

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي (الأول)

بيان حضور

أعضاء الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

بعد استلامه ومراجعته

رقم الاجتماع: الأول العادي لعام ٢٠٢٥

التاريخ: يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤ م

الوقت: ١:٣٠ م

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي الأول ود الاجتماعية لعام ٢٠٢٥ م

المنعقد في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤ رجب، ١٤٤٦ الموافق ٢٠٢٥/٠١/١٤ م

بدأ الاجتماع في تمام الساعة ١:٣٠ مساءً إلى ٢:٣٠ مساءً بحضور الأعضاء عن بعد ، وذلك حسب ما يلي:

م	الاسم	الصفة
١	د. موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة
٢	الأميرة سلطنة بنت بدر آل سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	أ. عفاف علي محمد المهيدب	عضو مجلس الإدارة
٤	د. رقية محمد علي العتيق	عضو مجلس الإدارة
٥	أ. جواهر محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة
٦	أ. نوال علي عبدالله الشهراني	عضو مجلس الإدارة
٧	أ. نوف عبدالرحمن جاسر ابابطين	عضو مجلس الإدارة
٨	أ. أمينة جاسر الماضي	عضو مجلس الإدارة
٩	أ. هياء محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة
١٠	أ. سارة عبدالعزيز الحقباني	عضو مجلس الإدارة
١١	أ. منيره عبدالله عبدالعزيز الحمد	عضو مجلس الإدارة
١٢	م. بندر عبدالعزيز عبدالرحمن ريس	عادي
١٣	المحامي جمعان فهد جمعان الخنفري	عادي
١٤	أ. عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي	عادي
١٥	المحامي غانم سعد محمد الغانم	عادي

محاورة الاجتماع:

- ١- استعرض ما تم انجازه باختصار في سنة التأسيس .
- ٢- استعراض الخطة التشغيلية التي تم تنفيذها في السنة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .
- ٣- استعرض الدراسة الاستطلاعية التي ستبنى عليها الخطة التشغيلية .
- ٤- مناقشة الخطة التشغيلية التي سيتم اعتمادها لعام ٢٠٢٥ .
- ٥- اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد .
- ٦- اعتماد الأنشطة والأيام العالمية التي ستفعلها الجمعية لعام ٢٠٢٥ .
- ٧- اختيار مكتب محاسبة للقيام بأعمال محاسبية الجمعية

نتائج الاجتماع:

البند	ما تم بشأن البند	التوصيات
ما تم انجازه في سنة التأسيس	تم استعراض ما أنجزته جمعية ود الاجتماعية خلال سنة التأسيس بالتعاون مع جمعية تنامي في - تحديد الملامح الاستراتيجية (الرؤية - الرسالة - القيم المؤسسية - الأهداف الاستراتيجية - الهيكل التنظيمي) . - إنشاء موقع جمعية ود الاجتماعية الالكتروني وجاري تحديثه مع جمعية تنامي . - اعتماد بريد الكتروني رسمي للجمعية ولأقسام الرئيسية . - اعتماد الأنظمة واللوائح والسياسات . - اعتماد الهوية البصرية للجمعية . - اعتماد لجان جمعية ود الاجتماعية وهي كالتالي :	- التواصل مع جمعية تنامي لاستكمال العمل على إنهاء الموقع الالكتروني - على اللجان أن تقدم المحاضر المعدة من قبلها إلى سكرتارية الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم .

