



محضر اجتماع الجمعية العمومية السادس عشر لجمعية رعاية الطفولة

يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 29 أبريل 2025 م

اسم الجمعية	جمعية رعاية الطفولة
رقم التسجيل	594
يوم الاجتماع	الثلاثاء
تاريخ الاجتماع	1446/11/01 هـ الموافق 2025/4/29 م
مكان الاجتماع	عن بعد عبر برنامج ZOOM
وقت الاجتماع	الساعة السابعة مساءً

أعضاء الجمعية العمومية:

- الأعضاء العاملون: 95 عضو
- الأعضاء الحاضرين: 37 عضو
- الأعضاء العاملون بالأصالة: 27 عضو
- الأعضاء العاملون بالإتابة: 10 أعضاء

جدول الأعمال : تضمن الاجتماع الموضوعات التالية:

1	السلام الملكي.
2	القرآن الكريم.
3	افتتاحية الجلسة.
4	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
5	عرض التقرير السنوي لعام 2024 م.
6	عرض واعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.
7	عرض واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025 م.
8	الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات مكونة من 3 أعضاء من خارج الجمعية العمومية.
9	الموافقة على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين.





وقائع الاجتماع :

1. افتتحت الجلسة بالسلام الملكي وبعدها آيات من الذكر الحكيم.

ألقت رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة الأستاذة الجوهرة بنت فهد العجاي كلمة ترحيبية نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، بدأتها بأن عام 2024م كان محطة مهمة في مسيرتنا، حيث وقفنا معاً لقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمعية وفق رؤيتنا ورسالتنا. وقد حققنا - بفضل الله ثم بجهود العاملين والداعمين - العديد من الإنجازات، مع استمرار حرصنا على تعزيز الأداء وتحقيق الأثر المنشود حتى نهاية عام 2027م بتحقيق كافة أهداف الخطة الاستراتيجية الخمسية 2023 – 2027م.

وفي إطار سعي الجمعية الدائم للالتزام بمعايير الحوكمة الصادرة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حرصت الجمعية على تطبيق معايير حوكمة الجمعيات الأهلية لعام 2023م، وحققنا نسبة (96.13%) كنتيجة عامة للتقييم، وقد شمل التقييم (معايير الامتثال والالتزام، معيار الشفافية والإفصاح، ولأول مرة تم تقييم الجمعية في معيار السلامة المالية).

وقد لوحظ انخفاضاً بسيطاً في تقييم هذا العام، حيث اعتمد معيار السلامة المالية على نتائج القوائم المالية للجمعية، ومن أهمها ارتفاع نسبة المصاريف العمومية والإدارية إلى مصاريف الأنشطة، وهذا جعلنا نعمل جاهدين على معالجته وأخذ بعين الاعتبار لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج المالية، وسيظهر لكم ذلك حين عرض القوائم المالية لعام 2024م.

كما ذكرت بأن طموحنا لا حدود له، نؤمن أن أمامنا فرصاً كبيرة للنمو والتطوير، وسنعمل بإذن الله بروح الفريق الواحد .. أعضاء .. متطوعين .. موظفين لنواصل المسيرة ونحقق أهدافنا بخطى واثقة.

وشكرت جميع الداعمين والشركاء على دعمهم وثقتهم، سائلة الله أن يبارك خطواتنا جميعاً.

ختاماً، نجدد العهد على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا، مستلهمين قوتنا من إيماننا

العميق بأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه هذا البلد الكريم.





2. استعرضت الأستاذة نوره الدوخي، محاسبة الجمعية - القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية.

3. كما استعرضت الأستاذة نجلاء السلطان، عضو مجلس الإدارة شريحة توضح فيها كفاءة الإنفاق بجمعية رعاية الطفولة.

4. استعرضت الأستاذة نوره الدوخي، محاسبة الجمعية - الموازنة التقديرية لعام 2025م، لاعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية.

5. استعرضت الأستاذة تهاني الحربي، الأسماء المرشحة للجنة الانتخابات من خارج الجمعية لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته القادمة، لاعتمادهم من أعضاء الجمعية العمومية وهم :

- أ.د. فتحية بنت حسين عقاب – أستاذ بجامعة الملك سعود.
- د. سفر بن سعد بتار – المدير التنفيذي لجمعية الكوثر الصحية.
- د. نورة بنت ناهض الناهض – أستاذ طب المجتمع (متقاعدة).
- د. مي مصطفى الشبل – أستاذ مساعد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة.

6. استعرضت الأستاذة تهاني الحربي، أسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من دورتين، لاعتمادهم من أعضاء الجمعية العمومية وهم :

❖ الأعضاء المترشحين لأكثر من 3 دورات :

- أ.الجمهرة بنت فهد العجاعي
- أ. منيرة بنت حمد القنيبط
- د. مها بنت عبدالله المنيف
- أ.سلوى بنت راشد الراشد
- أ. نجلاء بنت ابراهيم السلطان

❖ الأعضاء المترشحين لأكثر من دورتين :

- أ.منيرة بنت عبدالله الحقييل
- أ.نادية بنت حمد العنقري





القرارات :

رقم القرار	القرار
16 - 1	اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م (مرفق).
16 - 2	اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025 م (مرفق).
16 - 3	الموافقة على تشكيل لجنة انتخابات من خارج الجمعية واعتماد أسمائهم. - أ.د. فتحية بنت حسين عقاب – أستاذ بجامعة الملك سعود. د. سفر بن سعد بتار – المدير التنفيذي لجمعية الكوثر الصحية. د. نورة بنت ناهض الناهض – أستاذ طب المجتمع (متقاعدة). د. مي مصطفى الشبل – أستاذ مساعد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة.
16 - 4	الموافقة على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين، واعتماد المترشحين : ❖ الأعضاء المترشحين لأكثر من 3 دورات : أ. الجوهرة بنت فهد العجاي أ. منيرة بنت حمد القنيبط د. مها بنت عبدالله المنيف أ. سلوى بنت راشد الراشد أ. نجلاء بنت ابراهيم السلطان ❖ الأعضاء المترشحين لأكثر من دورتين : أ. منيرة بنت عبدالله الحقييل أ. نادية بنت حمد العنقري

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

وعلى ذلك جرى توقيع :

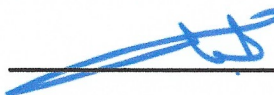
أ. الدوسري

الجوهرة بنت فهد العجاي

عهود بنت محمد الدوسري

رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفولة

المدير التنفيذي المكلف لجمعية رعاية الطفولة

التوقيع: 

التوقيع: 