

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية طفولة أمنة ١٤٤٢هـ-٢٠٢١م

| اليوم | التاريخ | الزمن | مقر الاجتماع |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------|
| الاثنين | ١٨/١١/١٤٤٢هـ - ٢٨/٦/٢٠٢١م | من (٠٧:٣٠)م إلى (١٠:٠٠)م | عبر تطبيق Zoom |
| موضوع الاجتماع | | | |
| اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية طفولة أمنة | | | |

انعقد الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٢) عضو منهم (١٠) عضو أصالة وعدد (٢) من الأعضاء وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢١) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذة/ نسرین محمود أبو طه كضابط للاجتماع واختيار الفريق التنفيذي والتفتي لمتابعة عملية التصويت وجمع أعداد المصوتين وإعلان النتيجة النهائية للتصويت على القرارات. بحضور مشرفة التنمية الاجتماعية الأستاذة/ هيلة عوض الله الحارثي والمشرفة المالية/ دارين العتيبي والمشرفة المالية/ آلاء حزام، وبدأ الاجتماع بعرض ما يلي:

| | | |
|----|--|--------|
| ١- | دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٠م، واعتمادها بعد مناقشتها. | القرار |
| | بعد استعراض ودراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٠م " تم التصويت بموافقة اثنا عشر عضواً بنسبة (100%) وعليه تم اعتماد القوائم المالية للسنة المالية ٢٠٢٠م بإجماع الحاضرين. | |
| ٢- | إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١م. | القرار |
| | بعد استعراض ومناقشة مشروع الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١م، تم التصويت بموافقة اثنا عشر عضواً بنسبة (100%) وعليه تم اعتماد الميزانية التقديرية للعام ٢٠٢١م بإجماع الحاضرين. | |
| ٣- | اعتماد الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات. | القرار |
| | بعد استعراض ومناقشة الخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات. تم التصويت بموافقة اثنا عشر عضواً بنسبة (100%) وعليه تم اعتماد الخطة الاستراتيجية بإجماع الحاضرين. | |
| ٤- | مناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١م (الخطة التشغيلية) واعتمادها. | القرار |
| | بعد استعراض ومناقشة الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١م (الخطة التشغيلية) تم التصويت بموافقة اثنا عشر عضواً بنسبة (100%) وعليه تم اعتماد الخطة المقترحة للسنة المالية ٢٠٢١م (الخطة التشغيلية) بإجماع الحاضرين. | |
| ٥- | مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٠م (التقرير السنوي). | القرار |
| | بعد استعراض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٠م (التقرير السنوي)، تم التصويت بموافقة اثنا عشر عضواً بنسبة (100%) وعليه تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٠م (التقرير السنوي) بإجماع الحاضرين. | |
| ٦- | إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. | القرار |
| | بعد استعراض إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق، تم التصويت بموافقة اثنا عشر عضواً بنسبة (100%) وعليه تم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق بإجماع الحاضرين. | |

نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف



أ. نسرین محمود أبو طه



وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٣٠) والله الموفق.



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية طفولة آمنة ١٤٤٢هـ-٢٠٢١م

| اليوم | التاريخ | الزمن | مقر الاجتماع |
|----------------|---|----------------------------|----------------|
| الاثنين | ٢٠٢١/٦/٢٨ - ١٤٤٢/١١/١٨ م | من (١٥:٠٤) م إلى (١٥:٠٦) م | عبر تطبيق Zoom |
| موضوع الاجتماع | اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية طفولة آمنة | | |

انعقد الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (١٣) عضو أصالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (٢١) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف الأستاذة/ نسرين محمود أبو طه كضابط للاجتماع واختيار الفريق التنفيذي والتقني لمتابعة عملية التصويت وجمع أعداد المصوتين وإعلان النتيجة النهائية للتصويت على قرارات التعديل اللائحة الأساسية. بحضور مشرفة التنمية الاجتماعية الأستاذة/ هيلة عوض الله الحارثي وبدأ الاجتماع بعرض ما يلي:

| ١- | إقرار تعديل أهداف الجمعية. |
|----|--|
| | <p>بعد استعراض ومناقشة تعديل أهداف الجمعية وتوضيح المبررات الرئيسية لتغييرها وهي:</p> <p>١. انطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ أدى الى تغيير في التوجهات العامة والخاصة في الجمعية وأثر على بيئة العمل الخاصة بالجمعية حيث زاد الحافز لدينا للانطلاق والتقدم والنجاح.</p> <p>٢. الحاجة للتجديد والتطوير الداخلي داخل الجمعية بما يتناسب مع التطلعات المستقبلية التي نعلم بها.</p> <p>٣. مواكبة عمل المؤسسات الشبيهة في العالم، حيث أن المؤسسات تقوم بمراجعة استراتيجيتها والتطوير عليها بشكل دوري. وعليه تمت تغيير أهداف الجمعية على النحو التالي:</p> <p>الهدف الأول: السعي للوصول بالجمعية لمستوى رفيع و متميز.</p> <p>المبررات: ١- تنمية وتطوير البناء المؤسسي للجمعية. ٢- تعزيز مستوى الاستدامة لعمل الجمعية.</p> <p>الهدف الثاني: رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى المجتمع السعودي.</p> <p>المبررات: ١- مأسسة وتنظيم إدارة التوعية والتثقيف. ٢- رفع درجة الوعي بحقوق الأطفال لدى (الأطفال، الأسرة، رعاة الأطفال، المؤسسات الأهلية والعامة) في السعودية</p> <p>الهدف الثالث: حماية الأطفال من كافة أشكال الإيذاء.</p> <p>المبرر: مأسسة وتنظيم إدارة الحماية والتمكين.</p> <p>الهدف الرابع: معالجة شتى الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.</p> <p>المبرر: تقديم العلاج للأطفال ومتابعة حالاتهم.</p> <p>الهدف الخامس: تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم.</p> <p>المبرر: المساهمة الفعالة في تمكين الأطفال من كافة حقوقهم وتنميتهم في منطقة مكة المكرمة.</p> |
| | القرار |



