

محضر إجتماع

الجمعية العمومية

( الثالث )

لعام 1434 هـ الموافق 2013 م

الوقت : من الساعة 06:30 مساءً إلى الساعة 08:00 مساءً

اليوم والتاريخ : يوم الثلاثاء بتاريخ 1434/11/25 هـ الموافق 2013/10/01 م

المكان : مؤسسة الملك خالد الخيرية

العضوات/ الأعضاء العاملين  
الذين لهم حق التصويت الحاضرين بالأصالة

م	اسم العضوة	الرقم
01	ص.س.م الأميرة/ موسى بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	101
02	ص.س.م الأميرة/ بسمة بنت بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود	106
03	ص.س.م الأمير/ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	109
04	ص.س.م الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	128
05	الشيخ/ عبدالله سالم باحمدان	110
06	السيدة/ نوال محمد بابقي	102
07	الدكتورة/ نادية محمد سقطي	123
08	الدكتورة/ هدى عبدالله قطان	124
09	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العمر	117

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

م	اسم العضوة المنبثقة (غير حاضرة)	الرقم	اسم العضوة الموكلة (الحاضرة)	الرقم
01	ص.س.م الأميرة/ البندري بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود	103	ص.س.م الأميرة/ البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل عبدالعزيز آل سعود	128
02	ص.س.م الأمير/ محمد بن خالد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	108	ص.س.م الأمير/ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود	109
03	الشيخ/ عبدالعزيز بن علي الشويعر	114	الشيخ/ عبدالله سالم باحمدان	110
04	السيدة/ فائزة عيسوي أبو باشا	122	الأستاذ/ بدر بن عبدالله العمر	117

عدد العضوات / الأعضاء الحاضرين خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ( الثالث )  
يوم الثلاثاء 1434 / 11 / 25 هـ الموافق 2013 / 10 / 01 م

عدد العضوات	نوع العضوية
09 عضوة	أعضاء/ عضوات عاملين حاضرين مسددين بالأصالة
04 عضوة	أعضاء/عضوات عاملين حاضرين بالإنابة
13 عضوة	المجموع
--	أعضاء/ عضوات عاملين غير مسددين حاضرين
2	أعضاء/ عضوات عاملين مستجدين حاضرين
--	أعضاء/ عضوات منتسبين حاضرين
--	أعضاء/ عضوات منتسبين غير مسددين حاضرين

و بحضور مندوبة الإشراف السيدة / سمارة ظاظا

موظفات الجمعية

الحاضرات كمشاهدات ليس لهن حق التصويت

م	اسم الموظفة	رقمها	المنصب
01	منال الهيدان	109	مديرة تنمية الموارد المالية
02	فوزية الدوسري	103	مديرة قسم المحاسبة
03	ريم هاشم	102	مديرة قسم الموارد البشرية
04	هند السيارى	101	رئيسة مكاتباتية مجلس الإدارة
05	أمال الزياى	193	سكرتيرة قسم تنمية الموارد المالية
06	أماني المحارب	186	أمينة صندوق

الحضور من خارج الجمعية

م	الاسم	الجهة
01	عبدالحميد الصالح	مستشار مجلس إدارة جمعية صوت
02	هيا عبدالرحمن عبدالكريم	مكتب الإشراف الاجتماعى - وزارة الشؤون الاجتماعية
03	لمى العمرو	منسقة علاقات عامة وإعلام - مؤسسة الملك خالد الخيرية
04	حسين الحربى	جريدة الشرق
05	سامى اليوسف	جريدة الشرق
06	جمانة البسام	مصورة متطوعة - جمعية صوت

بنود المناقشة لإجتماع الجمعية العمومية ( الثالث ) لعام 2013 م

1. اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2013 م .
2. اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي بتاريخ 1434/2/17 هـ الموافق 2012/12/30 م .
3. اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2012 م .
4. اعتماد آلية تقديم ثلاثة عروض أسعار عند تجاوز مبلغ الشراء ( 20,000 ) ريال ، وهذا الإجراء سوف يخضع لإشراف لجنة متخصصة على أن يعدل ذلك في النظام الأساسي و اللوائح الداخلية للجمعية .
5. اعتماد تعديل أنواع العضوية ، بإضافة عضو داعم بإشتراك سنوي بمبلغ ( 10,000 ) ريال .

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

### 1- اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2013م.

تم اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2013م، بإجمالي مصروفات تقديرية (39,059,853) ريال سعودي ، بإجمالي إيرادات تقديرية ( 43,809,216 ) ريال سعودي بفائض تقديري ( 4,749,363 ) ريال سعودي.

