

## محضر اجتماع الجمعية العمومية (العادي)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد:

ففي يوم الثلاثاء 11/10/1444 هـ الموافق 30/2023/05 الساعة 7:00 مساءً، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادي السنوي عن بعد "عبر برنامج زووم"، وذلك بحضور رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وعددهم (16) من إجمالي (18) عضو ممن يحق لهم الحضور والتصويت، تم افتتاح الاجتماع ومناقشة المحاور التالية:

م	القرار	التوصية
1	الاطلاع على تقرير القوائم المالية للسنة المنتهية 2022م واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالإتفاق على القوائم المالية 2022م
2	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام 2022م	تم التصويت بالإتفاق على تقرير مجلس الإدارة 2022م
3	إقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة 2023م	تم التصويت بالإتفاق على الميزانية التقديرية 2023م
4	الاطلاع على الخطة التشغيلية لعام 2023م واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالإتفاق على الخطة التشغيلية 2023م
5	الاطلاع على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة واعتماده بعد مناقشته	تم التصويت بالإتفاق على التقرير السنوي للبرامج والأنشطة 2022م
6	الاطلاع على الخطة الاستراتيجية واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالإتفاق على الخطة الاستراتيجية
7	مناقشة تكوين اللجان ومسمى كل لجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها واختصاصات أعضائها مع تسمية رئيسها	تم التصويت بالإتفاق على تكوين اللجان
8	مناقشة انتخابات مجلس الإدارة الجديد	تم التصويت بالإتفاق على إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد وعمل لجنة يترأسها د. شفاء و أ. حنان
9	الاطلاع على بنود اتفاقية مكتب المحاسب القانوني واعتمادها	تم التصويت بالإتفاق على بنود مكتب المحاسب القانوني
10	الاطلاع على خطة الاستثمار واعتمادها بعد مناقشتها	تم التصويت بالإتفاق على خطة الاستثمار وتفويض مجلس الإدارة لإكمال كافة الإجراءات وعمل اللازم
11	مناقشة موضوع طلب منحة أرض من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وإكمال كافة الإجراءات	تم التصويت بالإتفاق على طلب منحة أرض من المركز الوطني وتفويض مجلس الإدارة لإكمال كافة الإجراءات وعمل اللازم

علماً بأن آلية التصويت في اجتماع اليوم عن طريق وضع ( اموجي اليد ) عبر رسائل الزوم

رئيسة مجلس الإدارة

أ/ رجاء الطبعي

## بيان بأسماء أعضاء اجتماع الجمعية العمومية



م	الاسم الثلاثي	نوع العضوية	التوقيع	الإناابة
1	رجاء عبدالعالي علي الصبحي	عضو مجلس الإدارة		
2	عائشة منصور العبدلي الشريف	عضو مجلس الإدارة		
3	الفت عبد المحسن هاشم السيد	عضو مجلس الإدارة		
4	حورية مفرج سعدي الجهني	عضو مجلس الإدارة		
5	لوله عبد المحسن غرسان الزهراني	عضو مجلس الإدارة		
6	أمنة محمد حسن الخالدي	عضو الجمعية العمومية		
7	بدرية محمد رفعت حسن	عضو الجمعية العمومية		
8	هند منصور عون العبدلي الشريف	عضو الجمعية العمومية		
9	أسماء عطية محيا الحارثي	عضو الجمعية العمومية		
10	عائشة علوان أحمد الحميري	عضو الجمعية العمومية		
11	د. شفاء محمد القاضي	عضو الجمعية العمومية		عنها: د. أميمة قزاز
12	نورة عبد الله حسن البشري	عضو الجمعية العمومية		
13	وصفيه عبدالقادر أبوشال	عضو الجمعية العمومية		
14	خديجة صالح حسن الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
15	شريفة محمد سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية		عنها: أ. نورة البشري
16	سلمى سعيد الزهراني	عضو الجمعية العمومية		
17	حنان مفرج سعدي الجهني	عضو الجمعية العمومية		
18	د. اميمه محمود بن حسين قزاز	عضو الجمعية العمومية		



### • أهداف خطة الاستثمار:

1. لزيادة دخل الجمعية وتنوع مصادر الدخل حتى تكون هناك تنمية للموارد المالية
2. استدامة مالية لدى جمعية المعالي النسائية واستمرارية لأهدافها التي أنشئت من أجلها.

### • الأثر من الاستثمار:

1. لتحقيق الاستدامة المالية واستمرارية أهداف الجمعية التي تساهم في تحقيق مجتمع حيوي وفق رؤية 2030م.

### • الأفكار الأولية لخطة الاستثمار:

1. إنشاء مكتب تسويقي للجمعية داخل وقف الملك عبدالعزيز حتى يتم التعريف بها وتحسين الصورة الذهنية من خلاله و جمع التبرعات لتشغيل برامج وأنشطة الجمعية.
2. فتح مركز للطفولة لتوفير بيئة آمنة للطفل بعائد مالي مشغل للجمعية.
3. تأجير ركن المقصورة لأحد الكافيهات في مقر الجمعية حتى يتم التسويق للجمعية من خلاله ووضع أجواء جاذبة للفتيات.
4. امتلاك باص خاص بالجمعية يخدم مستفيدات الجمعية عند وجود رحلات ومن الممكن عمل برنامج رحلات استكشافية من خلاله للمستفيدات والاستفادة من الباص في موسم الحج والعمرة حتى تنمي موارد الجمعية المالية.
5. صنع بالمعالي: تدريب المستفيدات من خلال ورش عمل للحرف اليدوية، وتوفير كامل الأدوات لها، ثم تضاف في متجر الجمعية كمنتجات ويكون العائد منها بالنسبة.