

محضر اجتماع الجمعية العمومية

رقم (٦٤) في يوم الثلاثاء ١٢ / ٩ / ١٤٤٦ هـ

الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢٥ م

بناء على الدعوات التي وصلت للعضوات لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (٦٤) والمبلغة للعضوات جميعاً وتم التذكير بموعد الاجتماع أكثر من مره، انعقد الاجتماع بمقر الجمعية بشارع محمد بن عبد الوهاب حي المثناة بمدينة الطائف في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الأربعاء ١٢ / ٩ / ١٤٤٦ هـ الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ م برئاسة الدكتورة مشاعل بنت حمود القثامي رئيسة مجلس الإدارة والجمعية ونائبة الرئيسة السيدة/ نعيمة كامل طاشكندي وقد حضر الاجتماع عدد (١٤) عضوة بالأصالة عن أنفسهن و(٨) بالنيابة واكمل العدد الذي يمثل النصاب القانوني حيث بلغ عدد العضوات الحاضرات (٢٠) عضوة بنسبة (٩٠٪) من اجمالي عدد العضوات البالغ عددهن (٣٣) عضوة

افتتحت الحلقة بالقرآن الكريم والسلام الملكي تلي ذلك كلمة الرئيسة الدكتورة مشاعل القثامي حيث رحبت بالعضوات في اجتماعهن العادي رقم (٦٤) في دار اليقظة الخيرية وتطرقت للخدمات التي تقدمها الجمعية للأسر التي ترعاها وجميع فئاتها،





وأن العمل الخيري أدخلت إليه من التحديثات والثقافة والحوكمة بعد أن آلت الأمور للمركز الوطني لتطوير القطاعات غير الربحية وأشارت إلى بعض إنجازات الجمعية خلال العام ٢٠٢٤م بأن عدد الأيتام قفز من ٨٨ يتيم إلى ١٠٦ يتيم، كما أدخلت فئة أم اليتيم ضمن المساعدات

كما أكدت إلى حاجة الجمعية إلى دعم العضوات ومؤازرتهم في المرحلة المقبلة وأن ستشهد بعض المشاريع الاستثمارية لتحقيق استدامة مالية (مرفق الكلمة)

بعدها تم عرض مرئي لإنجازات الجمعية خلال العام المالي ٢٠٢٤م، تلي ذلك قراءة الميزانية العامة للجمعية للعام ٢٠٢٤م من المحاسبة لها الثبتي واستعرضت الأصول وقيمتها والإيرادات والمصروفات للأنشطة وتمت اجازتها بالإجماع من العضوات (مرفق الميزانية العامة للعام ٢٠٢٤م)

تلي ذلك تلاوة الميزانية التقديرية للعام المالي ٢٠٢٥م من حيث الإيرادات والمصروفات وقد تمت اجازتها بالإجماع من العضوات، بعدها قدمت مديرة الجمعية شرح موجز عن الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للجمعية وبعد التداول والمناقشة تمت اجازتها من العضوات، وبعد المناقشة والتداول والشرح الذي تقدمت به رئيسة الجمعية عن أهمية الأوقاف في تحقيق استدامة مالية للجمعية، وبعد تم إجازة ما يلي:

- ١- إجازة الخطة التشغيلية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٢- إجازة الخطة الاستراتيجية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٣- تفويض مجلس الإدارة الجديد الذي انتخب في اجتماع الجمعية العمومية رقم (٦٣) في ٢٢/١٠/٢٠٢٤م بإدارة شؤون الجمعية إدارياً ومالياً.





- ٤- تفويض مجلس الإدارة لاستثمار الفائض من أموال الجمعية وإقامة المشروعات الاستثمارية وتحويل مؤسسة مصنع روزياري لوقف باسم الجمعية والحصول على تمويلات وقروض، البيع والشراء وذلك استناداً للفقرة (٩) من المادة (١٨) للائحة الأساسية للجمعية.
- ٥- وافق الاجتماع على انشاء مؤسسة وقفية باسم الجمعية تعمل على إيجاد اوقاف باسم الجمعية تحقيقاً للاستدامة المالية.
- ٦- وافق الاجتماع على ابراء ذمة كل من السيدة فائقة حضراوي نائبة الرئيسة السابقة والسيدة/ بديعة عماد عبد القادر عضو مجلس الإدارة السابق

وبذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٣٠ م

