

## محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع لجمعية جود

المنعقد يوم الأربعاء 25 ذو القعدة 1444هـ ، الموافق 1114 يونية 2023م

تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الرابع لجمعية جود لخدمات القطاع غير الربحي يوم الأربعاء 25 ذو القعدة 1444هـ ، الموافق 14 يونيه 2023م ، حيث بدأ التسجيل عن بعد (زووم) عند الساعة السابعة والرابع مساءً ، وبعد إكمال النصاب بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بمشاركة جميع عضوات مجلس إدارة الجمعية عدا الأستاذة رحمة أبكر ، وعدد من الأعضاء العاملين والمنتسبين ، ولم تحضر أي من منسوبات مركز التنمية الإجتماعية لتغيير النظام الخاص بذلك ، والتوجه نحو الإعتماد الكلي على الجمعيات في عقد إجتماعات الجمعية العمومية العادية ، والإكتفاء برفع المحضر لمركز التنمية.

### أعضاء الجمعية

- عدد أعضاء الجمعية الشرفيين (1) عضو ، وقد تم التسديد.
- عدد أعضاء الجمعية الفخريين (4) أعضاء ، وقد تم التسديد.
- عدد أعضاء الجمعية العاملين (18) عضواً ، وقد تم التسديد من قبل جميع الأعضاء ماعدا واحدة.
- عدد أعضاء الجمعية المنتسبين (2) أعضاء ، وقد تم التسديد.
- عدد أعضاء الجمعية الشرفيين المشاركين في الاجتماع (0) عضواً.
- عدد أعضاء الجمعية الفخريين المشاركين في الاجتماع (0) عضواً.
- عدد أعضاء الجمعية العاملين المشاركين في الاجتماع (15) عضواً.
- عدد أعضاء الجمعية المنتسبين المشاركين في الاجتماع (0) عضواً.
- المجموع الكلي للمشاركين في الاجتماع (15) عضواً.

### جدول أعمال الاجتماع

1. كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية
2. عرض التقرير السنوي الثالث لجمعية جود لعام 2022م
3. عرض واعتماد الحسابات الختامية للجمعية لعام 2022م
4. عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023م
5. إعتماد المراجع الخارجي للجمعية.
6. تشكيل لجنة الترشيحات
7. تكريم الشركاء
8. إختتام الاجتماع

## وقائع الإجتماع

النتيجة	البند
القت سعادة رئيسة مجلس إدارة الجمعيه الأستاذة الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز المبارك كلمة رحبت فيها بالمشاركات في الإجتماع ، وشكرتهن على مشاركتهن وحرصهن على دعم الجمعيه ، كما شكرت عضوات مجلس الإدارة والمتطوعات الأستاذة أمل الحرقان والأميرة ريم بنت بندر آل سعود على جهودهن ، إضافة لذلك فقد شكرت موظفات الجمعيه على جهودهن في إستكمال الكثير من متطلبات البناء المؤسسي للجمعيه.	كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعيه.
كما قامت رئيسة مجلس الإدارة بعرض التقرير السنوي الثالث للجمعيه لعام 2022م ، مع التأكيد بأن التقرير متاح على الموقع الإلكتروني للجمعيه.	عرض التقرير السنوي الثالث للجمعيه لعام 2022م
قامت عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعيه الأستاذة / نورة بنت عبدالله الفائز بعرض الحسابات الختامية المالية للجمعيه لعام 2022م ، المعدة من قبل مكتب المحاسب سعد المطرب مع التأكيد بأن القوائم المالية متاحة على الموقع الإلكتروني للجمعيه ، وقد تم إعتماد القوائم المالية من قبل أعضاء الجمعيه العمومية.	عرض واعتماد الحسابات الختامية المالية لعام 2022م
ثم قامت عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعيه بعرض الميزانية التقديرية لعام 2023م ، مؤكدة بأن نسبة الزيادة في الإيرادات والمصروفات كانت ( 5% ) عن العام 2022م ، وتم إعتمادها.	عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023م
كما قامت المشرف المالي بعرض أسماء الشركات المتقدمة للعمل مع الجمعيه كمراجع خارجي لعام 2023م ، وتكاليف كل منها ، مع الإشارة بأن هذه العروض قد روجعت ودرست من قبل مجلس الإدارة ، وتمت التوصية من قبل المجلس بإعتماد مكتب سعد المطرب لأن لدى الجمعيه تجربة إيجابية مع هذا المكتب كما أن التكلفة المقدمة تعتبر قليلة مقارنة بغيره ، وقد إعتمدت الجمعيه العمومية مكتب المطرب.	إعتماد المراجع الخارجي للجمعيه

<p>نظراً لقرب إنتهاء الدورة الأولى لمجلس الإدارة ، وحيث أن المادة الثامنة والعشرون من اللائحة الأساسية للجمعية قد نصت على ( تصدر الجمعية العمومية في الإجتماع الذي يسبق إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة قرار تشكيل لجنة الإنتخابات ، ويحدد فيه عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ويكون مهمتها إدارة عملية إنتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددها هذه اللائحة ، وينتهي دور هذه اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجديد ، ويشترط في اللجنة الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ألا يقل عدد أعضائها عن اثنين.</li> <li>2. أن يكون أعضاؤها من الجمعية العمومية غير الذين سيرشحون أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة.</li> </ol> <p>بناء عليه فقد تمت مناقشة هذا الموضوع ، والإتفاق على تشكيل لجنة الترشيحات للدورة الثانية لمجلس الإدارة ، وإختيار كل من :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. أ.د. الجوهرة أبو بشيت.</li> <li>2. د. ماضي الدغيثر</li> <li>3. أ.د. الجوهرة المبارك</li> </ol> <p>وتم إعتقاد الترشيح من قبل الجمعية العمومية ، مع التوصية بتزويد أعضاء اللجنة بنسخة من اللائحة الأساسية للجمعية.</p>	<p>تشكيل لجنة الترشيحات</p>
<p>قامت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز المبارك بتكريم الداعمين للجمعية ، وذلك لما لهذه المؤسسات من دور رائد في دعم الجمعية خلال عام 2022م ، وعام 2023م وذلك حسب ما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. شركة العدسة الألكترونية للمقاولات لدعمها للجمعية بتوظيف أربع موظفات.</li> <li>2. شركة كاف بوقف الحزم الخيري ، لدعمها للجمعية بتوفير مقر مؤقت بتكلفة قليلة.</li> <li>3. جمعية إرتقاء الأهلية لدعمها للجمعية بتوفير عدد من الأجهزة المكتبية.</li> </ol>	<p>تكريم الشركاء</p>
<p>وفي نهاية الإجتماع قامت رئيسة مجلس الإدارة بشكر جميع المشاركين ، وفريق العمل وإنتهى الإجتماع في حوال الساعة الثامنة مساء.</p>	<p>الإختتام</p>

رئيسة مجلس إدارة الجمعية

*نورة بنت عبدالعزيز المبارك*

أ.د. نورة بنت عبدالعزيز المبارك