	أ- لجنة البحث الاجتماعي ب- لجنة المبادرات والمشاريع ت- لجنة الشراكات المجتمعية ث- لجنة الاتصال المؤسسي ج- لجنة الشؤون الإدارية والمالية . واستعرضت كل لجنة أهدافها ومهام الأساسية وإنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال عملها في سنة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .	
أن تتوافق مع متطلبات الحوكمة	- تم استعراض الخطة التشغيلية لسنة التأسيس ٢٠٢٣ (أهدافها - الخطة التشغيلية - الموازنة التقديرية) - تم استعراض الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٤ (أهدافها - الخطة التشغيلية - الموازنة التقديرية)	استعراض الخطة التشغيلية التي تم تنفيذها في السنة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
أن يسلم إلى سكرتارية الجمعية نسخة من البرامج والمبادرات كاملة .	تم استعراض الدراسة الاستطلاعية (أهدافها - مبرراتها - الفئة المستهدفة - مدة التنفيذ - إجراءات الدراسة - الخطة التشغيلية - البرامج والمبادرات التي بنيت عليها وتكلفتها التقديرية)	الدراسة الاستطلاعية التي ستبنى عليها الخطة التشغيلية
أن تتوافق مع الخطة الاستراتيجية ومتطلبات الحوكمة .	تم استعراض الخطة التشغيلية لسنة التأسيس ٢٠٢٥ (أهدافها - الخطة التشغيلية - الموازنة التقديرية)	استعراض الخطة التشغيلية التي سيتم اعتمادها لعام ٢٠٢٥
تم اعتماد الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ونرحب بهم في الاطلاع على أنظمة وقوانين الجمعية .	تم طرح أسماء الأعضاء الجدد للجمعية العمومية وهم كالتالي : - د. هيلة الهذال - د. أسماء الموسى - د. فهد الضعيان - د. نجلاء المبارك - د. جواهر اللهيبي	اعتماد أعضاء الجمعية العمومية الجدد

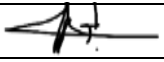
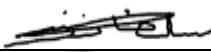
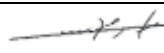
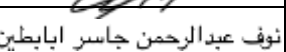
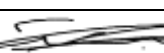
	- د. إيمان الضعيان	
اعتماد الأنشطة والأيام العالمية التي ستفعلها الجمعية	تم طرح الأنشطة والأيام العالمية التي ستفعلها الجمعية من خلال لجنة الاتصال المؤسسي وهي كالتالي : (يوم اليتيم العربي - اليوم العالمي للتعليم - يوم التأسيس - يوم المعلم العربي - اليوم العالمي للمرأة - يوم العلم الوطني - اليوم العالمي لمتلازمة داون - اليوم العالمي للمياه - اليوم العالمي للتوحد - يوم الصحة العالمي - اليوم العالمي للتراث - اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف - الأسبوع العربي للصم - اليوم الخليجي لمحو الأمية - اليوم العالمي للأسرة - اليوم العالمي لمكافحة التدخين - اليوم العالمي للبيئة - اليوم العالمي للتبرع بالدم - اليوم العالمي لمكافحة المخدرات - اليوم الوطني السعودي - اليوم العالمي لسرطان الثدي - اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية - يوم التطوع العالمي)	تم اعتمادها للتفعيل خلال سنة ٢٠٢٥ - أن تزود سكرتارية الجمعية بالتواريخ الرسمية للأيام العالمية . - تفعيلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الجمعية الرسمية .
اختيار مكتب محاسبة للقيام بأعمال محاسبية الجمعية	تم طرح ومناقشة بند محاسبية الجمعية وذلك ليتم اختيار مكتب محاسبه ينجز أعمال الجمعية من حيث اعداد القوائم المالية من تأسيس الجمعية بتاريخ ١١/٧/٢٠٢٣ إلى نهاية العام المالي ٢٠١٤ وذلك تنفيذاً لمتطلبات الحوكمة لذا تم التواصل مع ٣ مكاتب محاسبة وقد وصلنا ثلاثة عروض منهم وهي كالتالي : ١- شركة محمد ناصر الكنهل للاستشارات المحاسبية وقدموا لنا عرض بمبلغ	تمت التوصية بالموافقة على عرض شركة الزيد محاسبون قانونيون للقيام بأعمال محاسبية الجمعية ، من تاريخ تأسيس الجمعية ١١/٧/٢٠٢٣ إلى نهاية العام المالي ٢٠١٤ .

