نوره عبد الرحمن البادي
١١	شيخه ناصر ال صبيح	٢٧	الهام جميل ميرو
١٢	زينب مشبب القحطاني	٢٨	مها محمد الشويعر
١٣	عفاف فهد الشنيفي	٢٩	مها عبد العزيز العيسى
١٤	نوره محمد السعيد	٣٠	دلال عبد لله السحيلي
١٥	رغداء محمد بن فايز الرملي	٣١	نوف محمد العيسى
١٦	فاطمه محمد عبد لله ابراهيم كمال		

## بنود ومحاور الاجتماع:

أولاً	اكتمال النصاب القانوني للاجتماع
ثانياً	كلمة رئيس مجلس الإدارة
ثالثاً	<p><b>محاور الاجتماع:</b></p> <p>١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.</p> <p>٢- مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية لجمعية طويق للإسكان والتنمية.</p> <p>٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة</p> <p>٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الجمعية ومنجزاتها للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م.</p> <p>٥- مناقشة الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.</p> <p>٦- مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية او الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.</p> <p>٧- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.</p>
رابعاً	التوصيات والقرارات.
خامساً	تصويت الأعضاء.
سادساً	ختام الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة.

### أولاً: النصاب القانوني

قبيل بدأ الاجتماع قامت رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة العيسى بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني للحضور لانعقاد الاجتماع و الذي يقدر ب (١٦) عضواً أي أكثر من النصف و ذلك بناء على المادة (١٧/م /١ ف) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي نصت على "يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادي-الغير عادي) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها " حيث انه تم حضور (٢٦) عضو أصالة وعليه يعد النصاب القانوني مكتمل بناء على المادة المذكورة أعلاه ومن ثم تم اعتماد محاور الاجتماع.

### ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة

استفتحت رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى الاجتماع بكلمة رحبت بها بأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وقامت بشكر حكومتنا الرشيدة على ما توليه من اهتمام ورعاية بالجمعيات الخيرية، كما أنها شكرت جميع الوزارات ذات العلاقة.

### ثالثاً: محاور وموضوعات الاجتماع

عرضت بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة أ/ حصة العيسى محاور النقاش فالاجتماع على النحو التالي:

١- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية، للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣م واعتمادها بعد مناقشتها.

حيث قام قسم الإدارة المالية والمحاسبة بمشاركة القوائم المالية للعام المنتهية ٢٠٢٣م مع أعضاء الجمعية العمومية العادية، وذلك عن طريق عرض التقرير المالي المقدم من رئيسة قسم المالية أ/ منيرة العتيبي ومناقشته بشكل تفصيلي.

## ٢- مناقشة الخطة التشغيلية والاستراتيجية للجمعية واعتمادها.

قامت الإدارة التنفيذية بمشاركة الخطة التشغيلية من قبل المدير التنفيذي / أبرار النفيعي ومناقشتها مع الأعضاء لتوضيح الأهداف وآلية العمل والرؤية وغيرها.

## ٣- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

حيث قامت الإدارة التنفيذية بعرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣م ومناقشتها مع الأعضاء.

## ٤- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ومنجزاتها للسنة المالية المنتهية.

حيث استعرضت رئيس مجلس الإدارة / حصة العيسى الإحصائيات والمنجزات الخاصة بالجمعية للعام الماضي.

## ٥- مناقشة الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة بذلك.

قامت رئيس مجلس الإدارة / حصة العيسى باستيضاح النفع العائد على الجمعية والهدف من تفويض الأعضاء لمجلس الإدارة فيما يخص التصرف في أصول الجمعية مثل الشراء والبيع أو التنازل وغيرها من التصرفات القانونية بغرض أخذ موافقة الأعضاء.

## ٦- مناقشة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول.

وقامت أيضاً رئيس مجلس الإدارة / حصة العيسى بشرح النفع العائد على الجمعية والهدف من تفويض الأعضاء لمجلس الإدارة فيما يخص التصرفات القانونية مثل استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويل وقروض ورهن الأصول بغرض أخذ موافقة الأعضاء.

## ٧- تعيين محاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.

قام قسم الإدارة المالية والمحاسبة بمناقشة ترشيح (مكتب رامى خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) كمحاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات جمعية طويق للإسكان والتنمية.

## رابعاً: التصويت ومناقشة القرارات

١- اعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية ٢٠٢٣م.

٢- اعتماد الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٤م والخطة الاستراتيجية للجمعية.

٣- اعتماد الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤م.

٤- موافقة الأعضاء على تفويض مجلس إدارة الجمعية فيما يخص جميع التصرفات القانونية المذكورة في المحاور (٥-٦) من الفقرة ٣.

٥- موافقة الأعضاء على تعيين (مكتب رامى خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون) كمحاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات جمعية طويق للإسكان.

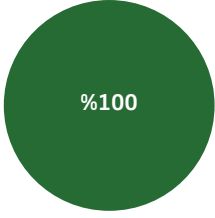
## خامساً: التصويت

قام جميع الأعضاء الحاضرين بالتصويت بشكل إلكتروني عن طريق رابط التصويت المرسل من قبل الجمعية.