| | |
|--|---------------|
| <p>الهدف السادس: التعاون والشراكة مع كافة الجهات التي تعنى بالأطفال. المبررات: ١- بناء اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات العلاقة. ٢- التواصل مع المؤسسات المانحة والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية والأفراد لبناء الشراكات وتنفيذ المشاريع تم التصويت بموافقة أحد عشر عضواً بنسبة (84.60%) ورفض اثنين من الأعضاء بنسبة (15.40%) وعليه تم إقرار تعديل أهداف الجمعية بأغلبية الثلثين.</p> | <p>القرار</p> |
| <p>٢- إقرار إدراج بند "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لدين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى".</p> | <p>٢-</p> |
| <p>بعد استعراض ومناقشة إدراج بند "إقرار الاقتراض من البنوك المرخص لها العمل بالمملكة العربية السعودية لأجل الاستثمار في أصول عقارية، ورهن العقار للمقرض ضماناً لسداد القرض لدين الوفاء بالقرض من ريع العقار أو ما يتوفر للجمعية من موارد أخرى" تم التصويت بموافقة أحد عشر عضواً بنسبة (84.60%) ورفض اثنين من الأعضاء بنسبة (15.40%). وعليه تم إقرار إدراج البند السابق بأغلبية الثلثين.</p> | <p>القرار</p> |
| <p>٣- إقرار إدراج المادة الخاصة بافتتاح مكاتب وفروع للجمعية داخل النطاق الإداري لها.</p> | <p>٣-</p> |
| <p>بعد استعراض ومناقشة إدراج المادة الخاصة بافتتاح مكاتب وفروع للجمعية داخل النطاق الإداري لها، تم التصويت بموافقة ثمانية أعضاء بنسبة (61.50%) ورفض خمسة أعضاء بنسبة (38.50%) وعليه لم يتم إقرارها لطلب إعادة دراسة لائحة المكاتب والفروع التي تم إعدادها للجمعية.</p> | <p>القرار</p> |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٦:٣٠).

هذا والله الموفق...

نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف



أ. نسرین محمود أبو طه



محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (٢٠٢١-٢) الطارئ لجمعية طفولة آمنة ١٤٤٣هـ-٢٠٢١م

| اليوم | التاريخ | الزمن | مقر الاجتماع |
|----------------|--|--------------------------|----------------|
| الأحد | ١٤٤٣/٥/١٥ - ٢٠٢١/١٢/١٩ م | من (٠٧:٣٠)م إلى (٠٨:٤٥)م | عبر تطبيق Zoom |
| موضوع الاجتماع | اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الطارئ لجمعية طفولة آمنة | | |

انعقد الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (14) عضو منهم (13) عضو أصالة و عدد (1) منهم وكالة من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم (19) عضواً ولنظامية الاجتماع تم اختيار رئيس مجلس الإدارة بالإنباء الأستاذة/ نسرین محمود أبو طه كضابط للاجتماع واختيار الفريق التنفيذي والتقي لمتابعة عملية التصويت وجمع أعداد المصوتين وإعلان النتيجة النهائية للتصويت على قرارات التعديل على اللائحة الأساسية بحضور مشرفي التنمية الاجتماعية الأستاذ/ سالم الزهراني و الأستاذة/ هند قاري وبدأ الاجتماع بعرض ما يلي:

| | |
|--------|--|
| ١- | تعديل المادة السابعة من اللائحة بإدراج عضوية الطفل برسوم اشتراك قدرها (20) ريال. |
| القرار | تم التصويت بموافقة (14) عضو بنسبة (100%) على إقرار تعديل المادة السابعة من اللائحة بإدراج عضوية الطفل برسوم اشتراك قدرها (20) ريال، على أن يفوض مجلس الإدارة بوضع لائحة تفصيلية لأحكام هذه العضوية وإجراءاتها. |
| ٢- | تعديل المادة التاسعة والعشرون من اللائحة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء. |
| القرار | تم التصويت بموافقة (14) عضو بنسبة (100%) على إقرار تعديل المادة التاسعة والعشرون من اللائحة بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء. |
| ٣- | إقرار إدراج باب الفروع والمكاتب وإنشائها واختصاصاتها. |
| القرار | نظراً لعدم وجود باب الفروع والمكاتب وإنشائها واختصاصاتها في اللائحة الأساسية للجمعية تم التصويت بموافقة (14) عضو بنسبة (100%) على إدراجها في اللائحة الأساسية للجمعية بما يتوافق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات ولمؤسسات الأهلية، |

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٨:٤٥).

هذا والله الموفق...

رئيس مجلس الإدارة بالإنباء

هـ
س

أ. نسرین محمود أبو طه

