

محضر إجتماع

الجمعية العمومية

(الثاني)

لعام 1433 هـ الموافق 2012 م

الوقت : من الساعة 06:00 مساءً إلى الساعة 07:15 مساءً
اليوم والتاريخ : يوم السبت بتاريخ 14/06/07 هـ الموافق 2012/04/28 م
المكان : مؤسسة الملك خالد الخيرية

العضوات/ الأعضاء العاملين
الذين لهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة

الرقم	اسم العضوة/	رقم
101	ص.س.م. الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	01
109	ص.س.م. الأميرة/ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	02
128	ص.س.م. الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	03
102	السيدة/ نوال محمد عمر باقي	04
121	السيدة/ شما بنت محمد بن يوسف الشنيفي	05
122	السيدة/ فائزة عيسوي أحمد أبو باشا	06
123	الدكتورة/ نادية محمد عوني سقطي	07
124	الدكتور/ هدى عبدالله عباس قطان	08
125	السيدة/ سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي	09
117	الأستاذ/ بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن العمر	10

العضوات/ الأعضاء العاملين
الذين وفين بالتزاماتهم ولهم حق التصويت
الحاضرين بالأصالة والإتابة

الرقم	اسم العضوة/ الموكلة (الحاضرة)	الرقم	اسم العضوة/ الموكلة (غير حاضرة)	رقم
122	السيدة/ فائزة عيسوي أحمد أبو باشا	105	ص.س.م. الأميرة/ لولوه بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود	01
125	السيدة/ سميحة بنت أحمد بن حمد القصيبي	113	ص.س.م. الأميرة/ نوف بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	02
109	ص.س.م. الأميرة/ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	103	ص.س.م. الأميرة/ البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	03
102	السيدة/ نوال محمد عمر باقي	110	الشيخ/ عبدالله بن سالم بن سعيد باحمدان	04
117	الأستاذ/ بدر بن عبدالله بن عبدالرحمن العمر	114	الشيخ/ عبدالعزيز بن علي بن عمر الشويعر	05
128	ص.س.م. الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن الفيصل	119	ص.س.م. الأميرة/ موضي بنت عبدالرحمن بن مساعد السويلم	06

عدد العضوات / الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية (الثاني)
 يوم السبت 1433 /06/07 هـ الموافق 2012 /04/28 م

عدد العضوات	نوع العضوية
10 عضوة	أعضاء/ عضوات عاملين حاضرين مسددين بالأصالة
06 عضوة	أعضاء/عضوات عاملين حاضرين بالإنابة
16 عضوة	المجموع
--	عضوات عاملات غير مسددات حاضرات
--	عضوات عاملات مستجدات حاضرات
--	عضوات منتسبات حاضرات
--	عضوات منتسبات غير مسددات حاضرات

و بحضور مندوبة الإشراف السيدة / سمارة ظاها

موظفات الجمعية

الحاضرات كمشاهدات ليس لهن حق التصويت

رقم	اسم الموظفة	رقمها	المنصب
01	منال اليبدان	109	مسؤولة التدريب
02	فوزية الدوسري	103	رئيسة قسم المحاسبة
03	ريم هاشم	102	مسؤولة الموارد البشرية
04	هند السيارى	101	رئيسة مكاتبة مجلس الإدارة
05	مضاوي السليمان	193	مسؤولة تنمية موارد مالية

الحضور من خارج الجمعية

رقم	الاسم	الجهة
01	مشعل المغربي	البنك الفرنسي
02	خالد سليمان الفهيد	جمعية الأطفال المعوقين
03	محمد الحيدر	جريدة الرياض
04	جواهر الدهيم	جريدة الجزيرة
05	اشواق بندر	صحيفة الشرق الأوسط

بنود المناقشة لإجتماع الجمعية العمومية (الثاني) لعام 2012 م

1. اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 1433/2/5 هـ الموافق 2011 /12/30 م.
2. اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2012 م.
3. تقرير الأمانة العامة لعام 2011 م – 2012 م.
4. تفويض مجلس الإدارة الممثل برئاسة الجمعية السيدة/ نوال محمد بابقي، والنائبة السيدة/ شما محمد الشنيفي، بالتصرف بأموال الجمعية العقارية و تعيين وكيل شرعي.
5. استثمارات الجمعية.
6. اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع.

بدأت رئيسة الجمعية بعرض البند الأول من بنود جدول أعمال الجمعية العمومية وهو اعتماد جدول الأعمال بترتيبه الحالي.

1- اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 1433/2/5 هـ الموافق 2011 /12/30 م.