عدد الاصوات الممتنعة	عدد الاصوات الغير الموافقة	عدد الاصوات الموافقة	الموضوع
0	0	26	اعتماد القوائم المالية ٢٠٢٣
0	0	26	اعتماد الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤م والاستراتيجية لجمعية طويق للإسكان والتنمية.
0	0	26	إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
0	0	26	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء او البيع او التنازل.
1	0	25	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية او إقامة المشروعات الاستثمارية او الوقفية او الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول .
1	0	25	الموافقة على تعيين مكتب رامى خالد الخضر محاسبون ومراجعون قانونيون كمحاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.

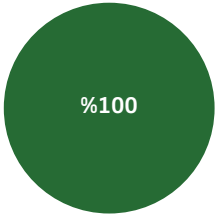
## رسم بياني لنتائج التصويت:

\* اعتماد القوائم المالية للعام ٢٠٢٣ م لجمعية طويق للإسكان والتنمية.  
\* ٢٦ رداً



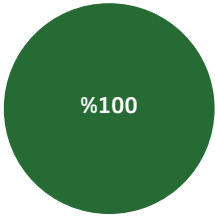
● أوافق ● لا أوافق ● ممتنع

\* اعتماد الخطة التشغيلية والاستراتيجية لسنة ٢٠٢٤ م لجمعية طويق للإسكان والتنمية.  
\* ٢٦ رداً



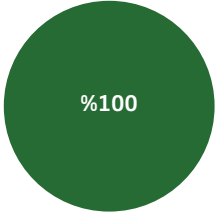
● أوافق ● لا أوافق ● ممتنع

\* إقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٤ م لجمعية طويق للإسكان والتنمية.  
\* ٢٦ رداً



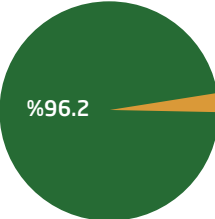
● أوافق ● لا أوافق ● ممتنع

\* الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل.  
\* ٢٦ رداً



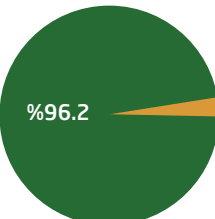
● أوافق ● لا أوافق ● ممتنع

\* الموافقة على تفويض مجلس الإدارة الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشاريع الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول.  
\* ٢٦ رداً









● أوافق ● لا أوافق ● ممتنع

\* الموافقة على تعيين مكتب رامي خالد الخضر محاسبين ومراجعين قانونيين كمحاسب قانوني مرخص له لمراجعة حسابات الجمعية.  
\* ٢٦ رداً



● أوافق ● لا أوافق ● ممتنع

التوقيع	أوافق / لا أوافق	المنصب	الاسم
	أوافق	رئيس مجلس الإدارة	حصّة عبدالعزيز ابراهيم العيسى
	أوافق	نائب رئيس مجلس الإدارة	فاتن عبدالله على الرزقي
	أوافق	المشرف المالي	فاطمه محمد عبدالله ابراهيم كمال
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	العنود عبدالله عبد الرحمن اللويحان
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	نوره عبدالرحمن راشد البادي
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	امل عبد العزيز ابراهيم العيسى
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	علا عباس عبدالله خياط
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	مها محمد سعد الشويعر
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	سمى يوسف عبدالله البادي
	أوافق	عضو مجلس الإدارة	أمل معيض غرم لله المالكي
	أوافق	عضو مؤسس	العنود يوسف صالح الخشان
	أوافق	عضو مؤسس	منى محمد ابراهيم العيسى
	أوافق	عضو مؤسس	لمياء فؤاد بن محمد نور ابوالخير
	أوافق	عضو مؤسس	هند ابراهيم سليمان العبدان
	أوافق	عضو مؤسس	هيا عبدالله عبدالرحمن اللويحان
	أوافق	عضو مؤسس	شيخه ناصر عبدالله ال صبيح
	أوافق	عضو مؤسس	زينب مشيب صالح القحطاني
	أوافق	عضو مؤسس	نوره محمد ابراهيم السعيد
	أوافق	عضو مؤسس	رغداء بنت محمد بن فايز الرملي
	أوافق	عضو مؤسس	عفاف فهد عبدالله الشنيفي

التوقيع	أوافق / لا أوافق	المنصب	الاسم
	أوافق	عضو مؤسس	مريم يحي سعد الزهراني
	أوافق	عضو مؤسس	تينا ابراهيم عبدالعزيز العيسى
	أوافق	عضو مؤسس	مزنة برجس الناصر
	أوافق	عضو مؤسس	موزه محمد عثمان الجبير
	أوافق	عضو مؤسس	مها عبد العزيز احمد العيسى
	أوافق	عضو مؤسس	نوف محمد ابراهيم العيسى

رئيس مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان والتنمية  
الاسم: حصه عبدالعزيز العيسى  
التوقيع:



