

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (٥)

أنه في يوم الخميس بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٤ م من تمام الساعة : (٧) مساءً عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وذلك عن بعد برنامج Zoom وقد حضر الاجتماع عدد (٢٠) عضواً منهم (١٨) أصالة و (٢) إنابة بمجموع (٢٠) حسب الكشف المرفق ، وذلك من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت وعددهم (٢٨).

وقد أعتبر الاجتماع نظامي استناداً على حضور الاغلبية ، والتصويت على القرارات نظامي استناداً على تصويت (الموافقة بالإجماع) .

وكان الهدف من اجتماع الجمعية العمومية العادي مناقشة جدول الاعمال التالي :

١. مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م .
٢. مناقشة الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .
٣. مناقشة الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م .
٤. عرض البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في عام ٢٠٢٣ م .
٥. عرض استبيان مقياس رضا العملاء والعاملين وأصحاب المصلحة .
٦. مناقشة تقارير (قرارات) مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣ م .
٧. عرض المستقيلات من أعضاء الجمعية العمومية .
٨. عرض سياسات الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
٩. اعتماد اللجان الدائمة ومنها (لجنة المراجعة والمراقبة الداخلية ، لجنة المكافآت والامتيازات) .
١٠. طلب الموافقة على تفويض المجلس في اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها .

وبالمناقشة اتخذت القرارات التالية :

- ١- إقرار الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٢- إقرار واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٣- إقرار الخطة السنوية لعام ٢٠٢٤ م .
- ٤- إقرار واعتماد تقرير البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في عام ٢٠٢٣ م .
- ٥- الموافقة على نتائج استبيان مقياس رضا المستفيدين والعاملين وأصحاب المصلحة والتغذية الراجعة لها .
- ٦- إقرار واعتماد (قرارات) مجلس الإدارة لسنة ٢٠٢٣ م .
- ٧- اقرار اسقاط عضوية الأسماء الموضحة أدناه من عضوية الجمعية العمومية واسماؤهم كالتالي :
 - مشنيه جبران علي السليماني .
 - هنوف عبد الله أحمد كيلاني .
 - سامية عبد الله أحمد كيلاني .
 - عائشة طحاش عبد الله صميلى .
 - مريم علي حمد زميم .
 - هدى عبد الله يحيى شراحيلى .
 - مريم علي يحيى مسرجي .

- ٨- تم عرض سياسات الجمعية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وهي كالتالي :
- المؤسسات الاهلية مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 - لائحة شراء الأصول
 - لائحة تنظيم عمل المدير التنفيذي
 - لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين
 - لائحة المشتريات والتعاقدات
 - لائحة المشتريات
 - لائحة إدارة التطوع المتطوعين
 - سياسة مصفوفة الصلاحيات
 - سياسة قواعد السلوك
 - سياسة صرف المساعدات
 - سياسة توجيه مبلغ التبرعات
 - سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين
 - سياسة تعارض المصالح
 - سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
 - سياسة الصرف والبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
 - سياسة التعامل مع المقبوضات
 - سياسة التعامل مع الشركاء
 - سياسة الانتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
 - سياسة الاستبدال والارجاع الخاص بالتبرعات
 - سياسة الاحتفاظ بالوثائق واستلامها
 - سياسة الإبلاغ عن المخالفات
 - سياسة إدارة المخاطر
 - اللائحة المالية
 - الية قبول أعضاء الجمعية العمومية
 - الية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي .
- ٩- تم إقرار واعتماد اللجان الدائمة ومنها (لجنة المراجعة والمراقبة الداخلية ، لجنة المكافآت والامتيازات) مع تفويض المجلس في استكمال ما يلزم ذلك .

١٠- تمت الموافقة على تفويض المجلس في اقتناء الأصول الثابتة والتصرف فيها واستثمارها وله أن يستكمل كل ما يلزم ذلك .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساء وعلى ذلك جرى التوقيع “”

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان
أ/ عائشة بنت محمد الشبيلي



ع

بيان حضور أعضاء الجمعية العمومية بجمعية التكافل النسائية بجازان

ليوم الخميس بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٤ / ٠١ / ١٨ م من تمام الساعة : (٠٠ : ٧) مساءً
(☒ عادي ، ☐ غير عادي) .

م	الاسم رباعي	بالأصالة	بالإنابة	الاسم رباعي للوكيل - المفوض -	التوقيع
١	عائشة محمد يحيى الشبيلي	✓			عن بعد
٢	عائشة حمود علي مهنا	✓			عن بعد
٣	رباب إبراهيم حسن عماري	✓			عن بعد
٤	أسماء علي إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
٥	نورة أحمد إبراهيم عبيري	✓			عن بعد
٦	أريج عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحمن	✓			عن بعد
٧	انتباه علي أحمد جباري	✓			عن بعد
٨	إلهام منصور أحمد عبيري	✓			عن بعد
٩	مريم حسن عبد الكريم حسن	✓			عن بعد
١٠	مارية برهوم إبراهيم آل طاهر	✓			عن بعد
١١	تهاني علي محمد راجحي	✓			عن بعد
١٢	سلماء يحيى حسين شاذلي	✓			عن بعد
١٣	علا عبده محمد يتيم	✓			عن بعد
١٤	نوف إبراهيم حسن عماري	✓		فاطم محمد جبران راجحي	عن بعد
١٥	خلود صالح كليب صالح	✓			عن بعد
١٦	فاطم محمد جبران راجحي	✓			عن بعد
١٧	سميرة أحمد محمد معافا	✓		خلود صالح كليب صالح	عن بعد
١٨	نورة علي عمر غبري	✓			عن بعد
١٩	صالحة سلمان زاهر الفيفي	✓			عن بعد
٢٠	جواهر حسين فرحان الفيفي	✓			عن بعد

رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل النسائية بجازان **الاسم :** عائشة بنت محمد الشبيلي **التوقيع :**

* تنويه :

- ١- نضع إشارة () على مربع الأصالة في حال حضور عضو الجمعية العمومية ممن له حق التصويت فقط .
- ٢- نضع إشارة () على مربع الإنابة في حال التوكيل أو تفويض أحد أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- في حال التفويض : يدون العضو المفوض اسمه في الأصالة والتوقيع لتحضير شخصه، ثم يدون اسمه مره أخرى في الصف التالي ولكن في عمود الإنابة ويدون اسم المفوض عنه في عمود الأصالة ، ومن ثم التوقيع .

