

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث لجمعية جود

المنعقد يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444هـ ، الموافق 11 أكتوبر 2022م

تم بحمد الله عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث لجمعية جود لخدمات القطاع غير الربحي يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444هـ ، الموافق 11 أكتوبر 2022م ، حيث بدأ التسجيل عن بعد (زووم) عند الساعة السابعة والرابع مساءً ، وبعد إكمال النصاب بدأ الاجتماع في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة بمشاركة جميع عضوات مجلس إدارة الجمعية ، 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 (5) أعضاء ، وقد تم التسديد.
- عدد أعضاء الجمعية العاملين (9) أعضاء ، وقد تم التسديد من قبل جميع الأعضاء ماعدا واحدة.
- عدد أعضاء الجمعية المنتسبين (9) أعضاء ، وقد تم التسديد.
- عدد أعضاء الجمعية الفخريين المشاركين في الاجتماع (1).
- عدد أعضاء الجمعية العاملين المشاركين في الاجتماع (8) أعضاء.
- عدد أعضاء الجمعية المنتسبين المشاركين في الاجتماع (3) أعضاء .
- المجموع الكلي للمشاركين في الاجتماع (12) عضواً.

جدول أعمال الاجتماع

1. الإفتتاح
2. كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية
3. عرض التقرير السنوي الثاني لجمعية جود لعام 2021م
4. عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2021م
5. عرض واعتماد التقارير المالية الربعية لعام 2021م
6. عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022م
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين :
 - الأستاذة وجدان عبدالعزيز الورهى.
 - الأستاذة نورة صالح المشاري.

8. عرض واعتماد استراتيجية الجمعية للأعوام 2022-2025م
9. عرض وإعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022م، وعام 2023م
10. إعتماد تشكيل اللجان الدائمة التالية : اللجنة التنفيذية ، لجنة التدقيق والمراجعة ، لجنة الإستدامة المالية
11. تكريم الشركاء
12. اختتام اللقاء

وقائع الإجتماع

النتيجة	البند
قامت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز المبارك بإفتتاح الإجتماع ، والترحيب بالمشاركات ، وشكرهن على مشاركتهن وحرصهن على دعم الجمعية.	الإفتتاح
ثم القت رئيس مجلس ادارة الجمعيه كلمة أوضحت بها بعض الإنجازات التي تمت خلال عام 2022م ، وشكرت عضوات مجلس الإدارة ، والمتطوعات الأستاذة أمل الحرقان والأستاذة فاطمة النويصر ، وموظفات الجمعية على جهودهن في إستكمال الكثير من متطلبات البناء المؤسسي للجمعية ، كما شكرت الداعمين للجمعية.	كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية.
قامت عضو مجلس الإدارة الأستاذة رحمة بنت محمد بكر بعرض التقرير السنوي الثاني للجمعية لعام 2021م ، مع التأكيد بأن التقرير متاح على الموقع الإلكتروني للجمعية.	عرض التقرير السنوي الثاني للجمعية لعام 2021م
قامت عضو مجلس الإدارة والمشراف المالي بالجمعية الأستاذة / نورة بنت عبدالله الفانز بعرض القوائم المالية للجمعية لعام 2021م ، المعدة من قبل مكتب المحاسب سعد المطرب مع التأكيد بأن القوائم المالية متاحة على الموقع الإلكتروني للجمعية ، وقد تم إعتماد القوائم المالية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.	عرض واعتماد القوائم المالية لعام 2021م

