

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية ٢٠٢٤م

٢٠٢٤/١	رقم الاجتماع
٢٠٢٤/٠٣/٠٧ م الموافق ١٤٤٥/٠٨/٢٦ هـ	تاريخ الاجتماع
٥:٠٠ مساءً	وقت الاجتماع
مقر جمعية الهمة العليا	مكان الاجتماع

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمبلغة لكافة الأعضاء بموجب خطاب بتاريخ (٢٠٢٤/٠٢/٢٠)، فقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذة/ نوف بنت حمد العنقري - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	م	الاسم
١	نوف بنت حمد العنقري	٧	حصة بنت محمد الصغير
٢	أنوار بنت سعود السويلم	٨	رغدة بنت أبو بكر كردي
٣	نورة بنت محمد الهدب	٩	العنود بنت طارق المالك
٤	نورة بنت صالح اللحيدان	١٠	عبد العزيز بن محمد باناجه
٥	نجلاء بنت ناصر الهليل	١١	عبد الكريم بن عبد الله العنزي
٦	لبنى بنت سعود العبد اللطيف	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		
٥:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	عرض واعتماد تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣م
٥:١٠	المدير التنفيذي	عرض واعتماد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣م
٥:٣٠	رئيس مجلس الإدارة	عرض واعتماد الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٤م
٥:٤٥	رئيس مجلس الإدارة	عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤م
٦:٠٠	رئيس مجلس الإدارة	خطة الاستثمار المقترحة للجمعية
٦:١٥	رئيس مجلس الإدارة	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والتصرف في أصول الجمعية والاستثمار في الفائض وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على التمويل
٦:٢٥	رئيس مجلس الإدارة	تعيين مكتب عبد الرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون لعام ٢٠٢٤م



لور

سما

ما تم مناقشته في الاجتماع .

م	البند
١	استعرض الأعضاء تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، حيث تضمن التقرير رأي المراجع بشأن سلامة العرض وعدالة القوائم المالية ومدى التزام الجمعية بالمعايير المحاسبية المعتمدة.
٢	تم استعراض التقرير السنوي للجمعية لعام ٢٠٢٣، والذي تضمن عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات الجمعية وبرامجها وأنشطتها خلال العام، إضافة إلى ما تحقق من أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء. وما شمل عليه التقرير من استعراض للتحديات التي واجهت الجمعية والحلول المتبعة لمعالجتها.
٣	استعرض الأعضاء الخطة الاستراتيجية للجمعية لعام ٢٠٢٤ وما تضمنته من توجهات رئيسية وأهداف بعيدة المدى تعكس رؤية ورسالة الجمعية، إضافة إلى الخطة التشغيلية التي تحدد البرامج والأنشطة والمشاريع المزمع تنفيذها خلال العام.
٤	استعرض الأعضاء الموازنة التقديرية للجمعية لعام ٢٠٢٤، والتي أعدها الفريق المالي بناءً على التوجهات الاستراتيجية والخطة التشغيلية المعتمدة. وقد تضمنت الموازنة تقديرات الإيرادات المتوقعة من المنح والدعم والأنشطة المختلفة، إلى جانب المصروفات التشغيلية والبرامجية والإدارية. ناقش الأعضاء مدى واقعية الافتراضات المالية التي بُنيت عليها الموازنة، وأهمية ضبط المصروفات بما يحقق الكفاءة في استخدام الموارد، إضافة إلى متابعة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.
٥	استعرض في الاجتماع خطة الاستثمار والأصول، والتي تضمنت: استراتيجية تنويع مصادر الدخل، ومجالات الاستثمار المقترحة (عقارية، وقفية، تجارية)، وآليات إدارة المخاطر الاستثمارية.
٦	استعرضت رئيسة المجلس أهمية التركيز في بدايات انطلاقة الجمعية وبعد تجاوز مرحلة التأسيس الاهتمام في مسار تنمية الموارد المالية من خلال الاستثمارات بأنواعها وتملك العقارات وأهمية تفويض مجلس الإدارة بذلك حتى يتمكن من أداء مهمته بكل رشاقة وتمكين.

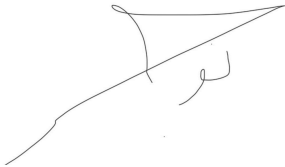
٧	نوقش موضوع تعيين المحاسب القانوني، واستعراض العروض المقدمة من المكاتب المحاسبية ومقارنة الخبرات والأتعاب المقترحة ومناقشة نطاق العمل المطلوب والتأكد من استيفاء المتطلبات النظامية.
---	---

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 مراجع الحسابات عن القوائم المالية لعام ٢٠٢٣ م .
٢	الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطاتها لعام ٢٠٢٣ م
٣	الموافقة على الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام ٢٠٢٤ م.
٤	الموافقة على الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٤ م
٥	اعتماد خطة الاستثمار المقترحة للجمعية لعام ٢٠٢٤ م.
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة والتصرف في أصول الجمعية والاستثمار في الفائض وإقامة المشروعات الاستثمارية أو الوقفية أو الحصول على التمويل.
٧	تعيين مكتب عبد الرحمن الشبيشير محاسبون ومراجعون قانونيون بترخيص رقم (٥٢٢) لمراجعة حسابات الجمعية كمحاسب قانوني مرخص لعام ٢٠٢٤ م.

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً، حيث تقدم رئيس المجلس بالشكر لجميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم في هذا الاجتماع.

والله الموفق ،،،،



نوف بنت حمد العنقري

رئيس مجلس الإدارة



ندى بنت عبد الله الغانم

المدير التنفيذي