



جمعية رعاية الطفولة
Child Care Association

محضر اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر لجمعية رعاية الطفولة

يوم الأربعاء 15 رجب 1443 هـ الموافق 16 فبراير 2022م

اسم الجمعية	جمعية رعاية الطفولة
رقم التسجيل	594
يوم الاجتماع	الأربعاء
تاريخ الاجتماع	1443/7/15 هـ الموافق 2022/2/16 م
مكان الاجتماع	عن بعد عبر برنامج ZOOM
وقت الاجتماع	الساعة السادسة والنصف مساءً

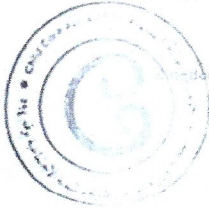
جدول الأعمال : تضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

1	السلام الملكي
2	القرآن الكريم
3	افتتاحية الجلسة
4	كلمة رئيس مجلس الإدارة
5	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
6	تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

وقائع الاجتماع :

1. افتتحت الجلسة بالسلام الملكي وبعدها آيات من الذكر الحكيم.
2. ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة الأستاذة الجوهرة بنت فهد العجالي كلمة ترحيبية بداية عن أعضاء مجلس الإدارة ، بدأتها بالترحيب بمندوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكد الوطني للقطاع الغير ربحي، وشكرتهم على متابعتهم لأعمال الجمعية والدعم المستمر لها. كذلك شكرت جميع شركاء وداعي الجمعية الكرام من متطوعين ومتبرعين وغيرهم، لما يقدمونه للجمعية من كريم عطائهم. كما ذكرت بأن هذا الاجتماع عُقد بتوصية من أعضاء اللجنة المالية، لتوجيه الأنشطة الاستثمارية وتسهيل وتنظيم إطار العمل والمبادئ التوجيهية بفرض إدارة الأصول المالية للجمعية بكفاءة وفعالية

صفحة 1 من 4



ص.ب: 54829 P.O.Box: الرياض 11524 | المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia
هاتف: +966 11 4949067 بريد الكتروني: info@childcare.org.sa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (594)
www.childcare.org.sa



جمعية رعاية الطفولة
Child Care Association

كما باركت للأستاذة /سارة بنت جماز المسيحي، عضو مجلس الإدارة وعضو باللجنة المالية لدخولها ضمن 4 سيدات سعوديات في قائمة فوربس لأقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط، متمنين لها مزيداً من العطاء والتألق

وبعدما أعطت المجال للأستاذة /سارة المسيحي لعرض وشرح قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية لاعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية. كما طلبت من أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

3. استعرضت الأستاذة /سارة بنت جماز المسيحي، عضو مجلس الإدارة وعضو باللجنة المالية قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية، حيث ذكرت بأن إرشادات وقواعد الاستثمار تقوم بتوجيه الأنشطة الاستثمارية وتسهيل وتنظيم إطار العمل والمبادئ التوجيهية بفرض إدارة الأصول المالية للجمعية بكفاءة وفعالية، ويهدف إلى تحقيق التالي:

- توضيح الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للأطراف المعنية.
- تحديد أهداف وقيود الاستثمار وضوابطه والمستوى المقبول للمخاطر.
- وضع أسس متابعة وتقييم الأداء الاستثماري.

كما شرحت أن قواعد وإرشادات الاستثمار تشمل على التالي:

أولاً: تعريف بأهم العبارات وعرض للمعاني المقصودة لكل عبارة.

ثانياً: فلسفة الاستثمار، والتي تتضمن المبادئ المتبعة عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ثالثاً: الأدوار والمسؤوليات، والتي تتضمن مسؤوليات الأطراف المعنية بالاستثمار.

رابعاً: أهداف الاستثمار وقيوده من جوانب مستوى العوائد، والصرف المستهدف، وشرعية الاستثمار.

خامساً: مجالات الاستثمار، والتي تتضمن أنواع الأصول والاستثمارات المتعلقة بكل نوع، والأدوات

الاستثمارية.

صفحة 2 من 4



Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية | الرياض 11524 Riyadh
هاتف: +966 11 4949067 بريد الكتروني: info@childcare.org.sa
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم: (594)
www.childcare.org.sa



جمعية رعاية الطفولة
Child Care Association

سادساً: ضوابط الاستثمار وتشمل التوزيع الاستراتيجي للأصول، والمؤشر الاستراتيجي، ومعايير اختيار مدير

الاستثمار، ومؤشرات الأداء المتبعة، وإدارة ومراقبة المخاطر، وتصحيح الانحراف.

سابعاً: المراجعة والتقارير، وتشمل مراجعة السياسات وتحديد التقارير المطلوبة من مدير الاستثمار

4 بدأ أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت على بنود الاجتماع:

- الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية

- تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية

5 بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية من التصويت عرضت نتائج التصويت على الشاشة

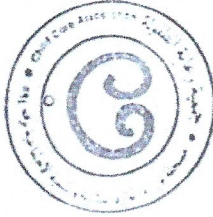
الأعضاء:

- الأعضاء العاملون: 124 عضو
- الأعضاء الحاضرين: 48 عضو
- الأعضاء العاملون بالأصالة: 43 عضو
- الأعضاء العاملون بالإنابة: 8 أعضاء
- الأعضاء المنتسبون: 1 عضو
- أعضاء الغد: لا يوجد حضور
- الضيوف: 4 ضيوف

القرارات:

1	الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية (مرفق).
2	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية أو إقامة المشروعات الاستثمارية.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً



صفحة 3 من 4

ص.ب. P.O.Box: 54829 الرياض 11524 | المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

هاتف: +966 11 4949067 بريد الكتروني: info@childcare.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم: (594)

www.childcare.org.sa

وعلى ذلك جرى توقيع :

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذة / الجوهرة بنت فهد العجاني

المدير التنفيذي للجمعية

الاستاذة / فريال بنت خالد الدوسري

مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بالرياض:

الاستاذة / منى سعد الفحطاني

الاستاذة / هياء سعود السبيت

الاستاذة / منيرة عبدالرحمن السعيد

الاستاذة / شيخة راشد العقباني

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:



صفحة 4 من 4

ص.ب: 54829 P.O.Box الرياض 11524 | المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia

هاتف: +966 11 4949067 بريد الكتروني: info@childcare.org.sa

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم: (594)

www.childcare.org.sa