### 2- اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في 1434/2/17هـ الموافق 2012/12/30م.

تم اعتماده

### 3- اعتماد التقرير السنوي للجمعية 2012م.

عرضت الأمانة العامة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، مشاريع الجمعية لعام 2013م والتي كان من أهمها مشروع (إمنح الأمل بقليل من الهلال) مع الشركة العربية للتسويق (اليورومارشيه) وهي حملة لجمع التبرعات بباقي الهلال في جميع فروع أسواق (اليورومارشيه). و تم عقد اتفاقية مع محلات أنوش حيث تحصل جمعية صوت على نسبة 30% من مبيعات علب الشوكولاتة التي تحمل بطاقة صوت لمدة شهرين قابلة للتمديد وذلك لصالح برنامج كفالة تعليم طالب وتم تمديد الفترة لـ (6) أشهر قادمة، كما تم عقد اتفاقية مع مجموعة الطيار للسفر والسياحة ووكالة إجازتي وذلك للقيام بحملة جمع تبرعات من خلال كوبونات يتم شرائها مع كل تذكرة أو حجوزات رحلات ويعود ريعها لصالح برنامج كفالة تعليم طالب.

أيضاً من ضمن الشراكات التي عقدتها الجمعية ركزت الجمعية على الجانب الإعلامي مع مجموعة من أبطال الرليات: صاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير ، الأستاذ نايف الحجيلان ، الأستاذ ابراهيم المهنا و الأستاذ سعيد الموري. والتي من خلالها سيقوم الأبطال بتفعيل دور الجمعية وخدماتها في المجتمع إعلامياً من خلال وضع شعار الجمعية على سيارات السباق الخاصة بهم وعلى الزي الرياضي الرسمي. دعم الجمعية في مواقع التواصل الإجتماعي و تفعيل رقم التبرع 5053 إعلامياً.

كما تم التعاون مع مصرف الراجحي وبنك ساب في إدراج الجمعية ضمن قنوات التبرع الالكتروني لتسهيل عملية التبرع. وطرحنا صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد أنشطة الجمعية التي أقيمت خلال عام 2013م. وقدمت نبذة عن خطة ومشاريع الجمعية لعام 2014م والتي تتضمن توقيع شراكة عن أول برنامج مسؤولية اجتماعية في الاتحاد العربي السعودي مع جمعية صوت والذي يشمل المشاركة الإعلامية في جميع مسابقات الاتحاد العربي السعودي والذي يهدف نشر رسالة صوت للجمهور الرياضي على مستوى المملكة. و مبادرة مركز المملكة التجاري في القيام باطلاق رسمي للجمعية في عام 2014 وتعريف المجتمع بخدماتها والفن التي تدعمها لمدة 10 أيام وتتضمن المبادرة: حملة لمدة 3 أشهر لبيع كوبونات لصالح جمعية صوت في ساحة المطاعم ، فعالية إلب معي ، وإقامة فعالية في فندق الفورسيزن يعود بيع التذاكر لصالح الجمعية. و تخيير إضاءة برج المملكة باللونين الأزرق والأصفر.

كما ناقشت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد مشروع مدارس صوت (2) الذي بدأت الجمعية بإنشائه في مدينة الرياض - حي حطين على مساحة قدرها 10,000م<sup>2</sup> ، والتي ستقدم خدماتها لـ 300 طفل من المسجلين في قوائم الانتظار .  
أيضاً قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة / موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود بإستعراض إستثمارات الجمعية والأرباح التي حققتها خلال السنة الماضية .

4- اعتماد آلية تقديم ثلاثة عروض أسعار عند تجاوز مبلغ الشراء ( 20,000 ) ريال ، وهذا الإجراء سوف يخضع لإشراف لجنة متخصصة على أن يعدل ذلك في النظام الأساسي و اللوائح الداخلية للجمعية .

تم اعتماد آلية تقديم ثلاثة عروض أسعار عند تجاوز مبلغ الشراء ( 20,000 ) ريال ، وهذا الإجراء سوف يخضع لإشراف لجنة متخصصة على أن يعدل ذلك في النظام الأساسي و اللوائح الداخلية للجمعية .

5- اعتماد تعديل أنواع العضوية ، بإضافة عضو داعم بإشتراك سنوي بمبلغ ( 10,000 ) ريال .

تم اعتماد تعديل أنواع العضوية ، بإضافة عضو داعم بإشتراك سنوي بمبلغ ( 10,000 ) ريال .

#### 6- اعتماد القرارات الصادرة عن الإجتماع.

تم اعتماده

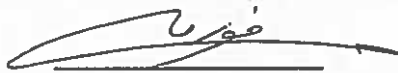
اختتمت رئيسة الجمعية اجتماع الجمعية العمومية ( الثالث ) بالطلب من عضوات وأعضاء الجمعية العمومية اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع.

ثم شكرت رئيسة الجمعية جميع من ساهم في إنجاح مشاريع الجمعية من عضوات وموظفات ومتطوعات ومبتدعات ومبتدعين وإعلاميات وإعلاميين وكافة المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

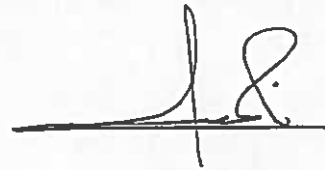
وبذلك رفعت الجلسة في تمام الساعة 08:00 مساءً.



مديرة تنمية الموارد المالية  
منال الهبدان  
كاتبة المحضر



مديرة قسم المحاسبة  
فوزية الدوسري  
معدة التقرير المحاسبي



المديرة التنفيذية  
فاطمة ماك  
مراجعة المحضر



الأمينة العامة  
موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود  
مقرة المحضر