

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

١. بيانات الاجتماع

البيان	التفاصيل	البيان	التفاصيل
رقم الاجتماع	الخامس	نوع الاجتماع	جمعية عمومية عادية
اليوم	الاربعاء	التاريخ الميلادي	٢٠٢٦/١/٢٨ م
التاريخ الهجري	١٤٤٧/٨/٩ هـ	مكان الاجتماع	مقر جمعية لبنات الطفولة بمدينة رفحاء
وقت البداية	٠٧:٠٠ مساءً	وقت النهاية	٠٨:٠٠ مساءً
رئيس الاجتماع	تهاني ثنيان الشمري	مقرر الاجتماع	غادة محمد الشمري
السنة محل العرض	٢٠٢٥ م	السنة المالية الجديدة	٢٠٢٦ م

٢. الحضور والتحقق من النصاب

إجمالي أعضاء الجمعية العمومية	عدد الحاضرين أصالة	عدد الحاضرين بالإنابة	إجمالي الحضور المحتسب	نسبة الحضور	حالة النصاب	نتيجة التحقق
11 عضواً	10 أعضاء	لا يوجد	10 أعضاء	100%	مكتمل	الاجتماع صحيح الانعقاد

٣. افتتاح الاجتماع

بناءً على الدعوة الموجهة إلى أعضاء الجمعية العمومية في جمعية لبنات الطفولة، انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في مقر الجمعية بمدينة رفحاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٨ م الموافق ١٤٤٧/٠٨/٠٩ هـ.

افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية، وشكرهم على حضورهم وحرصهم على المشاركة في أعمال الجمعية ومتابعة أداؤها.

ثم جرى التحقق من سلامة الدعوة الموجهة إلى الأعضاء، ومن اشتمالها على مكان الاجتماع وتاريخه ووقته وجدول الأعمال والوثائق المرفقة المتعلقة بالموضوعات المعروضة.

٤. جدول الأعمال

١. مناقشة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م واعتمادها .
٢. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٦ م .
٣. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٥ م .
٤. مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦ م واتخاذ القرار بشأنها.

أولاً: تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م

عرض مراجع الحسابات تقريره عن القوائم المالية للجمعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، كما تم استعراض القوائم المالية والإيضاحات المرتبطة بها.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية التقرير والقوائم المالية، وطرحوا الاستفسارات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالي للجمعية، وتمت الإجابة عنها.

القرار

قررت الجمعية العمومية ما يلي:

١. اعتماد تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م .
٢. اعتماد القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٢٥ م .
٣. تكليف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بمعالجة أي ملاحظات وردة في تقرير مراجع الحسابات .

نتيجة التصويت

موافقة جميع الأعضاء الحاضرين.



ثانياً: الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م

عرض المدير التنفيذي مشروع الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦ م، موضحاً الإيرادات المتوقعة والمصروفات التشغيلية ومصروفات البرامج والأنشطة.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية مشروع الموازنة ومدى ارتباطه بالخطة المقترحة وإمكانات الجمعية المالية.

القرار

قررت الجمعية العمومية إقرار الموازنة التقديرية للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦ م، وتكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها ومراقبة الانحرافات المالية.

نتيجة التصويت

موافقة جميع الأعضاء الحاضرين.



ثالثاً: تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥ م

عرض رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن أعمال الجمعية وأنشطتها خلال عام ٢٠٢٥ م، والمتضمن البرامج والأنشطة المنفذة، وأعداد المستفيدين، والنتائج المحققة، وأبرز التحديات.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية التقرير، وقدموا ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن تطوير أعمال الجمعية وتحسين قياس أثر برامجها.

القرار

قررت الجمعية العمومية اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وأنشطتها لعام ٢٠٢٥م، مع تكليف مجلس الإدارة بمتابعة التوصيات الواردة أثناء المناقشة.

نتيجة التصويت

موافقة جميع الأعضاء الحاضرين.



رابعاً: الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٦م

عرض المدير التنفيذي الخطة المقترحة للجمعية للسنة المالية ٢٠٢٦م، والمتضمنة البرامج والأنشطة المستهدفة، ومؤشرات الأداء، والفئات المستفيدة، والمسؤوليات التنفيذية.

ناقش أعضاء الجمعية العمومية الخطة ومدى ارتباطها بأهداف الجمعية وخطتها الاستراتيجية وموازنتها التقديرية.

القرار

قررت الجمعية العمومية اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢٦م، وتكليف مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة مؤشرات الأداء ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز.

نتيجة التصويت

موافقة جميع الأعضاء الحاضرين.



٥. ملخص القرارات

م	القرار	نتيجة التصويت
1	اعتماد تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٢٥م	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين
2	إقرار الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦م	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين
3	اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام ٢٠٢٥م	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين
4	اعتماد الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٦م	موافقة جميع الأعضاء الحاضرين

٦. اختتام الاجتماع

بعد الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، اختتم رئيس الاجتماع الجلسة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقررت الجمعية العمومية تكليف رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي باستكمال توقيع المحضر وتزويد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بنسخة منه مع محضر فرز الأصوات - إن وجد - خلال المدة النظامية، وحفظ ما يثبت الرفع ضمن ملف الاجتماع.



٧. التوقيعات

م	الصفة	الاسم	التوقيع
١	رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع	تهاني ثنيان عصمان الشمري	
٢	مقرر الاجتماع	غادة محمد الشمري	
٣	عضو الجمعية العمومية	شبيخة عقيل حبيب الشمري	
٤	عضو الجمعية العمومية	فهد عايد ساير الشمري	
٥	عضو الجمعية العمومية	اصايل طارق طلاع الشمري	
٦	عضو الجمعية العمومية	نجدود مناحي سليمان العروج	
٧	عضو الجمعية العمومية	جوزاء بندر عبدالعزيز الدويش	
٨	عضو الجمعية العمومية	ساره فهد حصيان الغنزي	
٩	عضو الجمعية العمومية	عبير عويد قريبان الشمري	
١٠	عضو الجمعية العمومية	لطيفة ثنيان عصمان الشمري	
١١	عضو الجمعية العمومية	مها عابر علي الشمري	
١٢	عضو الجمعية العمومية	عشيه عقيل حبيب الشمري	

٨. المرفقات

م	المرفق
١	كشف حضور أعضاء الجمعية العمومية
٢	تقرير مراجع الحسابات
٣	القوائم المالية لعام ٢٠٢٥ م
٤	الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٦ م
٥	تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٥ م
٦	الخطة المقترحة لعام ٢٠٢٦ م
٧	إثبات رفع المحضر إلى المركز



المملكة العربية السعودية - الحدود الشمالية - رفحاء - حي الورود رفحاء



@Libanataltufula



@Libanataltufula



Libanataltufula@gmail.com



+966 552966317



@labinat_aqhwan