تم اعتماده

2- اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2012 م.

تم اعتماده حيث بلغت الإيرادات 16,874,416 ريال وبلغت المصروفات التقديرية 30,523,616 ريال وبعجز تقديري 13,649,200 ريال.

3- تقرير الأمانة العامة لعام 2011 م – 2012 م.

قامت المديرية التنفيذية الأستاذة/ فاطمة ملك بعرض الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2011 – 2012 م والتي ركزت على إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالجمعية والتي تضمنت نشر الإعلان التلفزيوني في عدد من القنوات التلفزيونية، المقالات الصحفية، المشاركة في المؤتمرات والمعارض، زيارات إلى مقر الجمعية، إعداد إعلانات ومنشورات مختلفة، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة الرسائل القصيرة (SMS). كما شملت الحملة الإعلامية بعض المشاركات لطلاب الجمعية مثل متجر نادي الهلال، والمشاركة في مراسم دخول اللاعبين في مباراة الهلال والنصر ضمن دوري زين للمحترفين 2012، والمشاركة في معرض جامعتي مسؤوليتي الذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. كما عرضت المديرية التنفيذية دور الشركاء الاستراتيجيين لدعم الجمعية وهم مؤسسة الملك خالد الخيرية، شركة زين للاتصالات والبنك الأهلي التجاري. بالإضافة إلى تعريف الأعضاء بالمشاريع التي تم البدء بتنفيذها وهي مشروع تدوير الورق بالتعاون مع الشركة السعودية لتدوير الورق حيث تم التعاون مع عدد من الجهات المختلفة تصدرها شركة زين للاتصالات، شركة زيغ للطباعة، شركة السامور، شركة التعاونية، بنك الجزيرة، مجموعة العليان، ومجموعة عبدالمحسن الحكير. كذلك مشروع تجهيز معلمين حاسب آلي لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوي و الموافقة المبدئية على تحمل تكاليف تدريب طلاب وطالبات التدريب المهني من بنك الجزيرة ، مشروع التبرع بالهليل من الشركة العربية للتسويق (اليورومارشيه) و مشروع تدريب الطلاب في المصانع التابعة لشركة هرفي، أما المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها فهي برنامج العضوية، برنامج تسمية الفصول الدراسية وحملة شهر رمضان.

4- تفويض مجلس الإدارة الممثل برئيسة الجمعية السيدة/ نوال محمد بابقي، والنانبة السيدة/ شما محمد الشنيفي، بالتصرف بأموال الجمعية العقارية و تعيين وكيل شرعي.

تم اعتماد تعيين الأستاذ بدر بن عبدالله العمر سجل مدني رقم (1035907672) وكيل شرعي للجمعية للتصرف بأموال الجمعية من بيع وشراء وإيجار عقارات الجمعية.

5- استثمارات الجمعية.

قامت الأمانة العامة ص.س.م الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز بمناقشة استثمارات الجمعية لدى البنك الأهلي التجاري و أشارت بأنه تم الطلب من شركة هايزر لمتد (HAISER LIMITED) بإشراف سيرين السويل على متابعة استثمارات الجمعية وتم موافقة أعضاء وعضوات الجمعية العمومية.

6- اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع.

تم اعتماده

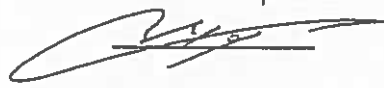
اختتمت رئيسة الجمعية اجتماع الجمعية العمومية (الثاني) بالطلب من عضوات وأعضاء الجمعية العمومية اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع.

ثم شكرت رئيسة الجمعية جميع من ساهم في إنجاح مشاريع الجمعية من عضوات وموظفات ومتطوعات ومتبرعات ومبترعين وإعلاميات وإعلاميين وكافة المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص.

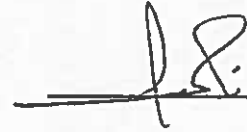
وبذلك رفعت الجلسة في تمام الساعة 07:15 مساءً.



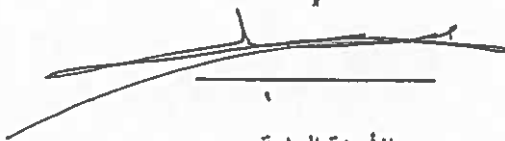
هند السيارى
رئيسة سكرتارية مجلس الإدارة
كاتبة المحضر



فوزية الدوسري
رئيسة قسم المحاسبة
معدة جزء المحاسبة



المديرة التنفيذية
فاطمة ملك
مراجعة المحضر



الأمينة العامة
موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود
مقررة المحضر