	(١٨٠٠٠) ريال ٢- شركة الزيد محاسبون قانونيون وقدموا لنا عرض بمبلغ (٥٠٠٠) ريال ٣- السديس محاسبون قانونيون وقدموا لنا عرض بمبلغ (٩٠٠٠) ريال وبعد دراسة العروض من مجلس الادارة رأينا ان العرض المناسب لنا هو عرض شركة الزيد محاسبون قانونيون وبناءً على صلاحيات الجمعية العمومية فقد تم طرح هذه العروض للاطلاع عليها و تقديم الآراء حيالها ، بالموافقة على شركة الزيد محاسبون قانونيون التي تم اختيارها من مجلس الإدارة او طرح وجهة نظر اخرى	
--	--	--

بيان إقرار

أعضاء الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي

بعد استلامه ومراجعته

م	الاسم	نوع العضوية	التوقيع
١	موضي علي محمد الجنوبي	رئيس مجلس الإدارة	
٢	سلطانة بنت بدر بن سعود ال سعود	نائب رئيس مجلس الإدارة	
٣	عفاف علي محمد المهيدب	عضو مجلس الإدارة	
٤	رقية محمد علي العتيق	عضو مجلس الإدارة	
٥	جواهر محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة	
٦	نوال علي عبدالله الشهراني	عضو مجلس الإدارة	
٧	ساره عبدالعزيز عبدالله الحقباني	عضو مجلس الإدارة	
٨	نوف عبدالرحمن جاسر ابابطين	عضو مجلس الإدارة	نوف عبدالرحمن جاسر ابابطين
٩	لبنى زكي الثنيان آل سعود	عضو مجلس الإدارة	
١٠	هياء محمد عبدالله الرويتع	عضو مجلس الإدارة	

التاريخ: ١٤٤٦/٠٧/١٤ هـ

الموافق: ٢٠٢٥/٠١/١٤ م

جمعية
ود الاجتماعية
WED SOCIAL ASSOCIATION



المملكة العربية السعودية
جمعية ود الاجتماعية - منطقة
الرياض
مسجلة في المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي بالرقم ٥٣١٠

أمانة جاسر الماضي	عضو مجلس الإدارة	أمانة جاسر محمد الماضي	١١
	عضو مجلس الإدارة	منيره عبدالله عبدالعزيز الحمد	١٢
	عادي	هند بنت محمد بن جبران القحطاني	١٣
	عادي	بندر عبدالعزيز عبدالرحمن ريس	١٤
	عادي	عواطف علي محمد الجنوبي	١٥
غادة العيسى	عادي	غادة خالد محمد العيسى	١٦
	عادي	عبير يحي محمد قطان	١٧
	عادي	حسن احمد محمد عسيري	١٨
خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العنقري	عادي	خالد بن عبدالعزيز بن العنقري	١٩
	عادي	اريج عبدالله الدهش	٢٠
غانم سعد محمد الغانم	عادي	غانم سعد محمد الغانم	٢١
ليلي إبراهيم عبدالعزيز الأحيدب	عادي	ليلي إبراهيم عبدالعزيز الأحيدب	٢٢
	عادي	جمعان فهد جمعان الخنفري	٢٣
	عادي	مشاعل عبدالله محمد العبيد	٢٤
	عادي	عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي	٢٥
	عادي	هيفاء عواد حامد البلوي	٢٦
	عادي	عبدالله جاسر محمد الماضي	٢٧
	عادي	بدرية عبدالعزيز الحميد	٢٨
	عادي	علي مانع الوعله	٢٩
	عادي	نورة فهد العيد	٣٠
	عادي	سارة سعيد السابر	٣١
	عادي	حصه عبدالله الحماد	٣٢
	عادي	عبدالله خالد الجنوبي	٣٣

تم بحمد الله الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة ٢:٣٠ م

راجعته: رئيس مجلس الإدارة
د. موزي الجنوبي

كتب المحضر: رحاب البليخي