<p>ثم قامت عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية بعرض التقارير المالية الربعية لعام 2021م ، مؤكدة بأنها متاحة على الموقع الإلكتروني ، وقد تم اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية.</p>	<p>عرض وإعتماد التقارير المالية الربعية لعام 2021م</p>
<p>ثم قامت عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية بعرض الميزانية التقديرية لعام 2022م ، مؤكدة بأن نسبة الزيادة في الإيرادات والمصروفات كانت (5%) عن العام 2021م.</p>	<p>عرض واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2022م</p>
<p>كما قامت عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية بعرض أسماء عضوات مجلس الإدارة اللاتي إنتهت عضويتهن في المجلس لإعتذارهن عن عضوية المجلس وهن : الأستاذة وجدان عبدالعزيز الورهي ، والأستاذة نورة صالح المشاري ، مؤكدة بأنه ما زال هناك موضوع مالي لم يحسم بعد، وأن الجمعية قد قامت بعرض هذا الموضوع على بعض المتخصصين والقانونيين، وسيتم حسمه قريباً بمشيئة الله، وطلبت من عضوات الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة الجمعية لإبراء ذمة عضوتي المجلس بعدالإنتهاء من حسم هذا الموضوع ، وقد وافقت عضوات الجمعية العمومية مشكورات على تفويض مجلس الإدارة.</p>	<p>إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين</p>
<p>قامت نائبة رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة الدكتورة فوزية بنت صالح الشمري بعرض ملامح إستراتيجية جمعية جود للأعوام 2022 - 2025 م ، مؤكدة بأن الخطة الإستراتيجية للجمعية متوفرة على الموقع الإلكتروني للجمعية ، وتم إعتماد الخطة الإستراتيجية من قبل عضوات الجمعية العمومية.</p>	<p>عرض واعتماد استراتيجية الجمعية للأعوام 2022-2025م</p>
<p>قامت عضو مجلس الإدارة الأستاذة الدكتورة نورة بنت محمد البلهد بعرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2022م ، مع التوضيح بأنه قد تم في هذا العام التركيز على إستكمال البناء المؤسسي للجمعية ، ثم قامت بعرض الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2023م ، مؤكدة بأن عدد الأهداف الإستراتيجية للجمعية (14) هدفاً ، تم إختيار (6) أهداف منها سيتم التركيز عليها خلال العام القادم 2022م ، مع التأكيد على أن الخطط التشغيلية للجمعية ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للجمعية.</p>	<p>عرض وإعتماد الخطة التشغيلية لعام 2022م، و عام 2023م</p>

ثم قامت رئيسة مجلس الإدارة الأستاذة الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز المبارك بعرض أسماء أعضاء اللجان الدائمة التي سيتم تشكيلها وذلك حسب ما يلي:

اللجنة التنفيذية :

1. الدكتورة / نورة المبارك رئيساً
2. الدكتورة / نورة البليهد عضواً
3. الأستاذة / نورة الفانز عضواً
4. الأستاذة أمل الحرقان عضواً
5. الأستاذة / سارا البدر مقررأ

لجنة الإستدامة المالية :

1. الأستاذة / نورة الفانز رئيساً
2. الأستاذ / تركي بن مرشود عضواً
3. الأستاذ / عبدالله القصيبي عضواً
4. الأستاذة / رحمة بكر عضواً
5. الأميرة / ريم آل سعود مقررأ

لجنة التدقيق والمراجعة :

1. الأستاذ / صلاح الحزيم رئيساً
2. الدكتورة / نورة البليهد عضواً
3. الأستاذة / فوزية الصقر عضواً
4. الأميرة / ريم آل سعود مقررأ

إعتماد تشكيل
اللجان الدائمة
التالية : اللجنة
التنفيذية ، لجنة
التدقيق والمراجعة
، لجنة الإستدامة
المالية

وطلبت من عضوات الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة الجمعية لإختيار شخص متخصص لرئاسة لجنة التدقيق والمراجعة في حال إعتذار الأستاذ صلاح الحزيم ، حيث أن الجمعية لم تستلم موافقته حتى تاريخه ، وقد وافقت عضوات المجلس على تفويض مجلس الإدارة بذلك ، وتم إعتماد اللجان الدائمة لجمعية جود .

<p>كم تم تعريف عضوات الجمعية العمومية بأنه قد تم تشكيل لجنتين مؤقتتين في الجمعية هما : <u>لجنة الإتصال المؤسسي :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الدكتورة فوزية الشمري رئيساً 2. الأستاذة حصة الرديني عضواً 3. شخص متخصص في الإعلام عضواً 4. الأستاذة جواهر الصبيح مقررأ <p><u>لجنة الإعداد والتخطيط لملتقى جود :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الدكتورة / نورة البليهد رئيساً 2. الأستاذة / نورة الفانز عضواً 3. الأستاذة / أمل الحرقان عضواً 4. الأستاذة / سارا البدر مقررأ 	
<p>كما قامت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز المبارك بتكريم الداعمين للجمعية ، وذلك حسب ما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. الجمعية الخيرية لرعاية المرضى (عناية). 2. الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي (تنامي) 3. مجلس الجمعيات الصحية. <p>وذلك لما لهذه المؤسسات من دور رائد في دعم الجمعية خلال عام 2022م.</p>	<p>تكريم الشركاء</p>
<p>وفي نهاية الإجتماع قامت رئيسة مجلس الإدارة بشكر جميع المشاركين ، وفريق العمل وإنتهى الإجتماع في حوال الساعة التاسعة مساء.</p>	<p>الإختتام</p>

رئيسة مجلس إدارة الجمعية
نورة بنت عبدالعزيز المبارك
أ.د. نورة بنت عبدالعزيز المبارك