



محضر اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر لجمعية رعاية الطفولة

يوم الاربعاء 19 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 4 أكتوبر 2023م

اسم الجمعية	جمعية رعاية الطفولة
رقم التسجيل	594
يوم الاجتماع	الاربعاء
تاريخ الاجتماع	1445/3/19 هـ الموافق 2023/10/4م
مكان الاجتماع	عن بعد عبر برنامج ZOOM
وقت الاجتماع	الساعة السابعة مساءً

جدول الأعمال : تضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

1	السلام الملكي.
2	القرآن الكريم.
3	افتتاحية الجلسة.
4	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
5	اعتماد مكتب مراجع خارجي للجمعية .
6	تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان الإشرافية .

وقائع الاجتماع :

1. افتتحت الجلسة بالسلام الملكي وبعدها آيات من الذكر الحكيم.
2. ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة الأستاذة الجوهرة بنت فهد العجاني كلمة ترحيبية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، بدأتها بأنه نظراً لتطور وتنظيم الأعمال في القطاع غير الربحي في المملكة، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توزيع الأعمال حسب التخصص.

صفحة 1 من 3



حيث اختص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالأعمال الإدارية والمالية للجمعيات الأهلية، واختص مركز التنمية الاجتماعية بالأعمال الفنية والموافقات على البرامج والمشاريع والمبادرات للجمعيات، وعليه حدثت تغييرات على الصعيد الإداري في اللائحة الأساسية، وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لذا عُقد اجتماعنا اليوم لاعتماد البنود التي تم تغييرها في اللائحة.

أملين أن تُكَلِّل هذه الجهود بزيادة كفاءة القطاع وجودة مخرجاته لتساهم مع القطاعات الأخرى في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

كما شكرت أعضاء الجمعية العمومية على حضورهم ودعمهم الدائم للجمعية للإستمرار في العمل، وتواصلهم المستمر لتحقيق أهداف الجمعية التي تصب في خدمة بلدنا العزيز. كما شكرت جميع الداعمين والشركاء لدعمهم برامج ومشاريع الجمعية آملة أن تستمر العلاقة المتميزة معهم.

كما وجهت شكرها لجميع المتطوعين وجميع العاملين في الجمعية على جهودهم المباركة وسعيهم الدائم لدعم أعمال الجمعية وبناء قدراتهم لتحقيق المزيد من الانجازات
سائلة الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة هذه البلاد الطاهرة وأهلها الكرام وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه.

3. عرضت الأستاذة تهاني الحربي، توصية مجلس الإدارة في اجتماعه السابع بتاريخ 10 سبتمبر 2023م، بعد دراسة 3 عروض أسعار مكاتب مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإختيار مكتب سعد المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لتصديره القوائم المالية للجمعية لعامي 2021 - 2022م، وذلك بناء على التغييرات في اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث نصت المادة السابعة والخمسون بأنه يجب على الجمعية أن تتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة هذه المهنة في المملكة وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنة المنتهية خلال أربعة أشهر من السنة المالية.

4. ذكرت الأستاذة تهاني الحربي، أنه بناء على التغييرات في اللائحة الأساسية الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقواعد حوكمة الجمعيات الأهلية وذلك بتشكيل لجان إشرافية من مجلس الإدارة، ولتسهيل العمل على ذلك، طلبت من أعضاء الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان الإشرافية.



الاعضاء :

- الأعضاء العاملون: 114 عضو
- الأعضاء الحاضرين: 29 عضو
- الأعضاء العاملون بالأصالة: 29 عضو
- الأعضاء العاملون بالإنابة: 3 أعضاء

القرارات :

1	اعتماد مكتب سعد المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون.
2	اعتماد تفويض مجلس الإدارة لتشكيل اللجان الإشرافية

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

وعلى ذلك جرى توقيع :

الجوهرة فهد العجاجي

فريال خالد الدوسري

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

المدير التنفيذي لجمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 

التوقيع: 

