

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٥ م

٢٥/١/١	رقم الاجتماع
١٤٤٦/٠٩/١٨ هـ الموافق ٢٥/٠٣/١٨ م	تاريخ الاجتماع
٠٨:٠٠ مساءً	الوقت
مقر جمعية رواء العلم	مكان الاجتماع

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب الخطاب رقم (٢٥/د/١) وتاريخ (٢٥/٠٣/٢٠٢٥ م)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذة/ فاطمة بنت محمد المحميد – رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	نوير بنت عايض العنزي	٧	شيمه بنت محمد المطيري
٢	مريم بنت فيصل الهاجري	٨	سارة بنت شبيب السبيعي
٣	فاطمة بنت محمد المحميد	٩	صالحة بنت عويض القرشي
٤	خلود بنت محمد المري	١٠	عائشة بنت عبدالله الحسيني
٥	عهود بنت ظافر السبيعي	١١	حصه بنت عبد العزيز الصغير
٦	منيرة بنت محمد آل الحارث	١٢	

ويمثلون بالأصالة: (١١) عضواً، وبالإنبابة: (٠)، والغياب: (٠) بنسبة حضور ١٠٠٪ من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية، وبناءً عليه يعد انعقاد الجمعية العمومية العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٦) من اللائحة الأساسية للجمعية.

جدول الأعمال		
٨:٠٠	المدير التنفيذي	عرض تقرير أنشطة وأعمال العام المنصرم ٢٠٢٤ م
٨:٢٠	محاسب الجمعية	عرض القوائم المالية للعام المنصرم ٢٠٢٤ م
٨:٣٠	المدير التنفيذي	عرض الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥ م
٨:٤٠	محاسب الجمعية	عرض الموازنة المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥ م
٨:٥٠	المدير التنفيذي	عرض خطة الاستثمار والأصول ومجالاتها
٩:٠٠	رئيس المجلس	تشكيل لجنة انتخابات للدورة القادمة
٩:١٠	رئيس المجلس	تعيين محاسب قانوني
٩:٢٠	رئيس المجلس	اعتماد استقالة الأستاذة/ سارة بنت راشد المري من عضوية الجمعية العمومية

ما تم مناقشته في الاجتماع

م	البند
١	استعرض المجلس التقرير السنوي لأنشطة وأعمال الجمعية لعام ٢٠٢٤م، والمتضمن أبرز المبادرات والبرامج المنفذة، ومستوى الإنجاز مقارنة بالخطة التشغيلية، إلى جانب المؤشرات الكمية والنوعية المرتبطة بالأداء العام، كما تم استعراض أبرز التحديات والدروس المستفادة.
٢	قدم المحاسب عرضاً تفصيلياً للقوائم المالية للعام ٢٠٢٤م، موضحاً الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للجمعية.
٣	تم مناقشة الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٥م والتي تشمل المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها، مع التركيز على التوسع في خدمة مساجد جميع الأحياء في نطاق خدمات الجمعية.
٤	تم عرض الموازنة المالية التقديرية لعام ٢٠٢٥م، متضمنة تقديرات الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
٥	استعرض في الاجتماع خطة الاستثمار والأصول، والتي تضمنت: استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ومجالات الاستثمار المقترحة (عقارية، وقفية، تجارية)، وآليات إدارة المخاطر الاستثمارية.
٦	نوقش تشكيل لجنة الانتخابات للدورة القادمة وفق المادة (١/٣١) من اللائحة الأساسية للجمعية وعرض مهام ومسؤوليات اللجنة وفق ما ورد في اللائحة واقتراح العضوات المرشحات للجنة.
٧	نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني، واستعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأتعاب المقترحة ومناقشة نطاق العمل المطلوب والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية.
٨	عرض رئيس المجلس على الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بقبول استقالة الأستاذة/ سارة بنت راشد المري وناقش الحضور أسباب الاستقالة وتأثيرها على عمل الجمعية.

بعد التأكد من عدم وجود تعارض مصالح عند التصويت على أي قرار يعرض على الجمعية العمومية أصدرت الجمعية التوصيات التالية :

م	البند
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وأنشطة الجمعية للعام المالي ٢٠٢٤م، والإشادة بالجهود المبذولة.
٢	اعتماد القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٤م بعد مراجعتها من المحاسب القانوني، مع التأكيد على سلامة الإجراءات المالية.
٣	إقرار الخطة التشغيلية للجمعية لعام ٢٠٢٥م والموازنة المالية التقديرية، بما يتوافق مع أهداف الجمعية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.
٤	إقرار الموازنة المالية التقديرية للجمعية للعام المالي ٢٠٢٥م وفقاً للخطة المعروضة.
٥	اعتماد خطة الاستثمار والأصول المقترحة للجمعية، والتي تشمل: (تنويع المحفظة الاستثمارية ، الاستثمار في الأصول العقارية، إنشاء الأوقاف الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وفق الأنظمة والتعاميم)
٦	اعتماد تشكيل لجنة الانتخابات للدورة القادمة من السيدات: الأستاذة/ أمل بنت نايف العبيوي (رئيسة) الأستاذة/ حصة بنت حسن الشمري (عضوة) الأستاذة/ زينة بنت حمود الزهراني (عضوة)
٧	الموافقة على تعيين مكتب المحاسب القانوني شركة الأبيض محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠٢٥م
٨	قررت الجمعية العمومية اعتماد استقالة الأستاذة/ سارة بنت راشد المري من عضوية الجمعية العمومية، ويعتمد رفعها رسمياً من سجلات الجمعية.

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٩:٣٠ مساءً، حيث تقدمت رئيسة المجلس بالشكر لجميع الحاضرات على مشاركتهن وتفاعلهن في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،



فاطمة بنت محمد المحميد

رئيس مجلس الإدارة